

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49	
0	000101	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024.		564,24	423,18
				Total do Empenho :		423,18
0	000110	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A UBIRETAMA, PARA TRANSPORTE DE CRIANCA, JUNTAMENTE COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	112,85
				Total do Empenho :		112,85
0	000134	03.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	225,70
				Total do Empenho :		225,70
0	000135	03.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	225,70
				Total do Empenho :		225,70
0	000144	04.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	225,70
				Total do Empenho :		225,70
0	000459	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.		598,10	448,58
				Total do Empenho :		448,58
				Total do Credor .:		1.661,69
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ: 01.408.746/0001-00	
0	000005	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
0	000258	19.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA A AMUPLAM - REGIAO TURISTICA AGUAS, CULTURAS E SABORES - DEPARTAMENTO DE TURISMO.		8.400,00	8.400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ: 01.408.746/0001-00	
				Total do Empenho :	8.400,00
				Total do Credor .:	16.400,00
-----					
Credor :	3190	ANGELA LUISA ZAMPIERI		CPF: 036.325.140-54	
0 000150	04.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO D O EVENTO "MEDIDAS URGENTES PARA AD EQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/202 1: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNC P E AS NOVIDADES DA SESSAO ELETRON ICA E DA GRAVADA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO D IA 17 DE JANEIRO DE 2024.	564,24	705,30
				Total do Empenho :	705,30
0 000208	09.01.2024		Nao se Aplica		
1	2,2500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO DOS EVENTOS, "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL No14.133/2021" E "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No14.133/2021", PROMOVIDO S PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALI ZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.	598,10	1.345,73
				Total do Empenho :	1.345,73
				Total do Credor .:	2.051,03
-----					
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ: 88.506.878/0001-44	
0 000234	15.01.2024	18806	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - FITA PARA CALCULADORA	15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 000235	15.01.2024	18806	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E MANUTENCAO DA CALCULADORA DO SETO R DE CONTABILIDADE	240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	255,00
-----					
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ: 04.091.474/0001-47	
0 000076	02.01.2024	69	Tomada de Precos		
1	1,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE DESINFECACAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTE NTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BO ZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 11/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO No69/2022.	22.800,00	22.800,00
				Total do Empenho :	22.800,00
0 000077	02.01.2024	69	Tomada de Precos	11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1	2059 1,0000	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME DESPEGA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE DESINFECACAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTE NTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MUNI CIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N o11/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.		CNPJ: 04.091.474/0001-47 26.600,00	26.600,00
Total do Empenho :					26.600,00
Total do Credor .:					49.400,00
Credor : 0 000060 1	1807 02.01.2024 1,0000	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI Inexigibilidade DESPEGA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD O PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NEC ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTR ATO ADMINISTRATIVO No05/2022.		CNPJ: 87.656.567/0001-07 01 8.182,80	8.182,80
Total do Empenho :					8.182,80
0 000061 1	02.01.2024 1,0000	02 Inexigibilidade DESPEGA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD O PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NEC ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTR ATO ADMINISTRATIVO No05/2022.		01 5.455,20	5.455,20
Total do Empenho :					5.455,20
Total do Credor .:					13.638,00
Credor : 0 000063 1	10 02.01.2024 1,0000	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI Inexigibilidade DESPEGA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALRES E AMBULATORIA IS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2023		CNPJ: 90.730.508/0001-38 05 100.065,36	100.065,36
Total do Empenho :					100.065,36
Total do Credor .:					100.065,36
Credor : 0 000058 1	12 02.01.2024 1,0000	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA. Inexigibilidade DESPEGA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTOR IA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFOR ME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO No35/2022.		CNPJ: 07.552.772/0001-85 03 13.966,08	13.966,08
Total do Empenho :					13.966,08
Total do Credor .:					13.966,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91	
0 000179	05.01.2024	18890	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO ( PLACA IRS 4822)		250,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
0 000180	05.01.2024	18890	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)		300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					550,00
-----					
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
0 000268	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 3 8a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60	14.681,60
Total do Empenho :					14.681,60
0 000269	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 40a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		4.940,51	4.940,51
Total do Empenho :					4.940,51
Total do Credor .:					19.622,11
-----					
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ: 00.000.000/0371-92	
0 000001	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
Total do Credor .:					500,00
-----					
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ: 92.702.067/0044-26	
0 000002	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
-----					
Credor :	3440	BIANCHETTI & MOSACK LTDA		CNPJ: 24.792.969/0001-00	
0 000243	17.01.2024	18812	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CALCO DE BORRACHA DA CABINE		197,00	788,00
2	4,0000	UND - COXIM DA CABINE		653,20	2.612,80
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG					
Total do Empenho :					3.400,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3440 BIANCHETTI & MOSACK LTDA					CNPJ: 24.792.969/0001-00		
0	000244	17.01.2024	18812	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE CALÇOS E COXIM, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
0	000246	18.01.2024	18813	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REPARO DO COMANDO		850,00	850,00	
	2	1,0000	UND - REPARO DA VALVULA HIDRAULICA OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PA C ARREGADEIRA		450,00	450,00	
					Total do Empenho :		1.300,00
0	000247	18.01.2024	18813	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VEDACAO DO COMANDO E REGULAGEM DO COMANDO		1.800,00	1.800,00	
	2	1,0000	SERVICO DE RECUPERACAO DA CARCACA E ALOJAMENTO DA VALVULA DE PRESSURIZACAO DO SISTEMA HIDRAULICO		930,00	930,00	
	3	1,0000	SERVICO DE RETIRADA E COLOCACAO DA VALVULA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA		350,00	350,00	
					Total do Empenho :		3.080,00
					Total do Credor .:		8.180,80
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000277	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		759,00	759,00	
					Total do Empenho :		759,00
0	000278	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		7.438,20	7.438,20	
					Total do Empenho :		7.438,20
0	000279	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		9.411,60	9.411,60	
					Total do Empenho :		9.411,60
0	000280	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		2.998,05	2.998,05	
					Total do Empenho :		2.998,05
0	000281	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		3.036,00	3.036,00	
					Total do Empenho :		3.036,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000282	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		9.456,46	9.456,46	
					Total do Empenho :		9.456,46
0	000283	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		1.518,00	1.518,00	
					Total do Empenho :		1.518,00
0	000284	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		4.140,04	4.140,04	
					Total do Empenho :		4.140,04
0	000285	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		721,05	721,05	
					Total do Empenho :		721,05
0	000286	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		7.627,95	7.627,95	
					Total do Empenho :		7.627,95
0	000287	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		6.565,35	6.565,35	
					Total do Empenho :		6.565,35
0	000288	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		2.998,05	2.998,05	
					Total do Empenho :		2.998,05
0	000289	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		1.480,05	1.480,05	
					Total do Empenho :		1.480,05
0	000290	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		3.491,40	3.491,40	
					Total do Empenho :		3.491,40
0	000291	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.		1.518,00	1.518,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114 BK		INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		1.518,00
0	000292	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		759,00	759,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		759,00
0	000293	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.277,00	2.277,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.277,00
0	000294	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.518,00	1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	000296	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.277,00	2.277,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.277,00
0	000297	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.757,05	3.757,05
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.757,05
0	000298	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.808,30	2.808,30
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.808,30
0	000299	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.518,00	1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	000301	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.518,00	1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	000303	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		986,70	986,70
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		986,70
0	000304	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		607,20	607,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		607,20
0 000306	25.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	759,00		759,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		759,00
0 000307	25.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.277,00		2.277,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		2.277,00
				Total do Credor .:		84.221,45
-----						
Credor :	17 BKR	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0 000051	02.01.2024	04	Inexigibilidade	04		
1	6,0000		DESPEZA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR", CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	436,94		2.621,64
				Total do Empenho :		2.621,64
0 000052	02.01.2024	04	Inexigibilidade	04		
1	1,0000		DESPEZA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	6.100,92		6.100,92
				Total do Empenho :		6.100,92
				Total do Credor .:		8.722,56
-----						
Credor :	3075 BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 000266	24.01.2024	5	Dispensa por Limite	5		
1	1,0000	un	AUTOMATIVO VEICULO SPIN	277,00		277,00
2	1,0000	un	PORTA ESCOVA VEICULO SPIN	120,00		120,00
3	1,0000	un	IMPULSIONADOR DE PARTIDA VEICULO SPIN	160,00		160,00
4	2,0000	un	BUCHA DE AJUSTE VEICULO SPIN	20,00		40,00
5	1,0000	un	LAMPADA LUZ DE PLACA	10,00		10,00
			MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, PLACAS IXY 5545.			
				Total do Empenho :		607,00
0 000267	24.01.2024	5	Dispensa por Limite	5		
6	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, PLACAS IXY 5545.	300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0 000274	25.01.2024	6	Dispensa por Justificativa	6		
1	1,0000	un	MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	300,00		300,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME	CNPJ: 36.272.791/0001-56		
			MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA MO			
			TONIVELADORA CASE 845.			
				Total do Empenho :		300,00
0	000275	25.01.2024	6	6		
			INDUZIDO 29MT		1.300,00	1.300,00
			PORTA ESCOVA (MOTONIVELADORA)		150,00	150,00
			AUTOMATICO (MOTONIVELADORA)		533,00	533,00
			BOBINA COM CARCACA 26MT (MOTONIVEL		573,00	573,00
			ADORA)			
			ROLAMENTO (MOTONIVELADORA)		20,00	20,00
			MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA MO			
			TONIVELADORA CASE 845.			
				Total do Empenho :		2.576,00
				Total do Credor .:		3.783,00
-----						
Credor :	658	BUCHANELLI &	ZOUNAR LTDA - EPP	CNPJ: 93.899.953/0001-14		
0	000248	18.01.2024	1	1		
			ADITIVO RADIADOR		120,00	120,00
			MANUTENCAO DO VEICULO S10, PLACA I			
			YN 4047, DIESEL, ANO 2019.			
				Total do Empenho :		120,00
0	000249	18.01.2024	1	1		
			MANGUEIRA DE AR QUENTE		550,00	1.100,00
			TAMPA RESERVATORIO RADIADOR		41,18	41,18
			MANUTENCAO DO VEICULO S10, PLACA I			
			YN 4047, DIESEL, ANO 2019.			
				Total do Empenho :		1.141,18
0	000259	19.01.2024	1	1		
			MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO		480,00	480,00
			MANUTENCAO DO VEICULO S10, PLACA I			
			YN 4047, DIESEL, ANO 2019.			
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		1.741,18
-----						
Credor :	2444	CARLA LUIZA	PERUSSATTO	CPF: 015.794.470-07		
0	000151	04.01.2024	1			
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO D		564,24	705,30
			O EVENTO "MEDIDAS URGENTES PARA AD			
			EQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/202			
			1: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNC			
			P E AS NOVIDADES DA SESSAO ELETRON			
			ICA E DA GRAVADA", PROMOVIDO PELA			
			DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO D			
			IA 17 DE JANEIRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		705,30
0	000207	09.01.2024	1			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		598,10	1.345,73
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO			
			DOS EVENTOS, "CURSO INTENSIVO SOB			
			RE A LEI FEDERAL No14.133/2021" E			
			"DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF: 015.794.470-07	
		FEDERAL No14.133/2021", PROMOVIDO S PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	1.345,73
				Total do Credor .:	2.051,03
-----					
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39	
0 000166	05.01.2024	18879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
0 000167	05.01.2024	18879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E MANCAL INTERMEDIARIO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 000169	05.01.2024	18881	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 COM DUAS CONEXOES, PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL.		1.270,00	1.270,00
				Total do Empenho :	1.270,00
				Total do Credor .:	2.210,00
-----					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00	
0 000100	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
0 000143	04.01.2024		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.		451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
0 000214	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.		564,24	282,12
				Total do Empenho :	282,12
0 000215	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.		50,69	50,69
				Total do Empenho :	50,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
					Total do Credor .:	784,20
-----						
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	000229	12.01.2024	19456	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - REFIL DE TINTA PARA IMPRESSO RA	79,90	319,60	
					Total do Empenho :	319,60
0	000230	12.01.2024	19456	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	CX - GRAMPO COBREADO 26/6	14,00	56,00	
					Total do Empenho :	56,00
					Total do Credor .:	375,60
-----						
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ: 43.837.008/0001-10		
0	000170	05.01.2024	1888	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CABECOTE 46-2 FS, PARA MANUT ENCAO DA ROCADEIRA	155,60	311,20	
					Total do Empenho :	311,20
0	000177	05.01.2024	18889	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CORDAO	12,29	12,29	
	2	1,0000	UND - MOLA	49,85	49,85	
					Total do Empenho :	62,14
0	000178	05.01.2024	18889	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLA E CORDAO, PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA.	10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00
					Total do Credor .:	383,34
-----						
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	000088	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00
0	000089	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00
0	000090	02.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	861		CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	000091	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
0	000092	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
0	000093	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000094	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).			30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
0	000095	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000096	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000097	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR DE ENGENHARIA.			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000454	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA-GERAL (ASSessoria JURIDICA).			326,20	326,20
					Total do Empenho :		326,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	140.326,20
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ: 15.420.705/0001-35	
0 000473 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		377,00	3.393,00
				Total do Empenho :	3.393,00
0 000474 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000475 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000476 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000477 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL (OBRAS).		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000478 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMEI BOZANO (CRECHE).		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000479 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA BRIGADA MILITAR.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
0 000480 1	31.01.2024 9,0000	Nao se Aplica DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
				Total do Credor .:	10.134,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08	
0 000237 1	16.01.2024 1,0000	18809 Dispensa por Limite SERVICO DE CONSERTO DE CARDAN, TROCA DE CRUZETA E DA FLANGE DA CAIXA , P/ CAMINHAO (IQP 4171)		440,00	440,00
0 000237 2	16.01.2024 1,0000	SERVICO DE TROCA DE MOLA, DE ESTAB		850,00	850,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08	
	3	1,0000	ILIZADOR, DE AMORTECEDOR, DE SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO, SUPORTE FILTRO DE AR E DO ELEMENTO DO FILTRO, P/ CAMINHAO (IVK 9081)	120,00	120,00
			SERVICO DE TROCA DE CANO DA DIRECAO P/ CAMINHAO (KEX 4120)		
			Total do Empenho :		1.410,00
0 000238	16.01.2024	18808	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MANGUEIRAS DO TANQUE DE DIESEL, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE	250,00	250,00
			Total do Empenho :		250,00
0 000239	16.01.2024	18810	Dispensa por Limite		
1	1,0000		CONserto de VIGA E AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA BUCHAS DE MOLA, TROCA GRAXEIRA PINOS DE MOLA, DESMONTAGEM DE CUBO, TROCA DE ROLAMENTO S E RETENTORES, TROCA GRAXA DE CUBO, MONTAGEM E AJUSTE DE CUBO, CONserto de FLANGE DO FREIO, TROCA DE CORREIA VIRABREQUIM E ALTERNADOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANS. ESCOLAR (ISV 7723)	3.850,00	3.850,00
			Total do Empenho :		3.850,00
			Total do Credor .:		5.510,00
-----					
Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		CNPJ: 17.875.435/0001-82	
0 000075	02.01.2024	17	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		DESPESA COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORME INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2022.	338,99	338,99
			Total do Empenho :		338,99
			Total do Credor .:		338,99
-----					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0 000031	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	100.000,00	100.000,00
			Total do Empenho :		100.000,00
0 000032	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CISA	3.500,00	3.500,00
			Total do Empenho :		3.500,00
0 000033	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA	2.500,00	2.500,00
			Total do Empenho :		2.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES					CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	000034	02.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA	3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00
						Total do Credor .:	109.500,00
Credor : 3381 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ: 05.238.995/0006-51		
0	000263	23.01.2024	1	6,0000	4		
					Dispensa por Limite		
					MASSA ACRILICA, 25KG	109,00	654,00
					LIXA 9 POLEGADAS, GRAO 80	11,50	172,50
					FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA, ESPESSURA 2,5 CM	10,00	60,00
						Total do Empenho :	886,50
						Total do Credor .:	886,50
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI					CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000117	02.01.2024	1	1,0000	13036		
					Dispensa por Limite		
					AQUISICAO DE 44,337 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).	246,95	246,95
						Total do Empenho :	246,95
0	000121	03.01.2024	1	1,0000	112		
					Pregao Eletronico		
					AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	835,50	835,50
						Total do Empenho :	835,50
0	000122	03.01.2024	1	1,0000	112		
					Pregao Eletronico		
					AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	835,50	835,50
						Total do Empenho :	835,50
0	000123	03.01.2024	1	1,0000	112		
					Pregao Eletronico		
					AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	1.154,00	1.154,00
						Total do Empenho :	1.154,00
0	000124	03.01.2024			112		
					Pregao Eletronico	28	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
1	1,0000		AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	557,00		557,00
				Total do Empenho :		557,00
0 000125	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	835,50		835,50
				Total do Empenho :		835,50
0 000126	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRO NICO No28/2023 E CONTRATO ADMINIST RATIVO No03/2024.	557,00		557,00
				Total do Empenho :		557,00
0 000127	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 750 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO No03/2024.	4.177,50		4.177,50
				Total do Empenho :		4.177,50
0 000128	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2023 E CONTRATO ADMINIST RATIVO No03/2024.	2.228,00		2.228,00
				Total do Empenho :		2.228,00
0 000129	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUT ELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N o28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	557,00		557,00
				Total do Empenho :		557,00
0 000130	03.01.2024	18985	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS.	500,00		500,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI					CNPJ: 04.123.589/0001-76		
					Total do Empenho :		500,00
0	000260	22.01.2024	18802	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ADITIVO PARA RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545)		42,00		42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	000261	22.01.2024	18803	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LT - OLEO 5W30, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)		67,00		67,00
					Total do Empenho :		67,00
					Total do Credor .:		12.592,95
Credor : 2325 COMERCIAL INCERTI IJUI					CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	000152	04.01.2024	18865	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BATERIA 60A, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 904)		285,00		285,00
					Total do Empenho :		285,00
0	000163	05.01.2024	18876	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)		150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
0	000174	05.01.2024	18886	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - FILTRO DO CARTER, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.		130,00		260,00
					Total do Empenho :		260,00
0	000175	05.01.2024	18888	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL LONGO		30,00		60,00
	2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		120,00		120,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CARR EGADIRA NEW HOLLAND				
					Total do Empenho :		180,00
0	000198	09.01.2024	19085	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO INTERNO WAP103		79,00		79,00
	2	1,0000	UND - FILTRO EXTERNO WAP346		235,00		235,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)				
					Total do Empenho :		314,00
0	000199	09.01.2024	19085	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OLEO BARDAHL 200ML, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)		35,00		35,00
					Total do Empenho :		35,00
0	000217	11.01.2024	18900	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTRO DAF800, FILTRO FCD2209, FILTRO FCD30123, FILTRO WAP103, FILTRO WAP103/S, FILTRO WO480 E FUNIL PLASTICO), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)		875,00		875,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49	
				Total do Empenho :	875,00
				Total do Credor .:	2.099,00
-----					
Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS	GODOIZ LTDA - ME	CNPJ: 10.489.081/0001-99	
0 000219	11.01.2024	19455	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 52AH, P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545)		370,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00
-----					
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 00.703.157/0001-83	
0 000006	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	8.000,00
-----					
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 000311	26.01.2024	18986	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REFORMA DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ACHILES SANDRI.		99,64	99,64
				Total do Empenho :	99,64
				Total do Credor .:	99,64
-----					
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74	
0 000017	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
0 000018	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000019	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
0 000020	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IUJUI					CNPJ: 87.656.989/0001-74		
					Total do Empenho :		3.000,00
0	000021	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000022	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000023	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE		8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
0	000024	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE		8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
0	000025	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA		40.000,00	40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00
0	000265	23.01.2024	18987	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CAPITAL PELO MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXTENSAO DA REDE PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO LINHA 10 LESTE - INTERIOR; E ILUMINACAO PUBLICA NO AMBITO DE PERIMETRO URBANO, NA RUA ANDRE BAGGIO - CASAS POPULARES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA No1.470, DE 22.01.2024.		148,95	148,95
					Total do Empenho :		148,95
					Total do Credor .:		106.148,95
Credor : 1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI					CPF: 971.752.770-91		
0	000149	04.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO DO EVENTO "MEDIDAS URGENTES PARA ADAPTAÇÃO A LEI FEDERAL No14.133/2011: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNC P E AS NOVIDADES DA SESSAO ELETRONICA E DA GRAVADA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO D		564,24	705,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI IA 17 DE JANEIRO DE 2024.				CPF: 971.752.770-91	
				Total do Empenho :	705,30
0 000154 1	05.01.2024 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/2021: OS REGU LAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOV IDADES DA SESSAO ELETRONICA E DA G RAVADA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAC AO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE J ANEIRO DE 2024.		250,00	250,00
1	1,0000	ESTORNO		-10,00	-10,00
				Total do Empenho :	240,00
0 000205 1	09.01.2024 2,2500	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO DOS EVENTOS, "CURSO INTENSIVO SOB RE A LEI FEDERAL No14.133/2021" E "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No14.133/2021", PROMOVIDO S PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALI ZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.		598,10	1.345,73
				Total do Empenho :	1.345,73
0 000206 1	09.01.2024 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDE RAL No14.133/2021" E "DISPENSA E I NEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No14 .133/2021", PROMOVIDOS PELA DPM ED UCACAO, A SEREM REALIZADOS NOS DIA S 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.		250,00	250,00
1	1,0000	ESTORNO		-200,00	-200,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	2.341,03
Credor : 2419 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME				CNPJ: 23.019.975/0001-67	
0 000047 1	02.01.2024 6,0000	01 Inexigibilidade DESPEZA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE SSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFO RME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO A DMINISTRATIVO No04/2021.		4.620,00	27.720,00
				Total do Empenho :	27.720,00
				Total do Credor .:	27.720,00
Credor : 3172 CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP				CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0 000182 1	08.01.2024 1,0000	18893 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA		1.077,64	1.077,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
		DE COMANDO, CABO FLEXIVEL 6MM VER DE, CAIXA DE ATERRAMENTO, TERMINAL DE COMPRESSAO 6MM, HASTE COBREADA, HASTE DE ATERRAMENTO, CAIXA EXTERNA, INTERRUPTOR ANALOGICO 10A, BARRAMENTO MONOFASICO, TOMADA 20A, FITA ISOLANTE, FECHO LINGUETA), P/ ILUMINACAO DA QUADRA DE VOLEI, JUNTO A TRILHA DA MOBILIDADE.				
				Total do Empenho :		1.077,64
				Total do Credor .:		1.077,64
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 07.429.344/0001-60		
0 000183	08.01.2024	18894	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS			15,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 000233	15.01.2024	18805	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS			15,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		105,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 000136	03.01.2024		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DAS SERVIDORAS CARLA PERUSSATTO E ANGELA ZAMPIERI, NO CURSO "MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/2021: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSAO ELETRONICA E DA GRAVADA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.			427,50	855,00
				Total do Empenho :		855,00
0 000137	03.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTIANO MATTIONI NO CURSO "MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/2021: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSAO ELETRONICA E DA GRAVADA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024			427,50	427,50
				Total do Empenho :		427,50
0 000203	09.01.2024		Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DAS SERVIDORAS CARLA PERUSSATTO E ANGELA ZAMPIERI NOS CURSOS "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL No14.133/2021" E "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No14.133/2021", PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SERE			427,50	1.710,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
		M REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	1.710,00
0	000204	09.01.2024			
	1	2,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTIANO MATTIONI NOS CURSOS "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL No14.133/2021" E "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No14.133/2021", PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024.	427,50	855,00
				Total do Empenho :	855,00
				Total do Credor .:	3.847,50
-----					
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/7489-81	
0	000009	02.01.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
-----					
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF: 889.062.050-15	
0	000073	02.01.2024			
	1	8,0000	Dispensa por Justificativa		
			DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/2021.	1.385,15	11.081,20
				Total do Empenho :	11.081,20
				Total do Credor .:	11.081,20
-----					
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF: 372.849.080-68	
0	000453	30.01.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.	941,33	941,33
				Total do Empenho :	941,33
				Total do Credor .:	941,33
-----					
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0	000099	02.01.2024			
	1	0,5000	Nao se Aplica		
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.	451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
0	000262	22.01.2024			
	1	0,7500	Nao se Aplica		
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024.	451,39	338,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49		
					Total do Empenho :		338,54
0	000314	29.01.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024.		598,09		448,57
					Total do Empenho :		448,57
0	000483	31.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024		29,70		29,70
					Total do Empenho :		29,70
					Total do Credor .:		1.042,51
Credor : 53 EMATER/RS					CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0	000007	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.		40.000,00		40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor .:		40.000,00
Credor : 2083 EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME					CNPJ: 17.519.846/0001-35		
0	000103	02.01.2024	20	Dispensa por Justificativa	08		
	1	2,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2023. (PARTE)		445,00		890,00
					Total do Empenho :		890,00
0	000104	02.01.2024	20	Dispensa por Justificativa	08		
	1	2,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2023. (PARTE)		445,00		890,00
					Total do Empenho :		890,00
					Total do Credor .:		1.780,00
Credor : 2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A					CNPJ: 40.432.544/0001-47		
0	000482	31.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE		200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor . :	200,00
Credor :	3022 ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP		CNPJ: 03.166.700/0001-49		
0 000056	02.01.2024	34	Dispensa por Justificativa	34		
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO DO SOFTWARE PARA LEITURA E EMISSAO DE FATURAS DE AGUA EM TODO O TERRITORIO URBANO DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No50 /2021.		4.812,00	4.812,00	
-----					Total do Empenho :	4.812,00
-----					Total do Credor . :	4.812,00
Credor :	59 FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0 000118	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.700 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.		8.874,00	8.874,00	
-----					Total do Empenho :	8.874,00
0 000119	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.		1.566,00	1.566,00	
-----					Total do Empenho :	1.566,00
0 000194	09.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3.400 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.		17.748,00	17.748,00	
-----					Total do Empenho :	17.748,00
0 000195	09.01.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.		3.132,00	3.132,00	
-----					Total do Empenho :	3.132,00
-----					Total do Credor . :	31.320,00
Credor :	61 FAMURS			CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 000008	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A FAMURS.		10.000,00	10.000,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 61 FAMURS				CNPJ: 88.733.811/0001-42	
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
Credor : 0 000467	1164 FAURO E FAURO 31.01.2024 12	LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78	
1	8,0000 un	Dispensa por Limite TORNEIRA AUTOMATICA TEMPORIZADA PARA BANHEIRO/LAVABOS, COM MONTAGEM SOBRE A MESA, FEITA DE MATERIAL LIGA DE COBRE, POLIMEROS DE ENGENHARIA, ELASTOMEROS, MEDINDO 22CM DE COMPRIMENTO, 18CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA, COM ACABAMENTOS CROMO.		109,00	872,00
2	4,0000 un	SIFAO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSAL PARA LAVABO, DE COR CROMADO, DE MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO		25,50	102,00
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DOS LAVABOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER			
				Total do Empenho :	974,00
				Total do Credor .:	974,00
Credor : 0 000323	162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE 30.01.2024 1			OUTROS:	
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		25.885,30	25.885,30
				Total do Empenho :	25.885,30
				Total do Credor .:	25.885,30
Credor : 0 000342	163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES 30.01.2024 1			OUTROS:	
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		38.145,43	38.145,43
				Total do Empenho :	38.145,43
0 000344	30.01.2024 1	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		3.907,48	3.907,48
				Total do Empenho :	3.907,48
0 000369	30.01.2024 1	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		3.987,33	3.987,33
				Total do Empenho :	3.987,33
0 000380	30.01.2024 1	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		4.433,10	4.433,10
				Total do Empenho :	4.433,10
0 000381	30.01.2024 1	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, JANEIRO DE 2024.		15.537,41	15.537,41
				Total do Empenho :	15.537,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0	000388	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			2.333,24	2.333,24
					Total do Empenho :		2.333,24
0	000391	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			6.307,46	6.307,46
					Total do Empenho :		6.307,46
0	000392	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			8.662,25	8.662,25
					Total do Empenho :		8.662,25
0	000393	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			3.153,74	3.153,74
					Total do Empenho :		3.153,74
					Total do Credor .:		86.467,44
-----							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	000322	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			2.853,16	2.853,16
					Total do Empenho :		2.853,16
0	000324	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			58.520,95	58.520,95
					Total do Empenho :		58.520,95
0	000325	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			4.265,89	4.265,89
					Total do Empenho :		4.265,89
0	000326	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			5.040,51	5.040,51
					Total do Empenho :		5.040,51
0	000327	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			9.062,05	9.062,05
					Total do Empenho :		9.062,05
0	000328	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			6.012,90	6.012,90
					Total do Empenho :		6.012,90
0	000329	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			44.469,23	44.469,23
					Total do Empenho :		44.469,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :		161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	000330	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :		6.233,09
0	000331	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.910,55	1.910,55
				Total do Empenho :		1.910,55
0	000332	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		3.987,33	3.987,33
				Total do Empenho :		3.987,33
0	000333	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		19.438,62	19.438,62
				Total do Empenho :		19.438,62
0	000334	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.275,92	1.275,92
				Total do Empenho :		1.275,92
0	000335	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		6.052,72	6.052,72
				Total do Empenho :		6.052,72
0	000336	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		50.368,20	50.368,20
				Total do Empenho :		50.368,20
0	000337	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		8.397,28	8.397,28
				Total do Empenho :		8.397,28
0	000338	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		27.113,88	27.113,88
				Total do Empenho :		27.113,88
0	000339	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		2.077,70	2.077,70
				Total do Empenho :		2.077,70
0	000340	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :		6.233,09
0	000341	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		3.406,81	3.406,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					
				OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.406,81
0 000343 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		10.102,62	10.102,62
				Total do Empenho :	10.102,62
0 000345 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		20.646,08	20.646,08
				Total do Empenho :	20.646,08
0 000346 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		9.037,96	9.037,96
				Total do Empenho :	9.037,96
0 000347 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		9.457,71	9.457,71
				Total do Empenho :	9.457,71
0 000348 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		12.737,49	12.737,49
				Total do Empenho :	12.737,49
0 000349 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.129,73	1.129,73
				Total do Empenho :	1.129,73
0 000350 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		11.829,10	11.829,10
				Total do Empenho :	11.829,10
0 000351 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		10.622,23	10.622,23
				Total do Empenho :	10.622,23
0 000352 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		7.112,10	7.112,10
				Total do Empenho :	7.112,10
0 000353 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		13.889,20	13.889,20
				Total do Empenho :	13.889,20
0 000354 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		24.020,99	24.020,99
				Total do Empenho :	24.020,99
0 000355	30.01.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		4.521,80	4.521,80	
					Total do Empenho :		4.521,80
0	000356	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.695,67	1.695,67	
					Total do Empenho :		1.695,67
0	000357	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		3.912,88	3.912,88	
					Total do Empenho :		3.912,88
0	000358	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		12.174,76	12.174,76	
					Total do Empenho :		12.174,76
0	000359	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		14.481,94	14.481,94	
					Total do Empenho :		14.481,94
0	000360	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.329,11	1.329,11	
					Total do Empenho :		1.329,11
0	000361	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		3.152,56	3.152,56	
					Total do Empenho :		3.152,56
0	000362	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09	
					Total do Empenho :		6.233,09
0	000363	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.304,29	1.304,29	
					Total do Empenho :		1.304,29
0	000364	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		13.889,20	13.889,20	
					Total do Empenho :		13.889,20
0	000365	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		8.473,08	8.473,08	
					Total do Empenho :		8.473,08
0	000366	30.01.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		37.349,23	37.349,23	
					Total do Empenho :		37.349,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:			
0	000367	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			6.113,87	6.113,87
						Total do Empenho :	6.113,87
0	000368	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			14.794,24	14.794,24
						Total do Empenho :	14.794,24
0	000370	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			3.086,49	3.086,49
						Total do Empenho :	3.086,49
0	000371	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			9.851,34	9.851,34
						Total do Empenho :	9.851,34
0	000372	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			4.442,31	4.442,31
						Total do Empenho :	4.442,31
0	000373	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			318,98	318,98
						Total do Empenho :	318,98
0	000374	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			1.329,11	1.329,11
						Total do Empenho :	1.329,11
0	000375	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			18.527,72	18.527,72
						Total do Empenho :	18.527,72
0	000376	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			947,81	947,81
						Total do Empenho :	947,81
0	000377	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			558,21	558,21
						Total do Empenho :	558,21
0	000378	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.			6.172,97	6.172,97
						Total do Empenho :	6.172,97
0	000379	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			37.680,30	37.680,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :				161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS , JANEIRO DE 2024.	OUTROS:		
				Total do Empenho :			37.680,30
0	000382	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		12.560,10		12.560,10
				Total do Empenho :			12.560,10
0	000383	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		10.951,81		10.951,81
				Total do Empenho :			10.951,81
0	000384	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		930,37		930,37
				Total do Empenho :			930,37
0	000385	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		14.452,73		14.452,73
				Total do Empenho :			14.452,73
0	000386	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		797,46		797,46
				Total do Empenho :			797,46
0	000387	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		6.233,09		6.233,09
				Total do Empenho :			6.233,09
0	000389	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		7.974,63		7.974,63
				Total do Empenho :			7.974,63
0	000390	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		1.993,65		1.993,65
				Total do Empenho :			1.993,65
0	000394	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		3.721,51		3.721,51
				Total do Empenho :			3.721,51
0	000395	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		4.167,52		4.167,52
				Total do Empenho :			4.167,52
0	000396	30.01.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.		20.335,38		20.335,38
				Total do Empenho :			20.335,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	000397	30.01.2024	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	10.166,40	10.166,40
					Total do Empenho :		10.166,40
0	000398	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	17.677,18	17.677,18
					Total do Empenho :		17.677,18
0	000399	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	5.615,16	5.615,16
					Total do Empenho :		5.615,16
0	000400	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	1.921,68	1.921,68
					Total do Empenho :		1.921,68
0	000401	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000402	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	5.329,70	5.329,70
					Total do Empenho :		5.329,70
0	000403	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	1.482,38	1.482,38
					Total do Empenho :		1.482,38
0	000452	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , JANEIRO DE 2024.	950,00	950,00
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		740.906,80
-----							
Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.			CNPJ: 92.183.649/0001-03		
0	000242	17.01.2024	1	1,0000	18815 Dispensa por Limite DESPEZA COM AUXILIO FUNERAL DE PES SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM ICA.	500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
-----							
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	000256	19.01.2024	2	2,0000 un	3 Dispensa por Limite BALANCEAMENTO DE RODA	15,00	30,00
			3	2,0000 un	MONTAGEM DE PNEU	10,00	20,00
					MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE , PLACA S IVM 1F79.		
					Total do Empenho :		50,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME					CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	000257	19.01.2024	3 2,0000 un	Dispensa por Limite	3	10,00	20,00
	1			VALVULA PNEU MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA S IVM 1F79.			
Total do Empenho :							20,00
Total do Credor .:							70,00
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA					CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	000139	03.01.2024	1 1,0000	Dispensa por Limite		1.366,40	1.366,40
	1			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).			
Total do Empenho :							1.366,40
0	000146	04.01.2024	1 1,0000	Dispensa por Limite		1.362,00	1.362,00
	1			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMG 3646)			
Total do Empenho :							1.362,00
0	000148	04.01.2024	1 1,0000	Dispensa por Limite		1.250,00	1.250,00
	1			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA KEX 4120)			
Total do Empenho :							1.250,00
Total do Credor .:							3.978,40
Credor : 2981 GEOCONVENIOS SERVICOS COMBINADOS LTDA - EPP					CNPJ: 12.362.578/0001-77		
0	000050	02.01.2024	1 6,0000	Pregao Presencial	07	3.900,00	23.400,00
	1			DESPEZA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, MONITORAMENTO A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No07/2021 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2021.			
Total do Empenho :							23.400,00
Total do Credor .:							23.400,00
Credor : 3085 GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME					CNPJ: 34.928.886/0001-50		
0	000057	02.01.2024	1 6,0000	Inexigibilidade	02	2.650,00	15.900,00
	1			DESPEZA MENSAL COM SERVICOS DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATRIZ ATLANTICA, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 45/2021.			
Total do Empenho :							15.900,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	15.900,00
Credor : 0	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
000059	02.01.2024	46	Convite	01	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2022.		30.840,00	30.840,00
				Total do Empenho .:	30.840,00
0	000216	10.01.2024	18896	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DA ILUMINACAO DE NATAL DA PRACA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DOS POSTES DE ENERGIA/ILUMINACAO, DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA E DO LETREIRO DO MUNICIPIO.		2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho .:	2.100,00
0	000224	11.01.2024	18897	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE QUADRO DE ENERGIA, INSTALACAO DE REDE ELETRICA SUBTERRANEA PARA ALIMENTACAO DO QUADRO DE DISJUNTORES, COLOCACAO DE REFLETORES E ELTODUTOS SUBTERRANEOS PARA ALIMENTACAO DE LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho .:	3.000,00
0	000228	12.01.2024	18898	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICIO DE TROCA DE SETE LUMINARIAS QUE ENCONTRAVAM-SE DANIFICADAS DEVIDO AS INTERFERENCIAS CLIMATICAS, PARA MANUTENCAO DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho .:	1.400,00
				Total do Credor .:	37.340,00
Credor : 0	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
000039	02.01.2024	32	Inexigibilidade	01	
1	5,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCALIZACAO LICITACAO (LC), LICITACAO (LCON) E GOVERNO PREGAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.		1.100,00	5.500,00
				Total do Empenho .:	5.500,00
0	000040	02.01.2024	03	Inexigibilidade	
1	7,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCALIZACAO GOV GPES - Esocial - ADEQUACAO CADASTRAL / COMUNICACAO ELETRONICA (SPED), CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2021.		574,79	4.023,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 178 GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA					CNPJ: 04.311.157/0001-99		
					Total do Empenho :		4.023,53
0	000041	02.01.2024	02	Inexigibilidade	02		
	1	3,0000		DESPEZA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.		2.793,51	8.380,53
					Total do Empenho :		8.380,53
0	000042	02.01.2024	02	Inexigibilidade	02		
	1	3,0000		DESPEZA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.		826,66	2.479,98
					Total do Empenho :		2.479,98
0	000043	02.01.2024	44	Inexigibilidade	02		
	1	7,0000		DESPEZA COM LICENCA DE USO, LOCACA O GP CCQ - PORTAL DO SERVIDOR - CONTRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.		410,00	2.870,00
					Total do Empenho :		2.870,00
					Total do Credor .:		23.254,04
Credor : 3394 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	000044	02.01.2024	01	Inexigibilidade	01		
	1	1,0000		DESPEZA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA, IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TERRITORIAL), CONFORME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2020.		40.044,36	40.044,36
					Total do Empenho :		40.044,36
0	000045	02.01.2024	60	Inexigibilidade	04		
	1	8,0000		DESPEZA COM LICENCA DE USO E LOCACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA GOVBR NUVEM, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/2022.		3.703,57	29.628,56
					Total do Empenho :		29.628,56
0	000046	02.01.2024	62	Inexigibilidade	05		
	1	8,0000		DESPEZA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), PPP (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No49/2022.		2.484,73	19.877,84
					Total do Empenho :		19.877,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A	TECN. GESTAO EM SERVICOS	CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 000108 1	02.01.2024 1,0000	18979	Dispensa por Limite SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA VISA NDO A VIRADA ANUAL DO EXERCICIO DE 2023 E 2024, LICITACOES x CONTABI LIDADE, PARAMETRIZACOES E OUTROS - PRONIM LC.	950,00	950,00
Total do Empenho :					950,00
0 000109 1	02.01.2024 1,0000	18963	Dispensa por Limite SERVICO DE ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023, ROTIN AS DE ABERTURA DO EXERCICIO CONTAB IL 2024 E PRESTACAO DE CONTAS MENS AL - PRONIM CP.	1.520,00	1.520,00
Total do Empenho :					1.520,00
0 000276 1	25.01.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO WEBINAR "GOVBR GP - DIRF - PRE PARACAO DA BASE DE DADOS, GERACAO, CONFERENCIA, IMPORTACAO NO PROGRA MA DA DIRF", A SER REALIZADO NO DI A 01 DE FEVEREIRO DE 2024.	270,00	270,00
Total do Empenho :					270,00
Total do Credor .:					92.290,76
-----					
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA	JORNALISTICA SENTINELA LTDA.	CNPJ: 87.657.854/0001-23	
0 000026 1	02.01.2024 1,0000		Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
-----					
Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA	CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0 000131 1	03.01.2024 1,0000	112	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	28 24.600,00	24.600,00
Total do Empenho :					24.600,00
0 000132 1	03.01.2024 1,0000	112	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CON FORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/202 4.	28 6.888,00	6.888,00
Total do Empenho :					6.888,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	000133	03.01.2024	112	Pregao Eletronico	28	2.952,00	2.952,00
	1	1,0000		AQUISICAO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.			
						Total do Empenho :	2.952,00
						Total do Credor .:	34.440,00
-----							
Credor :	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICOS EM FREIOS E EMBREAGENS L			CNPJ: 88.901.665/0001-17		
0	000078	02.01.2024	18866	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42)		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
0	000161	05.01.2024	19067	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - CONEXAO 12MM DO FREIO DE AR		5,00	10,00
	2	1,0000		UND - UNIAO RETA 8MM		40,00	40,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42)			
						Total do Empenho :	50,00
0	000162	05.01.2024	19069	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42)		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	210,00
-----							
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	000466	31.01.2024	12	Dispensa por Limite	12	264,00	528,00
	3	2,0000 un		DISPENSER ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, FEITO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA AO IMPACTO, MEDINDO 36CM DE ALTURA, 26CM DE LARGURA E 24 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCO			
				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO DOS LAVABOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER			
						Total do Empenho :	528,00
						Total do Credor .:	528,00
-----							
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIER FERREIRA			CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	000105	02.01.2024	46	Inexigibilidade	03	3.500,00	3.500,00
	1	1,0000		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA DE PROTECAO No5010323-66.2023.8.21.0016/RS E CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2023.			
						Total do Empenho :	3.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor :		3.500,00
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000240	16.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No237)	282,00	282,00
					Total do Empenho :		282,00
0	000241	16.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No239)	770,00	770,00
					Total do Empenho :		770,00
0	000295	25.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No112)	128,00	128,00
					Total do Empenho :		128,00
0	000300	25.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No114)	42,00	42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	000302	25.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No115)	12,00	12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	000305	25.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No116)	12,00	12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	000404	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.	321,79	321,79
					Total do Empenho :		321,79
0	000405	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.	2.919,48	2.919,48
					Total do Empenho :		2.919,48
0	000406	30.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.	7.186,96	7.186,96
					Total do Empenho :		7.186,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000407 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		5.171,16	5.171,16
				Total do Empenho :	5.171,16
0 000408 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		937,33	937,33
				Total do Empenho :	937,33
0 000409 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		937,33	937,33
				Total do Empenho :	937,33
0 000410 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		2.336,34	2.336,34
				Total do Empenho :	2.336,34
0 000411 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		7.900,68	7.900,68
				Total do Empenho :	7.900,68
0 000412 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		4.742,99	4.742,99
				Total do Empenho :	4.742,99
0 000413 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		2.677,31	2.677,31
				Total do Empenho :	2.677,31
0 000414 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		2.474,07	2.474,07
				Total do Empenho :	2.474,07
0 000415 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		1.458,37	1.458,37
				Total do Empenho :	1.458,37
0 000416 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		682,69	682,69
				Total do Empenho :	682,69
0 000417 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		499,98	499,98
				Total do Empenho :	499,98
0 000418 1	30.01.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2024.		1.216,08	1.216,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			IS, MES DE JANEIRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		1.216,08
0	000419	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.566,52	1.566,52
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.566,52
0	000420	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.900,51	2.900,51
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.900,51
0	000422	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.434,95	2.434,95
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.434,95
0	000423	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.866,50	1.866,50
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.866,50
0	000424	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		588,44	588,44
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		588,44
0	000425	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		702,99	702,99
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		702,99
0	000426	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.775,48	1.775,48
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.775,48
0	000427	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		449,70	449,70
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		449,70
0	000428	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.260,98	1.260,98
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.260,98
0	000429	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		537,02	537,02
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		537,02
0	000430	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.152,60	2.152,60
				IS, MES DE JANEIRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.152,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000431	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			1.914,63	1.914,63
					Total do Empenho :		1.914,63
0	000432	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			1.340,13	1.340,13
					Total do Empenho :		1.340,13
0	000433	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			2.015,59	2.015,59
					Total do Empenho :		2.015,59
0	000435	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			696,23	696,23
					Total do Empenho :		696,23
0	000436	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			1.648,08	1.648,08
					Total do Empenho :		1.648,08
0	000437	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			703,01	703,01
					Total do Empenho :		703,01
0	000438	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			419,73	419,73
					Total do Empenho :		419,73
0	000439	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			1.993,73	1.993,73
					Total do Empenho :		1.993,73
0	000440	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			222,60	222,60
					Total do Empenho :		222,60
0	000441	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			899,40	899,40
					Total do Empenho :		899,40
0	000442	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			711,36	711,36
					Total do Empenho :		711,36
0	000443	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.			976,94	976,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		976,94
0	000444	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		689,54	689,54
					Total do Empenho :		689,54
0	000445	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		355,68	355,68
					Total do Empenho :		355,68
0	000446	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		488,07	488,07
					Total do Empenho :		488,07
0	000447	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		3.012,21	3.012,21
					Total do Empenho :		3.012,21
0	000448	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		3.076,09	3.076,09
					Total do Empenho :		3.076,09
0	000449	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		1.200,75	1.200,75
					Total do Empenho :		1.200,75
0	000450	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		164,51	164,51
					Total do Empenho :		164,51
0	000451	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		601,09	601,09
					Total do Empenho :		601,09
0	000455	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No53)		806,70	806,70
					Total do Empenho :		806,70
0	000463	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No460)		254,00	254,00
					Total do Empenho :		254,00
0	000464	30.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		10,00	10,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No461)			
				Total do Empenho :	10,00
0 000465	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2024. (EMPENHO No462)		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	83.164,32
-----					
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF: 981.697.770-20	
0 000074	02.01.2024	25	Dispensa por Justificativa	25	
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2021.		2.447,79	19.582,32
				Total do Empenho :	19.582,32
				Total do Credor .:	19.582,32
-----					
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF: 355.995.610-20	
0 000456	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CRISIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024.		100,07	100,07
				Total do Empenho :	100,07
				Total do Credor .:	100,07
-----					
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15	
0 000107	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023.		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00
-----					
Credor :	3154	JAMILE STORCH		CPF: 022.626.950-75	
0 000273	25.01.2024		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO E ENTRADA DE PROJETOS NA SEC. EST. TRANSP. E LOG. E ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DA HABITACAO DO PROGRAMA "A CASA E SUA", NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO/DEPARTAMENTO DE HABITACAO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.		598,09	299,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3154	JAMILE STORCH		CPF: 022.626.950-75	
				Total do Empenho :	299,05
				Total do Credor .:	299,05
-----					
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90	
0 000191	08.01.2024	19432	Dispensa por Limite		
1	5,0000	LT - OLEO DE AMENDOAS DOCE, PARA C		105,00	525,00
		ONFECCAO DE REPELENTE NATURAL PELO			
		CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	525,00
				Total do Credor .:	525,00
-----					
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22	
0 000308	26.01.2024	9	Dispensa por Limite		
1	17,0000	1 NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO		9,00	153,00
		AQUISICAO DE GAS PARA BOTTIJA O CRI			
		GENICO DE SEMEN.			
				Total do Empenho :	153,00
				Total do Credor .:	153,00
-----					
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25	
0 000165	05.01.2024	18878	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SC - MASSA ACRILICA 15KG, PARA MAN		68,80	68,80
		UTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAU			
		DE			
				Total do Empenho :	68,80
0 000210	10.01.2024	18899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA		3.601,00	3.601,00
		ACRILICA NAS CORES LARANJA, AMARE			
		LO BANDEIRA, AZUL, ROXO, AZUL PISC			
		INA, VERDE BANDEIRA, BRANCO, ROSA,			
		AMARELO DIVERSAO, BEGE, VERDE, MA			
		SSA ACRILICA, BANDEJA E PINCEL 10C			
		M), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDU			
		CACAO INFANTIL.			
				Total do Empenho :	3.601,00
				Total do Credor .:	3.669,80
-----					
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ: 01.684.478/0001-40	
0 000196	09.01.2024	19087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA, P		295,00	295,00
		ARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA			
		IVK 9081).			
				Total do Empenho :	295,00
				Total do Credor .:	295,00
-----					
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05	
0 000223	11.01.2024	19450	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - DISPENSER PARA COPO DESCARTA		59,90	179,70
		VEL.			
				Total do Empenho :	179,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		179,70
Credor :	265 LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0	000190	08.01.2024	19432	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FRASCO SPRAY 100ML COM TAMP	2.500,00		2.500,00
			(1.000 UNIDADES), PARA CONFECCAO DE REPELENTE NATURAL PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	211 LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	000209	10.01.2024	18899	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NAS CORES VERMELHO, MARROM, PRETO E ROSA, COLO RANTES AZUL, VERMELHO, BRANCO, MAGENTA, PRETO, VERMELHO OXIDO E AMARELO, TRINCHA MEDIA No4 E No2), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.	762,40		762,40
				Total do Empenho :		762,40
				Total do Credor .:		762,40
Credor :	83 LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	000231	15.01.2024	19457	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	CX - CAFE EM PO 500G	19,48		77,92
				Total do Empenho :		77,92
				Total do Credor .:		77,92
Credor :	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0	000168	05.01.2024	18880	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	KG - PANO COSTURADO 20KG (ESTOPA)	160,00		160,00
				Total do Empenho :		160,00
0	000173	05.01.2024	18885	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - APLICADOR DE SILICONE	68,00		68,00
	2	1,0000	UND - ADESIVO P/ PARABRISA	54,00		54,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			
				Total do Empenho :		122,00
0	000176	05.01.2024	18887	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - APLICADOR PNEUMATICO DE SILICONE	335,00		335,00
				Total do Empenho :		335,00
0	000220	11.01.2024	18801	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MANILHA 3/8 RETA, ROLDANA 1/2 COM ROLAMENTO, CABO DE ACO 3/16 GALVANIZADO, CLIPS PARA CABO DE ACO 1/4, CATRACA COM CINTA), P/ MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI, JUNTO A TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.	302,80		302,80
				Total do Empenho :		302,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME				CNPJ: 11.076.567/0001-68		
					Total do Credor .:	919,80
Credor : 315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0 000140	03.01.2024	18870	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906)		913,05	913,05	
					Total do Empenho :	913,05
0 000141	03.01.2024	18869	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)		913,05	913,05	
					Total do Empenho :	913,05
0 000142	03.01.2024	18868	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47)		1.144,11	1.144,11	
					Total do Empenho :	1.144,11
0 000145	04.01.2024	18872	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 904)		492,00	492,00	
					Total do Empenho :	492,00
0 000147	04.01.2024	18874	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA IQP 4171)		1.387,55	1.387,55	
2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA ILG 0953)		1.387,55	1.387,55	
					Total do Empenho :	2.775,10
					Total do Credor .:	6.237,31
Credor : 2365 MARCIO BENICIO CONRAD				CNPJ: 20.798.605/0001-87		
0 000245	18.01.2024	18811	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE CARCACA DO EIXO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE		450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	450,00
Credor : 2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME				CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0 000187	08.01.2024	19451	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (MOLA, FILTRO DE GASOLINA, AGULHA DO CARBURADOR, GUARNICAO CUBA DO CARBURADOR), PARA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178)		50,00	50,00	
2	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (AGULHA DO CARBURADOR, GUARNICAO CUBA DO CARBURADOR), PARA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1184)		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	80,00
0 000188	08.01.2024	19451	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 20W50, PARA		23,00	46,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME					CNPJ: 09.040.439/0001-12		
A MANUTENCAO DAS MOTOS BIZ (PLACAS IMX 1178 E IMX 1184)					Total do Empenho : 46,00		
0	000189	08.01.2024	19451	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E		120,00	240,00	
MANUTENCAO DAS MOTOS BIZ (PLACAS IMX 1178 E IMX 1184)					Total do Empenho : 240,00		
0	000221	11.01.2024	19452	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAIXA DE DIRECAO, PARA MANUT		120,00	120,00	
ENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183)					Total do Empenho : 120,00		
0	000222	11.01.2024	19452	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E		80,00	80,00	
MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183)					Total do Empenho : 80,00		
					Total do Credor : 566,00		
Credor : 1268 MUNICIPIO DE IJUUI - PODER EXECUTIVO					CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	000079	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICIO DE ATEN		4.731,09	4.731,09	
DIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANCA DO SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVE L DE URGENCIA/E MERGENCIA (SAMU), CONFORME lo TERM O ADITIVO AO CONVENIO.					Total do Empenho : 4.731,09		
0	000312	26.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUUI DE REMUNE		6.134,72	6.134,72	
RACAO (MES 01/2024) E FERIAS, DE S ERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUUI , DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETO R DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUUI					Total do Empenho : 6.134,72		
0	000313	26.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUUI DE E		2.432,71	2.432,71	
NC. PATRONAIS (MES 01/2024) E FERIAS, DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROF ESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONF ORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2 023 IJUUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO DE IJUI.		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
				Total do Empenho :	2.432,71
				Total do Credor .:	13.298,52
-----					
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18	
0 000315	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 01/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.	3.598,43	3.598,43
				Total do Empenho :	3.598,43
0 000316	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 01/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.	538,32	538,32
				Total do Empenho :	538,32
0 000434	30.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.	289,77	289,77
				Total do Empenho :	289,77
				Total do Credor .:	4.426,52
-----					
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28	
0 000155	05.01.2024	19078 1 1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BUCHA MOLA DIANTEIRA, RETENTOR RODA DIANTEIRA, GRAXEIRA, CONTRAPINO 3/16, PARAFUSO SEXTAVADO 8X16, ARRUELA LISA 5/16, ADESIVO DE SILICONE, BUCHA BARRA DIANTEIRA, SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)	578,32	578,32
				Total do Empenho :	578,32
0 000156	05.01.2024	19078 1 1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESENHOPANTE ANTICORROSIVO, GRAXA AZUL), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)	183,00	183,00
				Total do Empenho :	183,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	000171	05.01.2024	18883	Dispensa por Limite			
	1		UND - GRAMPO PARA CARROCERIA 5/8			40,00	40,00
	2		UND - PORCA DE ACO 5/8			10,50	10,50
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IQP 4171)				
				Total do Empenho :			50,50
0	000185	08.01.2024	19083	Dispensa por Limite			
	1		UND - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRA NSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)			178,50	357,00
				Total do Empenho :			357,00
				Total do Credor .:			1.168,82
Credor :	18	OI	S.A.		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0	000011	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT O			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :			1.200,00
0	000012	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			4.500,00	4.500,00
				Total do Empenho :			4.500,00
0	000013	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS			800,00	800,00
				Total do Empenho :			800,00
0	000014	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA CAO			800,00	800,00
				Total do Empenho :			800,00
0	000015	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE			1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :			1.100,00
0	000016	02.01.2024		Nao se Aplica			
	1		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL			700,00	700,00
				Total do Empenho :			700,00
				Total do Credor .:			9.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 000111	02.01.2024	18980	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO S DA SECRETARIA DE OBRAS.		1.170,00	1.170,00	
			Total do Empenho :			1.170,00
0 000112	02.01.2024	18980	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE OBRAS.		640,00	640,00	
			Total do Empenho :			640,00
0 000113	02.01.2024	18981	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO S E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.		240,00	240,00	
			Total do Empenho :			240,00
0 000114	02.01.2024	18982	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.		210,00	210,00	
			Total do Empenho :			210,00
0 000115	02.01.2024	18982	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE SAUDE.		60,00	60,00	
			Total do Empenho :			60,00
0 000116	02.01.2024	18983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D A BRIGADA MILITAR.		60,00	60,00	
			Total do Empenho :			60,00
0 000309	26.01.2024	7 un	Dispensa por Justificativa	7		
1	1,0000	CONserto DE PNEU (BORRACHARIA) MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, PLACAS IXY 5545.		60,00	60,00	
			Total do Empenho :			60,00
0 000310	26.01.2024	8 un	Dispensa por Justificativa	8		
1	1,0000	CONserto DE PNEU (BORRACHARIA) MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA, PLACA IYS 6917.		60,00	60,00	
			Total do Empenho :			60,00
0 000457	30.01.2024	10 un	Dispensa por Justificativa	10		
1	1,0000	CONserto DE PNEU (BORRACHARIA) CONserto DE PNEU DO VEICULO SPIN, PLACAS IXY 5544		60,00	60,00	
			Total do Empenho :			60,00
0 000458	30.01.2024	11 un	Dispensa por Justificativa	11		
1	1,0000	CONserto DE PNEU (BORRACHARIA) CONserto DE PNEU DO VEICULO PRISMA		60,00	60,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
		, PLACAS IYS6917				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		2.620,00
-----						
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 000157	05.01.2024	19070	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - PARAFUSO DE RODA 3/4		48,30		241,50
2	2,0000	UND - ROLAMENTO		383,00		766,00
3	4,0000	UND - ABRACADEIRA		9,56		38,24
4	6,0000	UND - PORCA DE RODA		49,23		295,38
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR				
		OESCAVADEIRA JCB.				
				Total do Empenho :		1.341,12
0 000158	05.01.2024	19070	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM REPAROS E		378,00		378,00
		SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS E PORCAS				
		, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADE				
		IRA JCB.				
				Total do Empenho :		378,00
0 000159	05.01.2024	19071	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SEPARADOR DE ACO		123,00		123,00
2	2,0000	UND - PLACA DE DESGASTE DE ACO-CHA		78,00		156,00
		PA				
3	2,0000	UND - PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO		145,00		290,00
		DA CHAPA				
4	4,0000	UND - CHAPA DE AJUSTE		114,00		456,00
5	4,0000	UND - GUIA DA LAMINA DE SUPORTE		253,56		1.014,24
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO				
		NIVELADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		2.039,24
0 000181	05.01.2024	18891	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ANEL,		3.881,14		3.881,14
		ANEL, ANEL DE VEDACAO, DISCO LISO				
		, RETENTOR, SILICONE ALTA TEMPERAT				
		URA), PARA MANUTENCAO DO SISTEMA D				
		E FREIO DA MOTONIVELADORA CASE (VE				
		LHA)				
2	1,0000	UND - BARRA DE DIRECAO PARA MANUTE		530,00		530,00
		NCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB				
				Total do Empenho :		4.411,14
0 000471	31.01.2024	15	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	pct BUCHA BZ - CASE 845		487,35		487,35
2	1,0000	un EIXO DE GIRO - CASE 845		3.472,30		3.472,30
3	1,0000	un RETENTOR - CASE 845		136,22		136,22
4	1,0000	tb TRAVA QUIMICA 10GR - CASE 845		29,60		29,60
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE M				
		ECANICA DA MOTONIVELADORA CASE 845				
				Total do Empenho :		4.125,47
0 000472	31.01.2024	15	Dispensa por Limite	15		
5	1,0000	un MAO DE OBRA SERVICO CASE 845		1.400,00		1.400,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE M				
		ECANICA DA MOTONIVELADORA CASE 845				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33	
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	13.694,97
-----					
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13	
0 000184	08.01.2024	19081	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PARAFUSO 16X40		9,50	19,00
2	2,0000	UND - PARAFUSO 16X60		11,50	23,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IVK 9081)			
				Total do Empenho :	42,00
0 000202	09.01.2024	18895	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PARAFUSO COM PORCA 12X50		6,25	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 000227	12.01.2024	16716	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALICA TE, PINO, QUEBRA DEDO, PARAFUSO CO M PORCA E PINO ELASTICO No6X80; 8X 80; 10X60; 12X60; 12X90), P/ UTILI ZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL.		426,00	426,00
				Total do Empenho :	426,00
				Total do Credor .:	493,00
-----					
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 000003	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		30.000,00	30.000,00
				Total do Empenho :	30.000,00
0 000004	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 000080	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
0 000081	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		485,00	485,00
				Total do Empenho :	485,00
				Total do Credor .:	33.085,00
-----					
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
0 000053	02.01.2024	20	Pregao Presencial	20	
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A		32.268,00	32.268,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
		O ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.			
				Total do Empenho :	32.268,00
0 000054	02.01.2024	20 Pregao Presencial		20	
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM QUILOMETRAGEM (KM) RODADA DURANTE OS SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		6.200,00	6.200,00
				Total do Empenho :	6.200,00
				Total do Credor .:	38.468,00
-----					
Credor :	41	PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ: 92.885.888/0001-05	
0 000038	02.01.2024	06 Inexigibilidade		06	
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2021.		31.763,52	31.763,52
				Total do Empenho :	31.763,52
				Total do Credor .:	31.763,52
-----					
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ: 04.196.645/0001-00	
0 000028	02.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
-----					
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35	
0 000421	30.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2024.		3.303,44	3.303,44
				Total do Empenho :	3.303,44
				Total do Credor .:	3.303,44
-----					
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ: 87.124.582/0001-04	
0 000027	02.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ: 87.124.582/0001-04	
				Total do Credor .:	3.000,00
-----					
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ: 90.727.801/0001-46	
0	000048	02.01.2024	02	02	
	1	1,0000		6.270,84	6.270,84
				Total do Empenho :	6.270,84
				Total do Credor .:	6.270,84
-----					
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ: 90.726.639/0001-41	
0	000049	02.01.2024	03	03	
	1	1,0000		6.270,84	6.270,84
				Total do Empenho :	6.270,84
				Total do Credor .:	6.270,84
-----					
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ: 92.821.701/0001-00	
0	000010	02.01.2024			
	1	1,0000		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
-----					
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ: 08.582.276/0001-37	
0	000035	02.01.2024	09	09	
	1	9,0000		4.094,58	36.851,22
				Total do Empenho :	36.851,22
0	000036	02.01.2024	09	09	
	1	9,0000		5.875,30	52.877,70
				Total do Empenho :	52.877,70
0	000037	02.01.2024	09	09	
	1	1,0000		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ: 08.582.276/0001-37		
		VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33 /2020.				
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		109.728,92
-----						
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUÍ		CNPJ: 89.648.836/0001-00		
0 000030	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS		250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
-----						
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87		
0 000270	25.01.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO E ENTRADA DE PROJETOS NA SEC. EST. TRANSP. E LOG. E ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DA HABITACAO DO PROGRAMA "A CASA E SUA", NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO/DEP. D E HABIT, NO CAFF, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.		830,69		623,02
				Total do Empenho :		623,02
				Total do Credor .:		623,02
-----						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0 000225	12.01.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13			
1	1,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE 15W30 API (12 UNIDADES)		3.600,00		3.600,00
2	1,0000	BLD - OLEO 68 HLP DINSI S24 (12 UNIDADES)		2.280,00		2.280,00
3	4,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5		280,00		1.120,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.				
				Total do Empenho :		7.000,00
0 000226	12.01.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13			
1	3,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE 15W30 API		300,00		900,00
2	3,0000	BLD - OLEO 68 HLP DINSI S24		190,00		570,00
3	1,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5		280,00		280,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.				
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		8.750,00
-----						
Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10		
0 000055	02.01.2024	33	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MA		2.740,68		2.740,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10	
		NUTENCAO, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2021.			
				Total do Empenho :	2.740,68
				Total do Credor .:	2.740,68
-----					
Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74	
0 000317	29.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA A SECRETARIA DE SAUDE MICHELI SANDRI.		315,00	315,00
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor .:	315,00
-----					
Credor :	3269	SANDRO LUCIO DEVER - MEI		CNPJ: 49.283.342/0001-55	
0 000460	30.01.2024	18989	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.270,00	1.270,00
				Total do Empenho :	1.270,00
0 000461	30.01.2024	18990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 000462	30.01.2024	18990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	1.420,00
-----					
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78	
0 000264	23.01.2024	4	Dispensa por Limite		
4	2,0000	gl TINTA ESMALTE, COR BRANCA, BALDE DE 3,6 LITROS		105,00	210,00
5	1,0000	gl SOLVENTE, BALDE DE 5 LITROS		94,90	94,90
		AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :	304,90
				Total do Credor .:	304,90
-----					
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ: 87.958.674/0001-81	
0 000254	19.01.2024	18814	Dispensa por Limite		
1	4,0000	VALORES REFERENTES A GUIA DE PAGAMENTO DE OUTORGAS REFERENTES AOS POÇOS ARTESIANOS DA CRECHE, BR-285, ESCOLA ESTADUAL E SANTA LUCIA.		360,79	1.443,16



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ: 87.958.674/0001-81	
				Total do Empenho :	1.443,16
				Total do Credor .:	1.443,16
-----					
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ: 73.471.963/0129-00	
0 000102	02.01.2024	001		Dispensa por Limite	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE LEAL MAROS, NO CURSO "ATUALIZACAO DE E MERGENCIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00
-----					
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78	
0 000468	31.01.2024	13		Dispensa por Justificativa	
1	1,0000	un VOLANTE AP-41N - ENFARDADEIRA		2.200,00	2.200,00
2	1,0000	un FACA DO PISTAO - ENFARDADEIRA		220,00	220,00
3	27,0000	un MOLINETE 4,8MM - ENFARDADEIRA		30,00	810,00
4	4,0000	un MANCAL MENOR DO BRACO PUXADOR - ENFARDADEIRA		40,00	160,00
5	1,0000	un CORREIA DO VOLANTE - ENFARDADEIRA		130,00	130,00
6	1,0000	un MANIVELA DO ENTALHADO - ENFARDADEIRA		2.000,00	2.000,00
7	1,0000	un CONTADOR DE FARDOS - ENFARDADEIRA		1.100,00	1.100,00
8	1,0000	un TUBO CC 28 A - ENFARDADEIRA		80,00	80,00
		PECAS E SERVICO DE CONserto DA ENFARDADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	6.700,00
0 000469	31.01.2024	13		Dispensa por Justificativa	
9	1,0000	un MAO DE OBRA PARA CONserto ENFARDADEIRA		800,00	800,00
		PECAS E SERVICO DE CONserto DA ENFARDADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	7.500,00
-----					
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ: 89.648.877/0001-05	
0 000029	02.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	1135	SICREDI - COOP. DE CREDITO LIVRE - ADM. DE ASSOC.		CNPJ: 90.729.369/0001-22	
0 000082	02.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 90.055.054/0006-51		
0	000160	05.01.2024	18892	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - VEDACAO B-E02		209,00	209,00
	2	1,0000	UND - VEDACAO B-E09		65,24	65,24
	3	1,0000	UND - CARCACA DA RODA DIANTEIRA		1.874,41	1.874,41
	4	1,0000	UND - VEDACAO D-F03		36,35	36,35
	5	1,0000	UND - BUCHA		66,35	66,35
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO TRAT OR JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		2.251,35
0	000470	31.01.2024	14	Dispensa por Justificativa		
	1	2,0000 un	PINO DE TRAVA GAV/C-B02 - TRATOR J OHN DEERE 6100		21,27	42,54
	2	1,0000 un	CABO DE PUXA JEAN - TRATOR JOHN DE ERE 6100		324,51	324,51
	3	2,0000 un	ANEL DE PRESAO GAV/T-I02 - TRATOR JOHN DEERE 6100		5,88	11,76
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O TRATOR JOHN DEERE 6100			
				Total do Empenho :		378,81
				Total do Credor .:		2.630,16
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0	000271	25.01.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO E ENTR EGA DE PROJETOS NA SEC. EST. TRANSP P. E LOG. E ENCAMINHAMENTO E PROTO COLO DE DOCUMENTOS DA HABITACAO DO PROGRAMA "A CASA E SUA", NA SECRE TARIA ESTADUAL DE HABITACAO/DEP. D E HABIT, NO CAFF, NO DIA 26 DE JAN EIRO DE 2024.		598,09	448,57
				Total do Empenho :		448,57
0	000272	25.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO E ENTREGA DE PROJETOS NA SEC. EST. TRANSP. E LO G. E ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DA HABITACAO DO PROGRA MA "A CASA E SUA", NA SECRETARIA E STADUAL DE HABITACAO/DEP. DE HABIT , NO CAFF, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.		151,25	151,25
				Total do Empenho :		151,25
				Total do Credor .:		599,82
Credor :	3291	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0	000064	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEI		608,16	608,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3291	TELEFONICA	BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
			TO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO C				
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.				
					Total do Empenho :		608,16
0	000065	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		548,52	548,52
				SAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE			
				SERVICOS DE INTERNET MOVEI REFEREN			
				TE AO NUMERO 99986-2079, CONFORME			
				2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
				ISTRATIVO No03/2023.			
					Total do Empenho :		548,52
0	000066	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		608,16	608,16
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
				O 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR, C			
				ONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRA			
				TO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
					Total do Empenho :		608,16
0	000067	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		608,16	608,16
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
				O 99677-2310 DA SECRETARIA DE ADMI			
				NISTRACAO, CONFORME 2o TERMO ADITI			
				VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03			
				/2023.			
					Total do Empenho :		608,16
0	000068	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		608,16	608,16
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
				O 99957-4935 DA SECRETARIA DE EDUC			
				ACAO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO			
				CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023			
				.			
					Total do Empenho :		608,16
0	000069	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		608,16	608,16
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
				O 99638-8975 DA EMEI BOZANO (CRECH			
				E), CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
					Total do Empenho :		608,16
0	000070	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.824,48	1.824,48
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUME			
				ROS 98403-8865, 99641-1919 E 98405			
				-5201 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF			
				ORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO			
				ADMINISTRATIVO No03/2023.			
					Total do Empenho :		1.824,48
0	000071	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		608,16	608,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3291	TELEFONICA	BRASIL S.A. (VIVO)	CNPJ: 02.558.157/0001-62		
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 98402-9744 DA COORDENADORIA DE D ESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO No03/2023.			
				Total do Empenho :		608,16
0	000072	02.01.2024	01	Dispensa por Justificativa	01	
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.	608,16	608,16
				Total do Empenho :		608,16
				Total do Credor .:		6.630,12
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	000153	04.01.2024	19072	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - MANGUEIRA DA MAO TRASEIRA, P ARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	175,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
0	000164	05.01.2024	18877	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/8	140,00	140,00
	2	4,0000		UND - ABRACADEIRA	5,00	20,00
	3	1,0000		UND - COLA	5,00	5,00
	4	1,0000		UND - ADAPTADOR	90,00	90,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE		
				Total do Empenho :		255,00
0	000172	05.01.2024	18884	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CONJUNTO DE CONEXAO	50,00	50,00
	2	1,0000		UND - CONECTOR ENGRAXADEIRA	25,00	25,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CARR EGADEIRA NEW HOLLAND		
				Total do Empenho :		75,00
0	000200	09.01.2024	19086	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA DE DIRECAO, PARA M ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4 120)	130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		810,00
Credor :	360	TITO TORNO	LTDA - ME	CNPJ: 87.656.997/0001-10		
0	000197	09.01.2024	19084	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CARDAN, PARA MANUTENCAO DO CAMIN HAO (PLACA IQP 4171)	650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
0	000201	09.01.2024	19079	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE VIGA DIANTEIRA, P	1.960,00	1.960,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ: 87.656.997/0001-10	
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)			
				Total do Empenho :	1.960,00
0 000232	15.01.2024	18804	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PONTEIRA E PORTA BARRA DE DIRECAO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)		370,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	2.980,00
-----					
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 000253	19.01.2024	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2024.		17.313,70	17.313,70
				Total do Empenho :	17.313,70
				Total do Credor .:	17.313,70
-----					
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME		CNPJ: 16.735.807/0001-02	
0 000236	16.01.2024	18807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (T25M, REDUCAO 20M, JOELHO 20M, PONTEIRA 20M, LIXA, VEDA ROSCA, COLA, BARRA DE CANO, BUCHA, PARAFUSO, ABRACA DEIRA, MEIA BARRA DE CANO, LUVAS 20M, MANGA FLEXIVEL, JOELHO 20M, PERCEVEJO, PONTEIRA DE MANGA), P/ MANUTENCAO DA PRACA.		179,60	179,60
				Total do Empenho :	179,60
				Total do Credor .:	179,60
-----					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06	
0 000186	08.01.2024	19080	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO DO CARDAN 45MM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 000218	11.01.2024	18900	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA VW 13190		125,00	125,00
2	4,0000	UND - BUCHA DO AMORTECEDOR VW 13130		20,00	80,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)			
				Total do Empenho :	205,00
				Total do Credor .:	565,00
-----					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3239	YOUTRACKER	RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 30.537.671/0001-57		
0	00062	02.01.2024	52	Dispensa por Justificativa	14		
	1	1,0000	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE 06 VEICULOS (PLACAS JAF1B56, JAF1B95, IYS 6917, IXY 5545, JBB6E 88 E JBN6I28.) COM TRANSMISSAO DE DADOS VIA SATELITE GSM/GPRS E RECEPCAO GPS 24H EM TEMPO REAL E DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DE FROTA PROPRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2023.			3.600,00	3.600,00
							Total do Empenho : 3.600,00
							Total do Credor .: 3.600,00
Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME			CNPJ: 36.367.611/0001-10		
0	000211	10.01.2024	18864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - KIT DE EMBREAGEM			796,00	796,00
	2	1,0000	UND - ATUADOR DE EMBREAGEM			161,70	161,70
	3	1,0000	UND - CILINDRO DE EMBREAGEM			280,00	280,00
	4	1,0000	UND - RETIFICA DO VOLANTE			150,00	150,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)				Total do Empenho : 1.387,70
0	000212	10.01.2024	18864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO DOT4, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)			35,00	35,00
							Total do Empenho : 35,00
0	000213	10.01.2024	18864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DE EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)			500,00	500,00
							Total do Empenho : 500,00
							Total do Credor .: 1.922,70
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0	000255	19.01.2024	2	Dispensa por Limite	2		
	1	10,0000	SACOLA PLASTICA TAMANHO 30X40CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA USO JUNTO A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			51,50	515,00
							Total do Empenho : 515,00
							Total do Credor .: 515,00
							Total da Unidade : 2.422.928,52
							Total do Orgao .: 2.422.928,52
							Total Geral .....: 2.422.928,52

---

RENATO LUIS CASAGRANDE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 474.516.020-87

---

JOSE EMILIO STUMM  
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CPF: 331.913.440-04

---

DANIELLE FONTELLA LAGO  
CONTADORA  
CRCRS: 75558/O-5

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentaria e Contabilidade Pública, 22/Mar/2024, 10h e 33m.