

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2934	A. MARSCHNER	RASIA - ME		CNPJ: 09.566.626/0001-34		
0	000560	05.02.2024	29	Dispensa por Limite	29	540,00	540,00
1		1,0000	un	CONserto de GELADEIRA DA COZINHA			
				SERVICO DE CONserto de GELADEIRA D			
				A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDR			
				O COSTA BEBER.			
Total do Empenho :							540,00
Total do Credor .:							540,00
Credor :	3322	ADILSON RAMOS	DA SILVA LTDA - EPP		CNPJ: 10.397.010/0001-66		
0	000578	06.02.2024	27	Registro de Preco/Pregao Ele	11	26.040,00	26.040,00
1		1,0000		70 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA			
				HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS			
				, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS			
				, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA			
				PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO			
				DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR D			
				O MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PR			
				EGAO ELETRONICO No11/2023 E REGIST			
				RO DE PRECOS No10/2023.			
Total do Empenho :							26.040,00
Total do Credor .:							26.040,00
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO	DE PNEUS LTDA		CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0	000579	06.02.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05	540,00	4.320,00
1		8,0000		UND - PNEU NOVO 225/65/16, INDICE			
				DE CARGA 112 (1120 KG), VELOCIDADE			
				R (170 KM/H), RADIAL TIPO UTILITA			
				RIO, SIMETRICO, 8 LONAS, CONFORME			
				PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGI			
				STRO DE PRECOS No04/2023.			
Total do Empenho :							4.320,00
Total do Credor .:							4.320,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0	000568	05.02.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		478,48	119,62
				SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P			
				ACIENTE PARA TRASFERENCIA HOSPITAL			
				AR, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024			
				.			
Total do Empenho :							119,62
0	000622	14.02.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		478,48	119,62
				CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA			
				CIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA			
				14 DE FEVEREIRO DE 2024.			
Total do Empenho :							119,62
0	000696	22.02.2024		Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		478,48	239,24
				LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE			
				NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N			
				O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.			
Total do Empenho :							239,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES						CPF: 997.649.540-49		
0	0008721	28.02.20240,7500		Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.		598,10	448,58	
Total do Empenho :							448,58	
0	0008731	28.02.20241,0000		Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.		27,14	27,14	
Total do Empenho :							27,14	
Total do Credor .:							954,20	
Credor : 2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						CNPJ: 07.067.001/0001-00		
0	0008701	28.02.20241,0000	18993	Dispensa por Limite DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SE RVICOS DE SAUDE, COMPREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTO O MES DE JANEIRO.		933,39	933,39	
Total do Empenho :							933,39	
0	0008711	28.02.20241,0000	18993	Dispensa por Limite DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SE RVICOS DE SAUDE, COMPREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTO O MES DE JANEIRO.		184,00	184,00	
Total do Empenho :							184,00	
0	0008741	29.02.20246,0000	71 un	Dispensa por Limite RESIDUOS DE SAUDE GRUPO A E E - 40 0 LITROS	70	933,39	5.600,34	
	2	3.600,0000	un	RESIDUOS DE SAUDE EXCEDENTE GRUPO A E E SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DE STINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		0,50	1.800,00	
Total do Empenho :							7.400,34	
0	0008753	29.02.2024300,0000	71 un	Dispensa por Limite RESIDUOS QUIMICOS GRUPO B SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DE STINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	70	3,20	960,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					CNPJ: 07.067.001/0001-00		
					Total do Empenho :	960,00	
					Total do Credor .:	9.477,73	
Credor : 0 000526 02.02.2024 116 3444 ARLEU VALADAR MACHADO LTDA - EPP					CNPJ: 02.351.370/0001-07		
					29 Pregao Eletronico		
56 1,0000 un BISCOITO DOCE, MARIA, ZERO LACTOSE					17,28	17,28	
40 35,0000 pct ACUCAR BAUNILHA, EMBALAGEM PLASTIC					2,38	83,30	
41 35,0000 kg ACUCAR MASCADO. EMBALAGEM 1 KG.					12,34	431,90	
43 53,0000 un ADOCANTE DE STEVIA - (COMPOSICAO S					17,44	924,32	
46 35,0000 kg ARROZ, TIPO 1, BRANCO, EMBALAGEM P					13,80	483,00	
48 35,0000 un AZEITONA VERDE SEM CAROCO, RECHAD					5,75	201,25	
50 3,0000 kg BANHA DE ORIGEM ANIMAL (BANHA DE P					16,20	48,60	
51 105,0000 un BEBIDA LACTEA SABOR COCO DE 1 LITR					5,48	575,40	
52 105,0000 un BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 L					5,98	627,90	
53 105,0000 un BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUT					5,98	627,90	
57 18,0000 un BISCOITO DOCE, MARIA, PESO MEDIO D					7,94	142,92	
58 18,0000 un BISCOITO DOCE, SABOR DE LEITE, FON					8,33	149,94	
60 35,0000 un BISCOITO SALGADO, GERGELIM, COM PR					8,64	302,40	
67 35,0000 un CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACH					3,59	125,65	
72 10,0000 kg CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM DE					22,09	220,90	
76 35,0000 un CREME DE LEITE. ZERO LACTOSE. EMBA					4,79	167,65	
81 10,0000 un ERVILHA PARTIDA, EMBALAGEM DE 500G					6,00	60,00	
84 7,0000 kg FARINHA DE MILHO, FINA, SEM INSETO					3,94	27,58	
86 105,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUE					3,21	337,05	
92 18,0000 kg FEIJAO, PRETO, EMBALADO E LACRADO,					8,75	157,50	
103 53,0000 un LEITE CONDENSADO - ZERO LACTOSE, A					7,38	391,14	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
			CONDICIONADO EM LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NAO AMASSADAS, NAO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO OU EM EMBALAGEM, PESANDO 395 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE.			
104	18,0000	cx	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, ZERO LACTOSE, EMBALAGEM ASSEPTICA, TETRA BRIK, CONTENDO 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM PROTECAO EXTERNA DE PAPELAO. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	67,99	1.223,82	
105	18,0000	kg	LEITE EM PO ZERO LACTOSE. EMBALAGEM M LATA. 400GRAMAS.	24,69	444,42	
106	3,0000	kg	LENTILHA, EMBALADA E LACRADA, INTEGRAL, SEM INSETOS. PESO MEDIO 500 G	6,66	19,98	
107	18,0000	un	MAIONESE TRADICIONAL SACHE 1 KG. COM BICO.	11,98	215,64	
113	70,0000	un	OLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA. PESO MEDIO 900 ML.	7,38	516,60	
114	35,0000	un	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA, PESO DRENADO 300 GRAMAS.	17,29	605,15	
115	140,0000	dz	OVOS DE GALINHA, VERMELHO, UNIDADE GRANDE, ARMAZENADO EM BANDEJA (CAIXAS - 1 DUZIA), INTEGRAL.	9,29	1.300,60	
116	35,0000	un	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM EM VIDRO, PESO DRENADO APROXIMADAMENTE 300G UNID.	9,90	346,50	
117	70,0000	un	POLVILHO DOCE, PESO MEDIO 500G.	4,20	294,00	
118	70,0000	un	POLVILHO AZEDO, PESO MEDIO 500G.	5,00	350,00	
139	3,0000	un	VINAGRE BALSAMICO, EMBALAGEM DE VIDRO PLASTICA, PESO MEDIO 500ML.	16,24	48,72	
140	14,0000	un	VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM PLASTICA, PESO MEDIO 750 ML.	2,05	28,70	
142	7,0000	un	VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM PLASTICA, PESO MEDIO 750 ML.	3,50	24,50	
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
			Total do Empenho :		11.522,21	
0 000527	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
40	5,0000	pct	ACUCAR BAUNILHA, EMBALAGEM PLASTICA, LACRADO INTEGRAL. PESO MEDIO 100 G.	2,38	11,90	
41	50,0000	kg	ACUCAR MASCADO. EMBALAGEM 1 KG.	12,34	617,00	
43	25,0000	un	ADOCANTE DE STEVIA - (COMPOSICAO S O STEVIA), EMBALAGEM DE 80 ML.	17,44	436,00	
46	50,0000	kg	ARROZ, TIPO 1, BRANCO, EMBALAGEM PLASTICA LACRADA, INTEGRAL, ISENTA DE INSETO PESO; PESO MEDIO DE 2KG.	13,80	690,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor		
Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
48	10,0000	un	AZEITONA VERDE SEM CAROCO, RECHEAD A COM PIMENTAO, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM PESO DRENADO 100 GRAMAS.	5,75		57,50
50	5,0000	kg	BANHA DE ORIGEM ANIMAL (BANHA DE PORCO) E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.	16,20		81,00
51	36,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR COCO DE 1 LITRO.	5,48		197,28
52	30,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO.	5,98		179,40
53	30,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS DE 1 LITRO.	5,98		179,40
56	2,0000	un	BISCOITO DOCE, MARIA, ZERO LACTOSE, PESO MEDIO DE 400G.	17,28		34,56
57	22,0000	un	BISCOITO DOCE, MARIA, PESO MEDIO DE 400G.	7,94		174,68
58	22,0000	un	BISCOITO DOCE, SABOR DE LEITE, FONTE DE CALCIO, COM PROTETORES INTERNOS, FORMATO QUADRADO, INTEGROS, E EMBALAGEM PLASTICA, PESO MEDIO DE 400G.	8,33		183,26
60	22,0000	un	BISCOITO SALGADO, GERGELIM, COM PROTETORES INTERNOS, INTEGROS, EMBALAGEM MEDIA DE 400G.	8,64		190,08
67	30,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	3,59		107,70
72	5,0000	kg	CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM DE 1KG.	22,09		110,45
76	105,0000	un	CREME DE LEITE. ZERO LACTOSE. EMBALAGEM 200 GRAMAS.	4,79		502,95
81	10,0000	un	ERVILHA PARTIDA, EMBALAGEM DE 500G.	6,00		60,00
84	50,0000	kg	FARINHA DE MILHO, FINA, SEM INSETOS, EMBALAGEM INTEGRAL, 1 KG.	3,94		197,00
86	25,0000	kg	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	3,21		80,25
90	10,0000	pct	FEIJAO, BRANCO, EMBALADO E LACRADO, INTEGRADO, SEM INSETOS. PESO MEDIO 500G.	7,45		74,50
91	10,0000	kg	FEIJAO, CARIOCA, EMBALADO E LACRADO, INTEGRADO, SEM INSETOS. PESO MEDIO 1 KG.	10,45		104,50
92	55,0000	kg	FEIJAO, PRETO, EMBALADO E LACRADO, INTEGRADO, SEM INSETOS. PESO MEDIO 1 KG.	8,75		481,25
93	10,0000	pct	FEIJAO, VERMELHO, EMBALADO E LACRADO, INTEGRADO, SEM INSETOS. PESO MEDIO 500G.	7,45		74,50
103	25,0000	un	LEITE CONDENSADO - ZERO LACTOSE, ACONDICIONADO EM LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NAO AMASSADAS, NAO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO OU EM EMBALAGEM, PESANDO 395 GRAMAS. A EMBALAGEM	7,38		184,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
104	10,0000	cx	DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADO S DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, I NFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE.	67,99		679,90
105	10,0000	kg	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, ZERO LA CTOSE, EMBALAGEM ASSEPTICA, TETRA BRIK, CONTENDO 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM PROTECAO EXTERNA DE PAPELAO. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	24,69		246,90
106	30,0000	kg	LEITE EM PO ZERO LACTOSE. EMBALAGE M LATA. 400GRAMAS.	6,66		199,80
107	5,0000	un	LENTILHA, EMBALADA E LACRADA, INTE GRA, SEM INSETOS. PESO MEDIO 500 G	11,98		59,90
113	50,0000	un	MAIONESE TRADICIONAL SACHE 1 KG. C OM BICO.	7,38		369,00
114	30,0000	un	OLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, EM BALAGEM PLASTICA. PESO MEDIO 900 M L.	17,29		518,70
115	126,0000	dz	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA, PESO DRENADO 300 GRAMAS.	9,29		1.170,54
116	25,0000	un	OVOS DE GALINHA, VERMELHO, UNIDADE GRANDE, ARMAZENADO EM BANDEJA (CA IXAS - 1 DUZIA), INTEGR0.	9,90		247,50
117	25,0000	un	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM EM V IDRO, PESO DRENADO APROXIMADAMENTE 300G UNID.	4,20		105,00
118	25,0000	un	POLVILHO DOCE, PESO MEDIO 500G.	5,00		125,00
123	20,0000	pct	POLVILHO AZEDO, PESO MEDIO 500G.	6,70		134,00
139	10,0000	un	SAGU DE MANDIOCA, TIPO 1, PESO MED IO DE 500G.	16,24		162,40
140	10,0000	un	VINAGRE BALSAMICO, EMBALAGEM DE VI DRO PLASTICA, PESO MEDIO 500ML.	2,05		20,50
142	20,0000	un	VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM PLAST ICA, PESO MEDIO 750 ML.	3,50		70,00
			VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM PLASTIC A, PESO MEDIO 750 ML.			
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
Total do Empenho :						9.118,80
0 000528	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
56	1,0000	un	BISCOITO DOCE, MARIA, ZERO LACTOSE , PESO MEDIO DE 400G.	17,28		17,28
40	15,0000	pct	ACUCAR BAUNILHA, EMBALAGEM PLASTIC A, LACRADO INTEGR0. PESO MEDIO 100 G.	2,38		35,70
41	15,0000	kg	ACUCAR MASCAVO. EMBALAGEM 1 KG.	12,34		185,10
43	22,0000	un	ADOCANTE DE STEVIA - (COMPOSICAO S O STEVIA), EMBALAGEM DE 80 ML.	17,44		383,68
46	15,0000	kg	ARROZ, TIPO 1, BRANCO, EMBALAGEM P LASTICA LACRADA, INTEGR0, ISENTA D E INSETO PESO; PESO MEDIO DE 2KG.	13,80		207,00
48	15,0000	un	AZEITONA VERDE SEM CAROCO, RECHEAD A COM PIMENTAO, EM CONSERVA. EMBAL	5,75		86,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
50	2,0000	kg	AGEM COM PESO DRENADO 100 GRAMAS. BANHA DE ORIGEM ANIMAL (BANHA DE PORCO) E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG.		16,20	32,40
51	45,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR COCO DE 1 LITRO.		5,48	246,60
52	45,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO.		5,98	269,10
53	45,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS DE 1 LITRO.		5,98	269,10
57	7,0000	un	BISCOITO DOCE, MARIA, PESO MEDIO DE 400G.		7,94	55,58
58	7,0000	un	BISCOITO DOCE, SABOR DE LEITE, FONTE DE CALCIO, COM PROTETORES INTERNOS, FORMATO QUADRADO, INTEGROS, E EMBALAGEM PLASTICA, PESO MEDIO DE 400G.		8,33	58,31
60	15,0000	un	BISCOITO SALGADO, GERGELIM, COM PROTETORES INTERNOS, INTEGROS, EMBALAGEM MEDIA DE 400G.		8,64	129,60
67	15,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.		3,59	53,85
72	5,0000	kg	CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM DE 1KG.		22,09	110,45
76	15,0000	un	CREME DE LEITE. ZERO LACTOSE. EMBALAGEM 200 GRAMAS.		4,79	71,85
81	5,0000	un	ERVILHA PARTIDA, EMBALAGEM DE 500G.		6,00	30,00
84	3,0000	kg	FARINHA DE MILHO, FINA, SEM INSETOS, EMBALAGEM INTEGRA, 1 KG.		3,94	11,82
86	45,0000	kg	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.		3,21	144,45
92	7,0000	kg	FEIJAO, PRETO, EMBALADO E LACRADO, INTEGRO, SEM INSETOS. PESO MEDIO 1 KG.		8,75	61,25
103	22,0000	un	LEITE CONDENSADO - ZERO LACTOSE, ACONDICIONADO EM LATA LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NAO AMASSADAS, NAO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO OU EM EMBALAGEM, PESANDO 395 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE.		7,38	162,36
104	7,0000	cx	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, ZERO LACTOSE, EMBALAGEM ASSEPTICA, TETRA BRIK, CONTENDO 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM PROTECAO EXTERNA DE PAPELAO. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.		67,99	475,93
105	7,0000	kg	LEITE EM PO ZERO LACTOSE. EMBALAGEM LATA. 400GRAMAS.		24,69	172,83
106	2,0000	kg	LENTILHA, EMBALADA E LACRADA, INTE		6,66	13,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor		

Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP GRA, SEM INSETOS. PESO MEDIO 500 G	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
107	7,0000	un	MAIONESE TRADICIONAL SACHE 1 KG. C OM BICO.	11,98		83,86
113	30,0000	un	OLEO DE SOJA, REFINADO, TIPO 1, EM BALAGEM PLASTICA. PESO MEDIO 900 M L.	7,38		221,40
114	15,0000	un	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA, PESO DRENADO 300 GRAMAS.	17,29		259,35
115	60,0000	dz	OVOS DE GALINHA, VERMELHO, UNIDADE GRANDE, ARMAZENADO EM BANDEJA (CA IXAS - 1 DUZIA), INTEGR0.	9,29		557,40
116	15,0000	un	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM EM V IDRO, PESO DRENADO APROXIMADAMENTE 300G UNID.	9,90		148,50
117	30,0000	un	POLVILHO DOCE, PESO MEDIO 500G.	4,20		126,00
118	30,0000	un	POLVILHO AZEDO, PESO MEDIO 500G.	5,00		150,00
139	2,0000	un	VINAGRE BALSAMICO, EMBALAGEM DE VI DRO PLASTICA, PESO MEDIO 500ML.	16,24		32,48
140	6,0000	un	VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM PLAST ICA, PESO MEDIO 750 ML.	2,05		12,30
142	3,0000	un	VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM PLASTIC A, PESO MEDIO 750 ML.	3,50		10,50
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
			Total do Empenho :			4.885,60
			Total do Credor .:			25.526,61

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 000641	19.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 3 9a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.	14.681,60		14.681,60
			Total do Empenho :			14.681,60
0 000642	19.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 41a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	4.163,08		4.163,08
			Total do Empenho :			4.163,08
			Total do Credor .:			18.844,68

Credor :	3440	BIANCHETTI & MOSACK LTDA		CNPJ: 24.792.969/0001-00		
0 000882	29.02.2024	78	Dispensa por Limite	77		
1	1,0000	un	PARABRISA DIANTEIRO EM VIDRO 6MM C URVO VERDE - ROLO COMPACTADOR XCMG	2.890,00		2.890,00
2	2,0000	un	PARABRISA LATERAL EM VIDRO 5MM - R OLO COMPACTADOR XCMG	389,40		778,80
			AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3440 BIANCHETTI & MOSACK LTDA					CNPJ: 24.792.969/0001-00		
LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.					Total do Empenho : 3.668,80		
0	000884	29.02.2024	79	Dispensa por Limite	78		
	1	12,0000	un	CALCO CONICO - ROLO COMPACTADOR XCMG	275,00	3.300,00	
	2	48,0000	un	PARAFUSO 12X45 COM PORCA TRAVANTE - ROLO COMPACTADOR XCMG	23,20	1.113,60	
AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O CALCO DO ROLO COMPACTADOR XCMG D A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.					Total do Empenho : 4.413,60		
					Total do Credor : 8.082,40		
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000664	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	724,51	724,51	
	1	1,0000		ESTORNO	-0,01	-0,01	
					Total do Empenho : 724,50		
0	000665	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	7.590,10	7.590,10	
					Total do Empenho : 7.590,10		
0	000666	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	9.658,34	9.658,34	
					Total do Empenho : 9.658,34		
0	000668	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.898,03	2.898,03	
					Total do Empenho : 2.898,03		
0	000669	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	11.040,10	11.040,10	
					Total do Empenho : 11.040,10		
0	000670	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00	
					Total do Empenho : 1.518,00		
0	000671	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	5.313,00	5.313,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3114 BK	INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		5.313,00	
0	000672	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		759,00	759,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		759,00	
0	000674	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.036,00	3.036,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.036,00	
0	000675	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		9.590,91	9.590,91	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.590,91	
0	000676	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		6.624,06	6.624,06	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		6.624,06	
0	000677	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.036,00	3.036,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.036,00	
0	000678	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.518,00	1.518,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.518,00	
0	000679	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.622,53	3.622,53	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.622,53	
0	000680	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.518,00	1.518,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.518,00	
0	000681	22.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		759,00	759,00	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		759,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50						
0	000682	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		2.242,51	2.242,51
Total do Empenho :						2.242,51
0	000683	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
Total do Empenho :						1.518,00
0	000684	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
Total do Empenho :						1.518,00
0	000685	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		3.760,51	3.760,51
Total do Empenho :						3.760,51
0	000686	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		3.036,00	3.036,00
Total do Empenho :						3.036,00
0	000687	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.276,53	1.276,53
Total do Empenho :						1.276,53
0	000688	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
Total do Empenho :						1.518,00
0	000689	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.172,99	1.172,99
Total do Empenho :						1.172,99
0	000690	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		621,01	621,01
Total do Empenho :						621,01
0	000691	22.02.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		759,00	759,00

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 :		759,00
0	000692	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.243,05		3.243,05
					Total do Empenho :		3.243,05
					Total do Credor .:		89.871,17
Credor :	3075 BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME			CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	000610	09.02.2024	40	Dispensa por Justificativa	40		
	1	1,0000	un	IMPULSIONADOR DE PARTIDA 10 DENTES	270,00		270,00
	2	1,0000	un	PORTA ESCOVA COMPLETO SPRINTER - RETRO JCB	100,00		100,00
	3	1,0000	un	SOLENOIDE MB SPRINTER 2.5 L - RETRO JCB	380,00		380,00
	4	1,0000	un	BOBINA COM CARCACA MB SPRINTER - RETRO JCB	600,00		600,00
	5	1,0000	un	REPARO PLANETARIA - RETRO JCB	119,00		119,00
	6	1,0000	un	RELE AUXILIAR COM CONECTORES - RETRO JCB	40,00		40,00
	7	2,0000	un	BUCHA DE AJUSTE - RETRO JCB	15,00		30,00
	8	1,0000	un	MAO-DE-OBRA RETROESCAVADEIRA JCB	350,00		350,00
				SERVICO DE CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB			
					Total do Empenho :		1.889,00
0	000879	29.02.2024	75	Dispensa por Limite	74		
	1	1,0000	un	MAO-OBRA SERVICO DE TROCA DE LAMPADA - FAROL BAIXO	50,00		50,00
				SERVICO DE CONSERTO DE LAMPADA DO VEICULO PALIO PLACA IZG3I26 DA BRIGADA MILITAR			
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		1.939,00
Credor :	658 BUCHANELLI & ZOUNAR	LTDA - EPP			CNPJ: 93.899.953/0001-14		
0	000564	05.02.2024	33	Dispensa por Limite	33		
	1	1,0000	un	CORREIA E TENSOR DO ALTERNADOR DA VAN DUCATO	810,00		810,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA VAN DUCATO, PLACAS IRU9081.			
					Total do Empenho :		810,00
0	000565	05.02.2024	33	Dispensa por Limite	33		
	2	1,0000	un	SERVICO DE MAO DE OBRA ALTERNADOR VAN DUCATO	220,00		220,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA VAN DUCATO, PLACAS IRU9081.			
					Total do Empenho :		220,00
0	000575	06.02.2024	35	Dispensa por Limite	35		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP			CNPJ: 93.899.953/0001-14		
1	2,0000	un	BIELETA DIANTEIRA - VAN RENAULT/MASTER		130,00		260,00
2	2,0000	un	BUCHA ESTABILIZADORA - VAN RENAULT/MASTER		60,00		120,00
3	2,0000	un	BUCHA BANDEJA FRENTE - VAN RENAULT/MASTER		180,00		360,00
4	2,0000	un	BUCHA BANDEJA TRASEIRA - VAN RENAULT/MASTER		160,00		320,00
5	4,0000	un	BUCHA DE MOLAS - VAN RENAULT/MASTER		177,50		710,00
6	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO - VAN RENAULT/MASTER		60,00		60,00
7	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL - VAN RENAULT/MASTER		600,00		600,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER, PLACAS IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			2.430,00
0 000576	06.02.2024	35	Dispensa por Limite	35			
8	1,0000	un	GEOMETRIA - VAN RENAULT/MASTER		120,00		120,00
9	2,0000	un	CAMBAGEM - VAN RENAULT/MASTER		90,00		180,00
10	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICO AUTOMOTIVO - VAN RENAULT/MASTER		900,00		900,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER, PLACAS IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			1.200,00
0 000584	06.02.2024	36	Dispensa por Limite	36			
1	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL - VAN RENAULT/MASTER		600,00		600,00
2	2,0000	un	BUCHA ESTABILIZADORA - VAN RENAULT/MASTER		250,00		500,00
3	2,0000	un	BIELETA - VAN RENAULT/MASTER		120,00		240,00
4	10,0000	un	ABRACADEIRA - VAN RENAULT/MASTER		1,50		15,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER, PLACAS JBE5H26 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			1.355,00
0 000585	06.02.2024	36	Dispensa por Limite	36			
5	1,0000	un	GEOMETRIA - VAN RENAULT/MASTER		120,00		120,00
6	2,0000	un	CAMBAGEM - VAN RENAULT/MASTER		90,00		180,00
7	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICO AUTOMOTIVO - VAN RENAULT/MASTER		580,00		580,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER, PLACAS JBE5H26 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			880,00
				Total do Credor .:			6.895,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario		Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3323 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL					CNPJ: 77.863.223/0159-96			
0	000613	09.02.2024	44	Dispensa por Limite	44	2.399,00		2.399,00
	1	1,0000	un	MOTOSSERRA 250 SEMIPROFISSIONAL				
				AQUISICAO DE MOTOSSERRA 250 SEMIPR				
				OFISSIONAL DESTINADA PARA A SECRET				
				ARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
Total do Empenho :								2.399,00
Total do Credor .:								2.399,00
Credor : 3107 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME					CNPJ: 38.125.895/0001-63			
0	000514	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29	9,90		148,50
	102	15,0000	un	LEITE DE COCO, CONTENDO NO MINIMO				
				500 ML, COM IDENTIFICACAO DO PRODUT				
				TO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE F				
				ABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.				
42		53,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM PLASTICA		5,41		286,73
				, LACRADO, INTEGR0. PESO MEDIO DE				
44		18,0000	un	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM PLASTICA		5,50		99,00
				, LACRADA, INTEGRA. PESO MEDIO DE				
				500G.				
47		35,0000	un	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PESO MEDIO		9,50		332,50
				DE 500G.				
49		7,0000	un	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, EMBA		38,20		267,40
				LAGEM 500ML.				
63		10,0000	un	CANELA EM PO. EMBALAGEM 25GRAMAS.		6,50		65,00
64		35,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAC		3,95		138,25
				HES, PESO MEDIO 18G.				
68		35,0000	un	CHA DE PESSEGO, CAIXA COM 10 SACHE		4,75		166,25
				S, PESO MEDIO 18G.				
70		10,0000	kg	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO 1 K		51,50		515,00
				G				
71		18,0000	un	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, EMBALAGEM		15,50		279,00
				LACRADA, INTEGRA, 100% DE CACAU,				
				ISENTO DE LACTOSE, PESO LIQUIDO 20				
				0G.				
73		35,0000	un	COLORAU (URUCUM) PO FINO, HOMOGENE		4,20		147,00
				O, COLORACAO VERMELHO INTENSA, EMB				
				ALAGEM PLASTICA COM 200 G, COM IDE				
				NTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FA				
				BRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO				
				LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REG				
				ISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA				
				E/OU MINISTERIO DA SAUDE.				
85		35,0000	kg	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUE		4,35		152,25
				CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PES				
				O MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR				
				A 2 MESES.				
112		7,0000	un	OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, 500ML.		35,00		245,00
				EMBALAGEM DE VIDRO, LACRADA.				
124		10,0000	kg	SAL IODADO REFINADO, INTEGR0, EMBA		2,30		23,00
				LAGEM PLASTICA 1 KG.				
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA				
				S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE				
				FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.				
Total do Empenho :								2.864,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :					CNPJ: 38.125.895/0001-63		
0	000515	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
	42	20,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM PLASTICA, LACRADO, INTEGRO. PESO MEDIO DE 1 KG.	5,41	108,20	
	44	15,0000	un	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM PLASTICA, LACRADA, INTEGRA. PESO MEDIO DE 500G.	5,50	82,50	
	47	20,0000	un	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PESO MEDIO DE 500G.	9,50	190,00	
	49	20,0000	un	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM 500ML.	38,20	764,00	
	63	11,0000	un	CANELA EM PO. EMBALAGEM 25GRAMAS.	6,50	71,50	
	64	6,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	3,95	23,70	
	68	30,0000	un	CHA DE PESSEGO, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	4,75	142,50	
	70	5,0000	kg	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO 1 KG	51,50	257,50	
	71	15,0000	un	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, EMBALAGEM LACRADA, INTEGRA, 100% DE CACAU, ISENTO DE LACTOSE, PESO LIQUIDO 200G.	15,50	232,50	
	73	10,0000	un	COLORAU (URUCUM) PO FINO, HOMOGENEO, COLORACAO VERMELHO INTENSA, EMBALAGEM PLASTICA COM 200 G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	4,20	42,00	
	85	25,0000	kg	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	4,35	108,75	
	102	25,0000	un	LEITE DE COCO, CONTENDO NO MINIMO 500 ML, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	9,90	247,50	
	112	25,0000	un	OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, 500ML. EMBALAGEM DE VIDRO, LACRADA.	35,00	875,00	
	124	10,0000	kg	SAL IODADO REFINADO, INTEGRO, EMBALAGEM PLASTICA 1 KG.	2,30	23,00	
	141	5,0000	un	VINAGRE DE ARROZ, EMBALAGEM PLASTICA, PESO MEDIO 500ML.	4,95	24,75	
					Total do Empenho :	3.193,40	
0	000516	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
	102	35,0000	un	LEITE DE COCO, CONTENDO NO MINIMO 500 ML, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	9,90	346,50	
	42	22,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM PLASTICA, LACRADO, INTEGRO. PESO MEDIO DE 1 KG.	5,41	119,02	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN	RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ: 38.125.895/0001-63		
	44	7,0000	un	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM PLASTICA LACRADA, INTEGRA. PESO MEDIO DE 500G.	5,50	38,50	
	47	15,0000	un	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PESO MEDIO DE 500G.	9,50	142,50	
	49	3,0000	un	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM 500ML.	38,20	114,60	
	63	5,0000	un	CANELA EM PO. EMBALAGEM 25GRAMAS.	6,50	32,50	
	64	15,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	3,95	59,25	
	68	15,0000	un	CHA DE PESSEGO, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	4,75	71,25	
	70	5,0000	kg	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO 1 KG	51,50	257,50	
	71	7,0000	un	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, EMBALAGEM LACRADA, INTEGRA, 100% DE CACAU, ISENTO DE LACTOSE, PESO LIQUIDO 200G.	15,50	108,50	
	73	15,0000	un	COLORAU (URUCUM) PO FINO, HOMOGENEO, COLORACAO VERMELHO INTENSA, EMBALAGEM PLASTICA COM 200 G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	4,20	63,00	
	85	15,0000	kg	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	4,35	65,25	
	112	3,0000	un	OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, 500ML. EMBALAGEM DE VIDRO, LACRADA.	35,00	105,00	
	124	5,0000	kg	SAL IODADO REFINADO, INTEGR0, EMBALAGEM PLASTICA 1 KG.	2,30	11,50	
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.534,87	
0	000625	14.02.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	1,0000		CAFE SOLUVEL 200gr (40 UNIDADES)	703,60	703,60	
	2	1,0000		SABAO EM BARRA 400gr (40 UNIDADES)	127,60	127,60	
	3	1,0000		SABONETE EM BARRA 150gr (40 UNIDADES)	146,80	146,80	
				OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023			
				Total do Empenho :		978,00	
				Total do Credor .:		8.571,15	
Credor :	138	CARLOS RENNER	& CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	000608	09.02.2024	38	Dispensa por Justificativa	38		
	1	1,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" 0,8MT +	180,00	180,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39	
		2 CONEXOES			
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
		A PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.			
				Total do Empenho :	180,00
0 000881	29.02.2024	77	Dispensa por Limite	76	
1	2,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70 M + CONE	120,00	240,00
		XOES			
		AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA			
		DESTINADO PARA O SCRAPER AGRICOLA			
		DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTU			
		RA.			
				Total do Empenho :	240,00
0 000885	29.02.2024	80	Dispensa por Limite	79	
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA CILINDRO HIDRAULICO CA	550,00	550,00
			MINHAO IRS4822 - VOLKS 13.180		
			SERVICO DE CONserto DO CILINDRO HI		
			DRAULICO DO CAMINHAO PLACA IRS4822		
			VOLKS 13.180 SECRETARIA DE OBRAS		
			E AGRICULTURA.		
				Total do Empenho :	550,00
0 000886	29.02.2024	81	Dispensa por Limite	80	
1	1,0000	un	ALAVANCA DE MARCHA COM CHAVE SELET	4.200,00	4.200,00
			ORA - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND		
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA		
			PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND SECRE		
			TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	5.170,00
Credor :	3202	CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23	
0 000512	02.02.2024	103	Pregao Presencial	5	
1	148,0000	hr	Oficina de Musica: canto e instrum	90,00	13.320,00
		entos			
		Contratacao de oficineiro, pessoa			
		fisica ou juridica, para prestacao			
		de servicos em oficinas socioeduc			
		ativas de musica: canto e instrume			
		ntos, para os estudantes da Escola			
		Municipal de Ensino Fundamental P			
		edro Costa Beber e Escola Municipa			
		l de Educacao Infantil Bozano e a			
		comunidade em geral, atraves da Se			
		cretaria Municipal de Educacao, Cu			
		ltura, Esporte e Turismo, em confo			
		rmidade com as especificacoes do T			
		ermo de Referencia - Anexo I.			
				Total do Empenho :	13.320,00
0 000513	02.02.2024	103	Pregao Presencial	5	
1	148,0000	hr	Oficina de Musica: canto e instrum	90,00	13.320,00
		entos			
		Contratacao de oficineiro, pessoa			
		fisica ou juridica, para prestacao			
		de servicos em oficinas socioeduc			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3202	CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23		
		ativas de musica: canto e instrume ntos, para os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental P edro Costa Beber e Escola Municipa l de Educacao Infantil Bozano e a comunidade em geral, atraves da Se cretaria Municipal de Educacao, Cu ltura, Esporte e Turismo, em confo rmidade com as especificacoes do T ermo de Referencia - Anexo I.				
				Total do Empenho :	13.320,00	
				Total do Credor .:	26.640,00	

Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0 000523	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
143	35,0000	kg	BACON, EM CUBOS, EM EMBALAGEM A VA CUO DE 1KG, REFRIGERADO.	38,00	1.330,00	
144	126,0000	kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, R ESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAS TICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A P ROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE IN SPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TER MICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTE NDO 2 KG CADA.	34,00	4.284,00	
146	18,0000	kg	CARNE BOVINA BIFE, DE PRIMEIRA, RE SFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAST ICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PR OCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INS PECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERM ICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEN DO 1 KG CADA.	45,00	810,00	
147	18,0000	kg	CARNE DE PORCO, COSTELA, RIPA, RES FRIADA, SEM GORDURA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEV ERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FI SCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREG UE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTENDO 1 KG CADA.	30,00	540,00	
149	35,0000	kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PEL E), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTI CA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1K G.	19,90	696,50	
150	53,0000	kg	FRANGO SOBRECOXA (SEM PELE), CONGE LADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVI DUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCO NGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.	15,00	795,00	
				Total do Empenho :	8.455,50	
0 000524	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
144	210,0000	kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, R ESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAS TICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A P	34,00	7.140,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP	CNPJ: 47.352.918/0001-63		
			ROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE IN SPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTE NDO 2 KG CADA.			
145	80,0000	kg	CARNE BOVINA EM ISCAS, DE PRIMEIRA , RESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM P LASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CO NTENDO 1 KG CADA.	49,00	3.920,00	
146	25,0000	kg	CARNE BOVINA BIFE, DE PRIMEIRA, RE SFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAST ICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PR OCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INS PECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERM ICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEN DO 1 KG CADA.	45,00	1.125,00	
149	63,0000	kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PEL E), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTI CA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1K G.	19,90	1.253,70	
150	105,0000	kg	FRANGO SOBRECORA (SEM PELE), CONGE LADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVI DUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCO NGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.	15,00	1.575,00	
151	21,0000	kg	FRANGO CORACAO, CONGELADO, EM EMBA LAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA , SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. P ESO MEDIO 1KG.	32,80	688,80	
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
			Total do Empenho :		15.702,50	
0 000525	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
143	15,0000	kg	BACON, EM CUBOS, EM EMBALAGEM A VA CUO DE 1KG, REFRIGERADO.	38,00	570,00	
144	54,0000	kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, R ESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAS TICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A P ROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE IN SPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TER MICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTE NDO 2 KG CADA.	34,00	1.836,00	
146	7,0000	kg	CARNE BOVINA BIFE, DE PRIMEIRA, RE SFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAST ICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PR OCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INS PECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERM ICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEN DO 1 KG CADA.	45,00	315,00	
147	7,0000	kg	CARNE DE PORCO, COSTELA, RIPA, RES FRIADA, SEM GORDURA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEV ERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FI	30,00	210,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP	CNPJ: 47.352.918/0001-63	
			SCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTENDO 1 KG CADA.		
149	15,0000	kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PELLE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.	19,90	298,50
150	22,0000	kg	FRANGO SOBRECOXA (SEM PELE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.	15,00	330,00
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.		
				Total do Empenho :	3.559,50
				Total do Credor .:	27.717,50

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00	
0 000569	05.02.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.	598,10	448,58
				Total do Empenho :	448,58
0 000595	07.02.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024.	478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
0 000632	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.	478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
0 000703	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.	478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
0 000894	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE HOSPITALIZADO, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024.	598,10	897,15
				Total do Empenho :	897,15

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :					CPF: 007.096.730-00		
	0	000895	29.02.2024				
	1	1,0000		Nao se Aplica	100,00		100,00
				ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE HOSPITALIZADO, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024.			
					Total do Empenho :		100,00
	0	000896	29.02.2024				
	1	1,0000		Nao se Aplica	40,00		40,00
				ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE HOSPITALIZADO, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024.			
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		1.844,59
Credor :					CNPJ: 06.958.868/0001-85		
	0	000594	07.02.2024				
	1	1,0000	008	Dispensa por Limite	2.301,60		2.301,60
				VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO DE SEGURO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			
					Total do Empenho :		2.301,60
					Total do Credor .:		2.301,60
Credor :					CNPJ: 43.837.008/0001-10		
	0	000636	19.02.2024				
	1	6,0000	un	Dispensa por Limite	139,50		837,00
				CARRETEL AUTOMATICO DA ROCADEIRA S			
	2	2,0000	rl	TIHL 220	312,00		624,00
				ROLO DE BARBANTE QUADRADO PARA ROCADEIRA STIHL - FIO DE NYLON			
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A UTILIZACAO NAS ROCADEIRAS.			
					Total do Empenho :		1.461,00
	0	000655	20.02.2024				
	3	12,0000	un	Dispensa por Limite	33,00		396,00
				VIDRO DE OLEO 2T PARA ROCADEIRA STIHL			
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A UTILIZACAO NAS ROCADEIRAS.			
					Total do Empenho :		396,00
	0	000880	29.02.2024				
	1	1,0000	un	Dispensa por Limite	46,76		46,76
				ARRASTADOR ACO - MOTOPODA STHIL			
				AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA ROCADEIRA MOTOPODA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		46,76
					Total do Credor .:		1.903,76

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	000591	07.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	80.671,86	80.671,86
					TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,		
					REFERENTES AO PREGAO 003/2023 - P		
					EDIDO 02 - DO CISA.		
					Total do Empenho :		80.671,86
0	000592	07.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	3.641,64	3.641,64
					TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,		
					REFERENTES AO PREGAO 003/2023 - P		
					EDIDO 02 - DO CISA.		
					Total do Empenho :		3.641,64
0	000593	07.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	1.634,50	1.634,50
					TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,		
					REFERENTES AO PREGAO 003/2023 - P		
					EDIDO 02 - DO CISA.		
					Total do Empenho :		1.634,50
					Total do Credor .:		85.948,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0	000598	09.02.2024	41	8,0000 un	Dispensa por Limite		
					MANGUEIRA ENGATE FLEXIVEL ACO INOX	33,40	267,20
					60CM 1/2ENTRADA		
					AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P		
					ARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F		
					UNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		
					Total do Empenho :		267,20
0	000891	29.02.2024	85	10,0000 un	Dispensa por Limite		
					ADAPTADOR DE 25MM	1,20	12,00
					AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P		
					ARA A MANUTENCAO DA REDE DEABASTEC		
					IMENTO DE AGUA DA CIDADE.		
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor .:		279,20
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000492	01.02.2024	112	1,0000	Pregao Eletronico		
					AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL	5.570,00	5.570,00
					INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE		
					CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		
					DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRON		
					ICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTR		
					ATIVO No03/2024.		
					Total do Empenho :		5.570,00
0	000493	01.02.2024	112	1,0000	Pregao Eletronico		
					AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL	11.540,00	11.540,00
					INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE		
					CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		
					DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRON		
					ICO No28/2023 E CONTRATO ADMINISTR		
					ATIVO No03/2024.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	11.540,00
0 000563	05.02.2024	32	Dispensa por Limite	32	
1	1,0000	l	OLEO MOTOR 5W30	67,00	67,00
			AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 PA RA O VEICULO SPIN, PLACAS IXY 5545		
			.		
				Total do Empenho :	67,00
				Total do Credor .:	17.177,00
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 000566	05.02.2024	24	Dispensa por Limite	24	
1	1,0000	un	BATERIA ADR095MD 18M FREE CAIXA BA IXA DUCATO	730,00	730,00
			AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO PAR A A VAN RENAULT MASTER CLASSYVAN P LACAS IZW0G79		
				Total do Empenho :	730,00
0 000567	05.02.2024	26	Dispensa por Limite	26	
1	1,0000	un	FILTRO DE AR WAP 103/S	70,00	70,00
2	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR WAP 103	165,00	165,00
3	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD 0952	105,00	105,00
4	1,0000	un	FILTRO SEPARADOR DE AGUA FCD 30123	155,00	155,00
5	1,0000	un	FILTRO OLEO MOTOR PH 5353	105,00	105,00
6	1,0000	un	FILTRO OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA WE 0512	20,00	20,00
7	1,0000	un	FILTRO SECADOR AR EAC 1802	230,00	230,00
			AQUISICAO DE FILTROS DE AR E COMBI STIVEL PARA O VEICULO ONIBUS MODEL O VOLKSBUS 15.190 - PLACAS IUO 782 4.		
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	1.580,00
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61	
0 000605	09.02.2024	37	Dispensa por Limite	37	
3	1,0000	un	TOMADA DUPLA 2P+T 20A 250V BRANCO	10,64	10,64
			CONDULETE		
9	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - VER MELHO	3,95	118,50
10	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - AZU L	3,95	118,50
12	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - VERM ELHO	6,34	126,80
13	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - AZUL	6,34	126,80
14	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - VERME LHO	1,62	48,60
15	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - AZUL	1,62	48,60
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM ENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.		
				Total do Empenho :	598,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao		nr.Licitacao		Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor	Unitario	
Credor :		3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP			CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	000606	09.02.2024	37	Dispensa por Limite		37		
	9	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - VER MELHO			3,95	118,50
	10	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - AZUL			3,95	118,50
	12	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - VERMELHO			6,34	126,80
	13	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - AZUL			6,34	126,80
	14	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - VERMELHO			1,62	48,60
	15	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - AZUL			1,62	48,60
	28	3,0000	un	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A/250V			10,04	30,12
	31	1,0000	un	REFLETOR LED 50W 6500K			40,00	40,00
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :		657,92	
0	000607	09.02.2024	37	Dispensa por Limite		37		
	3	1,0000	un	TOMADA DUPLA 2P+T 20A 250V BRANCO CONDULETE			10,64	10,64
	9	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - VER MELHO			3,95	118,50
	10	30,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V - 6,0 MM2 - AZUL			3,95	118,50
	12	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - VERMELHO			6,34	126,80
	13	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM2 - AZUL			6,34	126,80
	22	3,0000	un	CAIXA SOBREPOR PARA 1 MODULO BRANCO LIZFLEX			4,96	14,88
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :		516,12	
0	000634	19.02.2024	37	Dispensa por Limite		37		
	31	1,0000	un	REFLETOR LED 50W 6500K			52,54	52,54
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :		52,54	
					Total do Credor .:		1.825,02	
Credor :		202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	000889	29.02.2024	84	Dispensa por Limite		83		
	1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA			99,64	99,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
		PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA RUA SEM SAIDA ANDRE BAGGIO				
				Total do Empenho :	99,64	
				Total do Credor .:	99,64	

Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83		
0 000647	20.02.2024	54	Dispensa por Limite	54		
1	2,0000	un	TARIFA SELAGEM TACOGRAFO	76,00	152,00	
2	2,0000	un	TARIFA ENSAIO DO TACOGRAFO	160,00	320,00	
3	2,0000	un	TARIFA DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO	154,00	308,00	
			SERVICO DE EMISSAO DE LICENCA DE AFERICAO DE CRONOTACOGRAFO DOS VEICULOS VAN PLACAS JBE5H26 E VAN PLACAS IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	780,00	
0 000673	22.02.2024	62	Dispensa por Limite	62		
1	10,0000	cx	DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFO SEM ANAL 125KM/H	45,00	450,00	
2	10,0000	cx	DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DIARIO 125KM/H	45,00	450,00	
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	1.680,00	

Credor :	3294	CV TYRES LTDA		CNPJ: 28.888.423/0001-09		
0 000702	23.02.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	un	UND - PNEU NOVO XHA 17.5 R 25 TL 176A2, E-3/L-3, RADIAL COM BARRA DE PROTECAO LATERAL, PACOTE DE CINTURAS METALICAS, BANDA DE RODAGEM ROBUSTA, PARA MANUTENCAO DAS PAS CARREGADEIRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	6.300,00	25.200,00	
				Total do Empenho :	25.200,00	
				Total do Credor .:	25.200,00	

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0 000602	09.02.2024	37	Dispensa por Limite	37		
1	5,0000	un	ELETRODUTO PCV CINZA ENCAIXE MAX 3/4"	9,09	45,45	
2	4,0000	un	CURVA 90 ENCAIXE CINZA 3/4"	1,50	6,00	
4	1,0000	un	TAMPA 3 TECLAS - 1/2" 3/4" - CINZA	1,56	1,56	
5	1,0000	un	TOMADA VERTICAL 2P+T 20A 250V BRANCO CONDULETE	6,54	6,54	
6	1,0000	un	TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL CINZA 1/2" - 3/4"	1,83	1,83	
7	10,0000	un	ABRACADEIRA CINZA 3/4" PVC	0,52	5,20	
11	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FIS-BT-13-20-18 - 20 METROS	4,80	4,80	
16	1,0000	un	CAIXA SOBREPOR PARA 2 MODULOS BRANCO LIZFLEX	4,80	4,80	
17	2,0000	un	MODULO TOMADA 2P+T 20A BRANCO LIZ	5,00	10,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor		
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
			- 57115/038			
18	1,0000	un	REFLETOR LED SLIM 50W - 6500K COND ULETE 5 ENTRADA CZ 1/2" - 3/4"	20,80	20,80	
19	2,0000	un	ADAPTADOR P/ CONDULETE 3/4" CINZA	0,70	1,40	
20	2,0000	un	CONDULETE 5 ENTRADA CZ 1/2" - 3/4" AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM ENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.	3,82	7,64	
Total do Empenho :						116,02
0 000603	09.02.2024	37	Dispensa por Limite	37		
16	1,0000	un	CAIXA SOBREPOR PARA 2 MODULOS BRAN CO LIZFLEX	4,80	4,80	
17	2,0000	un	MODULO TOMADA 2P+T 20A BRANCO LIZ - 57115/038	5,00	10,00	
21	2,0000	un	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO	6,13	12,26	
24	6,0000	un	PLAFON BRANCO E-27 100W/250V	3,94	23,64	
25	2,0000	un	MATA JUNTA COTOVELO EXTERNO	0,82	1,64	
26	7,0000	un	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BAIXO 1 0A/250V BRANCO LIZ	4,29	30,03	
27	5,0000	un	MODULO CEGO BRANCO LIZ	3,20	16,00	
29	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA PLASTICA-P22 P T - 10 METROS	4,20	4,20	
30	4,0000	un	KIT LAMPADA PACK LED PERA 15W COM 3 UNIDADES 6500K	13,08	52,32	
32	1,0000	un	MINICONTATOR AZ CWC016-10-30V26 19 0V 50HZ/220V 60HZ AZUL	132,32	132,32	
Total do Empenho :						287,21
0 000604	09.02.2024	37	Dispensa por Limite	37		
1	5,0000	un	ELETRODUTO PCV CINZA ENCAIXE MAX 3 /4"	9,09	45,45	
2	4,0000	un	CURVA 90 ENCAIXE CINZA 3/4"	1,50	6,00	
4	1,0000	un	TAMPA 3 TECLAS - 1/2" 3/4" - CINZA	1,56	1,56	
7	10,0000	un	ABRACADEIRA CINZA 3/4" PVC	0,52	5,20	
11	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FI S-BT-13-20-18 - 20 METROS	4,80	4,80	
17	2,0000	un	MODULO TOMADA 2P+T 20A BRANCO LIZ - 57115/038	5,00	10,00	
19	2,0000	un	ADAPTADOR P/ CONDULETE 3/4" CINZA	0,70	1,40	
20	2,0000	un	CONDULETE 5 ENTRADA CZ 1/2" - 3/4"	3,82	7,64	
21	2,0000	un	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO	6,13	12,26	
23	2,0000	un	PUGLE MACHO 2P 20A 250V PRETO COM PRENSA-CABO	6,57	13,14	
Total do Empenho :						287,21

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		
		ENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE				
		EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE				
		DA SECRETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :		107,45
				Total do Credor .:		510,68

Credor :	3450	DNIT - DEPART. NAC. DE INFRAEST DE TRANSP.		CNPJ: 04.892.707/0001-00		
0 000638	19.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS DE TRANSIT		1.240,04		1.240,04
		O CONFORME GUIA DE ARRECADACAO.				
				Total do Empenho :		1.240,04
				Total do Credor .:		1.240,04

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 000488	01.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		629,00		629,00
		SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA				
		RTINS NO CURSO "CONTROLE PATRIMONI				
		AL: PROCEDIMENTOS DE INGRESSO, TRA				
		NSFERENCIA E BAIXA DE BENS DE NATU				
		REZA PERMANENTES", A SER REALIZADO				
		EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06				
		DE FEVEREIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		629,00
				Total do Credor .:		629,00

Credor :	3449	EDUARDO DEUTSCHMANN		CNPJ: 22.442.830/0001-01		
0 000616	09.02.2024	Dispensa por Limite		47		
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA LIXAMENTO E PINTURA DE		4.600,00		4.600,00
		PARQUET				
		LIXAMENTO E PINTURA DE PISO EM PAR				
		QUET NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRA				
		S				
				Total do Empenho :		4.600,00
				Total do Credor .:		4.600,00

Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 92.245.455/0001-95		
0 000599	09.02.2024	Dispensa por Limite		37		
8	2,0000 un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL		10,47		20,94
		O 230/400VCA 3KA - IEC60898 MONTAD				
		O				
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P				
		ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA				
		ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM				
		ENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE				
		EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE				
		DA SECRETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :		20,94
0 000600	09.02.2024	Dispensa por Limite		37		
8	2,0000 un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL		10,47		20,94
		O 230/400VCA 3KA - IEC60898 MONTAD				
		O				
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 92.245.455/0001-95		
			ARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.				
					Total do Empenho :		20,94
0	0006018	09.02.20242,0000	37 un	Dispensa por Limite DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL 0 230/400VCA 3KA - IEC60898 MONTADO	37	10,47	20,94
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.		Total do Empenho :		20,94
					Total do Credor .:		62,82
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS			CPF: 372.849.080-68		
0	0008441	27.02.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		941,33	941,33
					Total do Empenho :		941,33
					Total do Credor .:		941,33
Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME			CNPJ: 14.512.373/0001-56		
0	0007001	22.02.20241,0000	14	Pregao Eletronico ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 018/2023.	04	30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF: 892.634.640-49		
0	0005101	01.02.20241,0000		Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024.		598,10	598,10
					Total do Empenho :		598,10
0	0005111	01.02.20241,0000		Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024 .		30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1909	ELOIR	TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0	000597	08.02.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 .	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
0	000633	16.02.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024.	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
					Total do Credor .:	1.106,58	
Credor :	3022	ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP		CNPJ: 03.166.700/0001-49		
0	000887	29.02.2024	82	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	un	FORMULARIO DE PAPEL TERMICO PARA I MPRESSAO DE CONTAS DE AGUA - MILHE IRO AQUISICAO DE FORMULARIO DE PAPEL T ERMICO DESTINADO PARA A IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA DOS MUNICIPES.	325,00	3.900,00	
					Total do Empenho :	3.900,00	
					Total do Credor .:	3.900,00	
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0	000629	15.02.2024	112	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No01/2024.	52.700,00	52.700,00	
					Total do Empenho :	52.700,00	
0	000630	15.02.2024	112	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	5.270,00	5.270,00	
					Total do Empenho :	5.270,00	
0	000631	15.02.2024	112	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	10.540,00	10.540,00	
					Total do Empenho :	10.540,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ: 87.058.673/0001-80		
Total do Credor .:						68.510,00

Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 000588	06.02.2024	1 1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS SOUZA JUNIOR NO CURSO "LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDE SIM - CGSIM E A MEDIDA PROV. No1.040 DE 2021", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18, 19 E 20 DE MARCO DE 2024.	804,00		804,00
Total do Empenho :						804,00
0 000619	14.02.2024	48 1,0000 un	Dispensa por Limite	48		
			SERVICO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES - LEI 14.133/2021: ALTERACOES, PROCEDIMENTOS INICIAIS, ASPECTOS PRATICOS.	586,00		586,00
Total do Empenho :						586,00
Total do Credor .:						1.390,00

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 000589	06.02.2024	16 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
		1 1,0000	AREIA MEDIA (30M3)		4.500,00	4.500,00
		2 1,0000	CIMENTO PORTLAND CP II, SACA DE 50 KG (50 SACAS)		1.865,00	1.865,00
		3 1,0000	PEDRA BRITA MARROADA (16M3)		1.628,96	1.628,96
Total do Empenho :						7.993,96
0 000890	29.02.2024	85 20,0000 un	Dispensa por Limite	84		
		2 20,0000 un	JOELHO LISO 25MM		0,90	18,00
		3 15,0000 un	JOELHO COM ROSCA INTERNA 25MM		3,00	60,00
		4 10,0000 un	REGISTRO DE 25MM LISO		9,80	147,00
		6 5,0000 un	LUVA DE 25MM		0,80	8,00
		7 5,0000 un	COLA PARA CANO SOLDAVEL GRANDE		60,00	300,00
		8 2,0000 un	TORNEIRA PRETA		4,50	22,50
			BARRA DE CANO 25MM		25,00	50,00
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DEABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			
Total do Empenho :						605,50
Total do Credor .:						8.599,46

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15		
0 000530	02.02.2024	113 1,0000	Chamada Publica-PNAE	03		
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE		3.327,50	3.327,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF: 947.564.300-15		
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2024.				
					Total do Empenho :		3.327,50
0	000531	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2024.		2.103,75		2.103,75
					Total do Empenho :		2.103,75
					Total do Credor .:		5.431,25
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS:		
0	000713	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		25.885,30		25.885,30
					Total do Empenho :		25.885,30
					Total do Credor .:		25.885,30
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS:		
0	000730	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		38.145,43		38.145,43
					Total do Empenho :		38.145,43
0	000731	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		2.324,29		2.324,29
					Total do Empenho :		2.324,29
0	000749	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		3.987,33		3.987,33
					Total do Empenho :		3.987,33
0	000759	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		4.433,10		4.433,10
					Total do Empenho :		4.433,10
0	000761	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		15.537,41		15.537,41
					Total do Empenho :		15.537,41
0	000776	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		12.614,92		12.614,92
					Total do Empenho :		12.614,92
0	000777	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		11.185,23		11.185,23
					Total do Empenho :		11.185,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0	000778	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	5.151,09	5.151,09	
					Total do Empenho :	5.151,09	
0	000789	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.576,87	1.576,87	
					Total do Empenho :	1.576,87	
0	000790	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.177,38	1.177,38	
					Total do Empenho :	1.177,38	
0	000791	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	525,62	525,62	
					Total do Empenho :	525,62	
					Total do Credor .:	96.658,67	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	000712	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.721,51	3.721,51	
					Total do Empenho :	3.721,51	
0	000714	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	58.736,23	58.736,23	
					Total do Empenho :	58.736,23	
0	000715	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	754,04	754,04	
					Total do Empenho :	754,04	
0	000716	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	8.650,65	8.650,65	
					Total do Empenho :	8.650,65	
0	000717	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	6.012,90	6.012,90	
					Total do Empenho :	6.012,90	
0	000718	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	46.612,28	46.612,28	
					Total do Empenho :	46.612,28	
0	000719	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	6.233,09	6.233,09	
					Total do Empenho :	6.233,09	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
0	000720 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.977,00	1.977,00
					Total do Empenho :	1.977,00
0	000721 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.987,33	3.987,33
					Total do Empenho :	3.987,33
0	000722 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19.603,42	19.603,42
					Total do Empenho :	19.603,42
0	000723 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.275,92	1.275,92
					Total do Empenho :	1.275,92
0	000724 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	50.934,31	50.934,31
					Total do Empenho :	50.934,31
0	000725 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	7.639,93	7.639,93
					Total do Empenho :	7.639,93
0	000726 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	27.113,88	27.113,88
					Total do Empenho :	27.113,88
0	000727 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.965,05	2.965,05
					Total do Empenho :	2.965,05
0	000728 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	000729 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	6.052,72	6.052,72
					Total do Empenho :	6.052,72
0	000732 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :	20.646,08
0	000733 1	27.02.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.457,71	9.457,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor	Unitario	Valor Total

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		9.457,71
0	000734	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.037,96		9.037,96
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		9.037,96
0	000735	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.737,49		12.737,49
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		12.737,49
0	000736	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.829,10		11.829,10
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		11.829,10
0	000737	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.136,53		11.136,53
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		11.136,53
0	000738	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.112,10		7.112,10
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		7.112,10
0	000739	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.487,17		14.487,17
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		14.487,17
0	000740	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.829,06		4.829,06
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		4.829,06
0	000741	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		24.020,99		24.020,99
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		24.020,99
0	000742	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.912,88		3.912,88
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		3.912,88
0	000743	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.486,84		9.486,84
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		9.486,84
0	000744	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.543,99		7.543,99
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		7.543,99

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	000745	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			6.233,09
						6.233,09
			Total do Empenho :			6.233,09
0	000746	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			1.013,66
						1.013,66
			Total do Empenho :			1.013,66
0	000747	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			13.889,20
						13.889,20
			Total do Empenho :			13.889,20
0	000748	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			7.059,99
						7.059,99
			Total do Empenho :			7.059,99
0	000750	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			1.576,86
						1.576,86
			Total do Empenho :			1.576,86
0	000751	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			9.851,34
						9.851,34
			Total do Empenho :			9.851,34
0	000752	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			4.442,31
						4.442,31
			Total do Empenho :			4.442,31
0	000753	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			318,98
						318,98
			Total do Empenho :			318,98
0	000754	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			18.527,72
						18.527,72
			Total do Empenho :			18.527,72
0	000755	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			1.198,16
						1.198,16
			Total do Empenho :			1.198,16
0	000756	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			2.879,72
						2.879,72
			Total do Empenho :			2.879,72
0	000757	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.			608,06
						608,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
				Total do Empenho :	608,06
0 000758	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		10.951,81	10.951,81
				Total do Empenho :	10.951,81
0 000760	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		14.794,24	14.794,24
				Total do Empenho :	14.794,24
0 000762	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		9.901,86	9.901,86
				Total do Empenho :	9.901,86
0 000763	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		16.613,73	16.613,73
				Total do Empenho :	16.613,73
0 000764	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		13.610,02	13.610,02
				Total do Empenho :	13.610,02
0 000765	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		22.568,29	22.568,29
				Total do Empenho :	22.568,29
0 000766	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		14.452,73	14.452,73
				Total do Empenho :	14.452,73
0 000767	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		3.324,30	3.324,30
				Total do Empenho :	3.324,30
0 000768	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		1.246,61	1.246,61
				Total do Empenho :	1.246,61
0 000769	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :	6.233,09
0 000770	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.		2.027,32	2.027,32
				Total do Empenho :	2.027,32
0 000771	27.02.2024		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 , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	11.664,20		11.664,20
	1	1,0000		ANULACAO DE EMPENHO PARA ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO DA DESPESA.	-6.081,96		-6.081,96
					Total do Empenho :		5.582,24
0	000772	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	7.974,63		7.974,63
					Total do Empenho :		7.974,63
0	000773	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.993,65		1.993,65
					Total do Empenho :		1.993,65
0	000774	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	17.256,87		17.256,87
					Total do Empenho :		17.256,87
0	000775	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	10.166,40		10.166,40
					Total do Empenho :		10.166,40
0	000779	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.721,51		3.721,51
					Total do Empenho :		3.721,51
0	000780	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	4.167,52		4.167,52
					Total do Empenho :		4.167,52
0	000781	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	16.746,78		16.746,78
					Total do Empenho :		16.746,78
0	000782	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	17.677,18		17.677,18
					Total do Empenho :		17.677,18
0	000783	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.083,76		2.083,76
					Total do Empenho :		2.083,76
0	000784	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024.	4.000,00		4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000785	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.529,07		5.529,07

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:		
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		5.529,07
0	000786	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.763,44		2.763,44
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		2.763,44
0	000787	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.248,41		5.248,41
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		5.248,41
0	000788	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.642,00		2.642,00
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		2.642,00
0	000792	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.012,90		6.012,90
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		6.012,90
0	000793	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.024,51		4.024,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		4.024,51
0	000794	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		24.721,46		24.721,46
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		24.721,46
0	000843	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		954,55		954,55
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		954,55
0	000893	29.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.081,96		6.081,96
			, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		Total do Empenho :		6.081,96
					Total do Credor .:		737.413,18
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL			CPF: 962.679.500-00		
0	000845	27.02.2024	63	Dispensa por Limite	63		
	1	5,0000	un DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATI		17,60		88,00
			VOS A REGISTRO VEICULAR		Total do Empenho :		88,00
					Total do Credor .:		88,00
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ: 91.879.049/0001-11		
0	000612	09.02.2024	43	Dispensa por Limite	43		
	1	1,0000	un AUXILIO FUNERAL		500,00		500,00
			DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PES				
			SOA COM VULNERABILIDADE SOCIO ECON				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME OMICA.		CNPJ: 91.879.049/0001-11	
				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 000580	06.02.2024	34 Dispensa por Limite		34	
1	3,0000	l OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO		62,00	186,00
2	1,0000	un FILTRO DE OLEO ARGO 2022		30,00	30,00
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO E SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA OS V EICULOS TORO JBB6W88, TORO JBN6I28 , ARGO JBN6I16 DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	216,00
0 000581	06.02.2024	34 Dispensa por Limite		34	
3	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO E SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA OS V EICULOS TORO JBB6W88, TORO JBN6I28 , ARGO JBN6I16 DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	266,00
Credor :	3344	GARBIN & BERGAMO LTDA		CNPJ: 11.442.752/0001-29	
0 000574	06.02.2024	15 Registro de Preco/Pregao Pre	03		
1	2,0000	RECAPAGEM DE PNEU 14-9-26 TM		2.650,00	5.300,00
2	2,0000	RECAPAGEM DE PNEU 23-1-30 TM		6.100,00	12.200,00
		OBS: CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 03/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.			
				Total do Empenho :	17.500,00
				Total do Credor .:	17.500,00
Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA		CPF: 613.754.700-00	
0 000542	02.02.2024	113 Chamada Publica-PNAE		03	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No08/2024.		1.792,00	1.792,00
				Total do Empenho :	1.792,00
0 000543	02.02.2024	113 Chamada Publica-PNAE		03	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No08/2024.		560,00	560,00
				Total do Empenho :	560,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		2.352,00
Credor :	1921	GENTE	SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	000571	05.02.2024	18991	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.100,00		1.100,00
			LO MONTANA (PLACA IRL 5317).				
					Total do Empenho :		1.100,00
	0	000572	05.02.2024	18992	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		710,00		710,00
			LO GOL (PLACA IMM 1121).				
					Total do Empenho :		710,00
					Total do Credor .:		1.810,00
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	000609	09.02.2024	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TREINAMENTO E ASSESSORI		1.520,00		1.520,00
			A				
			TREINAMENTO E ASSESSORIA REFERENTE				
			AO SISTEMA GP - ELABORACAO DA DIR				
			F - DEPARTAMENTO DE PESSOAL				
					Total do Empenho :		1.520,00
					Total do Credor .:		1.520,00
Credor :	3048	GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA			CNPJ: 20.534.067/0001-13		
0	000559	05.02.2024	28	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	CUBA ESCULPIDA EM GRANITO PARA BAN		1.850,00		7.400,00
			HEIRO				
			AQUISICAO DE 4 CUBAS ESCULPIDAS EM				
			GRANITO A SEREM INSTALADAS NA ARE				
			A EXTERNA DE LAVABOS DA ESCOLA MUN				
			ICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO				
			COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		7.400,00
					Total do Credor .:		7.400,00
Credor :	2768	GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA			CNPJ: 91.210.161/0001-65		
0	000611	09.02.2024	42	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	LICENCA SISTEMA AUTOCAD LT COMMERC		2.050,00		4.100,00
			IAL SINGLE-USER ANUAL				
			LOCACAO DE SOFTWARE AUTOCAD DESTIN				
			ADO PARA O SETOR DE ENGENHARIA NA				
			ELABORACAO DE PROJETOS.				
					Total do Empenho :		4.100,00
					Total do Credor .:		4.100,00
Credor :	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICOS EM FREIOS E EMBREAGENS L			CNPJ: 88.901.665/0001-17		
0	000650	20.02.2024	57	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS		988,00		988,00
			AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PA				
			RA CONSERTO DA CATRACA AUTOMATICA				
			DO ONIBUS IU07824 DO TRANSPORTE ES				
			COLAR.				
					Total do Empenho :		988,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	99 HAAS PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L				CNPJ: 88.901.665/0001-17		
0 000651	20.02.2024	57		Dispensa por Justificativa	57		
2	1,0000	un		MAO-DE-OBRA FREIOS ONIBUS	160,00		160,00
				AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PA			
				RA CONSERTO DA CATRACA AUTOMATICA			
				DO ONIBUS IU07824 DO TRANSPORTE ES			
				COLAR.			
Total do Empenho :							160,00
Total do Credor .:							1.148,00
Credor :	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME				CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0 000851	27.02.2024	66		Dispensa por Limite	66		
1	50,0000	un		FACA DE SERRA PARA CHURRASCO INOX,	4,25		212,50
				CABO NA COR BRANCO E SOLIDO FEITO			
				DO PLASTICO POLIPROPILENO, FEITOS			
				DE LAMINAS DE ACO INOX, COM PESO			
				DE APROXIMADAMENTE 0,015 GRAMAS, M			
				EDINDO 21CM DE COMPRIMENTO; 2CM DE			
				LARGURA E 1,5CM DE ALTURA.			
20	25,0000	un		PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA Q	12,00		300,00
				UALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO,			
				NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAM			
				A No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS			
				LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, ME			
				DINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE AL			
				TURA.			
21	15,0000	un		PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA Q	6,00		90,00
				UALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO,			
				NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAM			
				A No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS			
				LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, ME			
				DINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE AL			
				TURA.			
25	1,0000	un		CORTADOR DE PIZZA EM ACO INOX COM	29,90		29,90
				CABO EM MATERIAL POLIPROPILENO DE			
				COR BRANCA, MEDINDO 24CM DE COMPRI			
				MENTO; 8,3CM DE LARGURA E 2CM DE A			
				LTURA.			
26	5,0000	un		ASSADEIRA LISA EM ALUMINIO MEDINDO	34,00		170,00
				40CM DE LARGURA; 60 CM DE COMPRIM			
				ENTO E 8CM DE ALTURA.			
27	1,0000	un		FERVEDOR COM CABO DE BAQUELETE COM	199,00		199,00
				14CM DE DIAMETRO, EM ACO INOX COM			
				CAPACIDADE PARA 2 LITROS.			
28	1,0000	un		FORMA DE BOLO REDONDA EM ACO CARBO	59,90		59,90
				NO COM ANTIADERENTE, COM FUNDO REM			
				OVIVEL, MEDINDO 28CM DE DIAMETRO.			
29	2,0000	un		POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACI	20,00		40,00
				DADE DE 580ML, RETANGULAR, TRANSPA			
				RENTE.			
30	2,0000	un		POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACI	30,00		60,00
				DADE DE 1,3 LITROS, RETANGULAR, TR			
				ANSPARENTE.			
31	2,0000	un		POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACI	49,00		98,00
				DADE DE 2,6 LITROS, RETANGULAR, TR			
				ANSPARENTE.			
33	1,0000	un		ROLO PAU PARA MASSAS, DE MATERIAL	45,00		45,00
				BORRACHA, MEDINDO 40CM, GIRATORIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ: 94.007.119/0001-30		
			DE MATERIAL RESISTENTE, NA COR BRANCA			
34	5,0000	un	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP, BOMBA DE PRESSAO, DE MATERIAL PLASTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	64,00		320,00
37	1,0000	un	GARFO TRINCHANTE, COM CABO LONGO E M MATERIAL MADEIRA, ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 38CM DE COMPRIMENTO DO CABO EM MADEIRA E 15 CM A LAMINA DO GARFO, SENDO ASSIM UM TOTAL DE 53 CM DE COMPRIMENTO.	12,00		12,00
39	1,0000	un	VARAL DE CHAO COM ABAS SLIM, NA COR BRANCA	149,00		149,00
			Total do Empenho :			1.785,30
0 000852 2	27.02.2024 30,0000	66 un	Dispensa por Limite COLHER DE MESA INOX, CABO NA COR BRANCA E SOLIDO FEITO DO PLASTICO POLIPROPILENO, FEITOS DE LAMINAS DE ACO INOX, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 29,5 GRAMAS, MEDINDO 19,70CM DE COMPRIMENTO; 4CM DE LARGURA E 1,70CM DE ALTURA.	66	4,25	127,50
14	4,0000	un	TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 ML COM TAMPADE MATERIAL POLIPROPILENO NA COR BRANCA, MEDINDO 13,7CM DE COMPRIMENTO; 13,7CM DE LARGURA E 6,8 CM DE ALTURA.	22,00		88,00
17	2,0000	un	PANELA CACAROLA RASA EM ACO INOX, FUNDO TRIPLO, COM TAMP E ALCAS 24CM, COM CAPACIDADE DE 4,7 LITROS, MEDINDO 16,50CM DE ALTURA; 24CM DE DIAMETRO, PESANDO APROXIMADAMENTE 1,95 KILOGRAMAS, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM INOX.	369,00		738,00
20	50,0000	un	PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA QUALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAMA No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, MEDINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE ALTURA.	12,00		600,00
21	30,0000	un	PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA QUALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAMA No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, MEDINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE ALTURA.	6,00		180,00
29	2,0000	un	POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 580ML, RETANGULAR, TRANSPARENTE.	20,00		40,00
30	2,0000	un	POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, RETANGULAR, TRANSPARENTE.	30,00		60,00
31	2,0000	un	POTE PLASTICO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, RETANGULAR, TRANSPARENTE.	49,00		98,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	242	HERMANN S & BENETTI LTDA - ME		CNPJ: 94.007.119/0001-30		
		DADE DE 2,6 LITROS, RETANGULAR, TR				
		ANSPPARENTE.				
				Total do Empenho :	1.931,50	
0	000853	27.02.2024	66	66		
	20	25,0000 un	PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA Q	12,00	300,00	
			UALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO,			
			NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAM			
			A No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS			
			LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, ME			
			DINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE AL			
			TURA.			
	21	15,0000 un	PANO DE PRATO DE SACARIA DE ALTA Q	6,00	90,00	
			UALIDADE E COM EXCELENTE ABSORCAO,			
			NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, TRAM			
			A No12, ACABAMENTO COM BAINHA NAS			
			LATERAIS COM COSTURA REFORCADA, ME			
			DINDO 41CM DE LARGURA E 66CM DE AL			
			TURA.			
	26	5,0000 un	ASSADEIRA LISA EM ALUMINIO MEDINDO	34,00	170,00	
			40CM DE LARGURA; 60 CM DE COMPRIM			
			ENTO E 8CM DE ALTURA.			
				Total do Empenho :	560,00	
				Total do Credor .:	4.276,80	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	000646	20.02.2024	55	55		
			Dispensa por Limite			
	1	3,0000 un	ROLAMENTO (CHORUMEIRA)	45,00	135,00	
	2	5,0000 un	COLA PARA JUNTA (CHORUMEIRA)	15,00	75,00	
	3	3,0000 un	CRUZETA (ENLEIRADOR)	90,00	270,00	
	4	2,0000 un	CONJUNTO CARDAN FEMEA (ENLEIRADOR)	130,00	260,00	
	5	2,0000 un	CONJUNTO CARDAN MACHO (ENLEIRADOR)	140,00	280,00	
	6	3,0000 un	CRUZETA MENOR (ENLEIRADOR)	75,00	225,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO			
			DA CHORUMEIRA E ENLEIRADOR DA SEC			
			RETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	1.245,00	
				Total do Credor .:	1.245,00	
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20		
0	000649	20.02.2024	53	53		
			Dispensa por Limite			
	1	2,0000 un	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - IN	90,09	180,18	
			METRO			
			GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - IN			
			METRO PARA VERIFICACAO DO CRONOTAC			
			OGRAFO DOS VEICULOS VAN PLACAS JBE			
			5H26 E VAN PLACAS IZM0G79.			
				Total do Empenho :	180,18	
				Total do Credor .:	180,18	
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 19.642.998/0001-56		
0	000846	27.02.2024	64	64		
			Dispensa por Limite			
	1	1,0000 un	AMORTECEDOR MAQUINA DE LAVAR	195,00	195,00	
	2	1,0000 un	BOMBA DE DRENAGEM 220V - MAQUINA D	215,00	215,00	
			E LAVAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ: 19.642.998/0001-56		
					Total do Empenho :		410,00
					Total do Credor .:		410,00
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VIEIGER FERREIRA			CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	000497	01.02.2024	46	Inexigibilidade	03		
	1	2,0000		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, D 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA DE PROTECAO No5100323-66.2023.8.21.0016/RS E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 047/2023.		3.500,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000550	02.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		COMPLEMENTO DE EMPENHO EXTRA (EMPE NHO No13/2024).		0,01	0,01
					Total do Empenho :		0,01
	0	000596	08.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 . (EMPENHOS No309, 310, 457 E 458) .		48,00	48,00
					Total do Empenho :		48,00
	0	000662	21.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024. (EMPENHOS No266 E 267)		181,40	181,40
					Total do Empenho :		181,40
	0	000795	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		419,73	419,73
					Total do Empenho :		419,73
	0	000796	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		2.919,48	2.919,48
					Total do Empenho :		2.919,48
	0	000797	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		6.698,32	6.698,32
					Total do Empenho :		6.698,32
	0	000798	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		5.723,99	5.723,99
					Total do Empenho :		5.723,99
	0	000799	27.02.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	000800	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	000801	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.354,94	2.354,94
					Total do Empenho :	2.354,94
0	000802	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	6.739,67	6.739,67
					Total do Empenho :	6.739,67
0	000803	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	4.564,44	4.564,44
					Total do Empenho :	4.564,44
0	000804	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.119,80	3.119,80
					Total do Empenho :	3.119,80
0	000805	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.346,65	2.346,65
					Total do Empenho :	2.346,65
0	000806	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.102,81	1.102,81
					Total do Empenho :	1.102,81
0	000807	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	682,69	682,69
					Total do Empenho :	682,69
0	000808	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
0	000809	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	1.274,08	1.274,08
					Total do Empenho :	1.274,08
0	000810	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.178,61	2.178,61
					Total do Empenho :	2.178,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	000811	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.709,27	2.709,27
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.709,27
0	000813	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.897,36	1.897,36
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.897,36
0	000814	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	868,90	868,90
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		868,90
0	000815	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	441,33	441,33
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		441,33
0	000816	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	702,99	702,99
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		702,99
0	000817	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	449,70	449,70
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		449,70
0	000818	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.111,08	1.111,08
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.111,08
0	000819	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	537,02	537,02
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		537,02
0	000820	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.293,39	2.293,39
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.293,39
0	000821	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.566,52	1.566,52
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.566,52
0	000822	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.349,54	1.349,54
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.349,54
0	000823	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.897,24	1.897,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.897,24	
0	000824	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.752,43	1.752,43	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		1.752,43	
0	000826	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		696,23	696,23	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		696,23	
0	000827	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.648,09	1.648,09	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		1.648,09	
0	000828	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		843,61	843,61	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		843,61	
0	000829	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		419,73	419,73	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		419,73	
0	000830	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.993,73	1.993,73	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		1.993,73	
0	000831	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		224,85	224,85	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		224,85	
0	000832	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		974,34	974,34	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		974,34	
0	000833	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.600,55	1.600,55	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		1.600,55	
0	000834	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.394,27	1.394,27	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		1.394,27	
0	000835	27.02.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		796,23	796,23	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	Total do Empenho :		796,23	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	000836	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	640,19	640,19
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		640,19
0	000837	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	488,07	488,07
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		488,07
0	000838	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.509,90	2.509,90
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.509,90
0	000839	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.076,09	3.076,09
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		3.076,09
0	000840	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.200,75	1.200,75
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.200,75
0	000841	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	235,01	235,01
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		235,01
0	000842	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	623,58	623,58
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				Total do Empenho :		623,58
0	000865	28.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	806,70	806,70
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
				(EMPENHO No53)		
				Total do Empenho :		806,70
0	000866	28.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	24,00	24,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024		
				. (EMPENHO No653)		
				Total do Empenho :		24,00
0	000867	28.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	44,00	44,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024		
				. (EMPENHO No657)		
				Total do Empenho :		44,00
0	000868	28.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	180,00	180,00

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	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 . (EMPENHO No658)			
			Total do Empenho :		180,00
0 000869	28.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 . (EMPENHO No660)	12,00		12,00
			Total do Empenho :		12,00
			Total do Credor .:		80.269,29
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME		CNPJ: 02.263.870/0001-89	
0 000639	19.02.2024	49 Dispensa por Justificativa		49	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2024.	20.252,73		20.252,73
			Total do Empenho :		20.252,73
0 000640	19.02.2024	49 Dispensa por Justificativa		49	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2024.	3.574,01		3.574,01
			Total do Empenho :		3.574,01
			Total do Credor .:		23.826,74
Credor :	3154	JAMILE STORCH		CPF: 022.626.950-75	
0 000620	14.02.2024	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI DE LICITACOES - LEI 14.133/2021: ALTERACOES, PROCEDIMENTOS INICIAIS E ASPECTOS PRATICOS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024.	598,09		1.196,18
			Total do Empenho :		1.196,18
0 000621	14.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI DE LICITACOES - LEI 14.133/2021: ALTERACOES, PROCEDIMENTOS INICIAIS E ASPECTOS PRATICOS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024.	550,00		550,00
1	1,0000	ESTORNO	-118,63		-118,63
			Total do Empenho :		431,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
					Total do Credor .:	1.627,55	
Credor : 2876 JOAO PAULO LINKE SILVA - ME					CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	000517	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
5	1,0000	kg		ALHO BRANCO, EMBALADO, 250G.	31,15	31,15	
20	1,0000	kg		LIMAO, FRUTA.	5,76	5,76	
2	210,0000	un		ABACAXI, FRUTA INTEGRRA, MADURA.	7,90	1.659,00	
3	3,0000	kg		ABOBRINHA, VERDE, DE EXCELENTE QUALIDADE.	7,50	22,50	
6	280,0000	kg		BANANA CATURRA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.	5,85	1.638,00	
7	280,0000	kg		BANANA PRATA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.	6,85	1.918,00	
8	11,0000	kg		BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, INTEGRRA E LIVRE DE BROTO.	4,95	54,45	
9	18,0000	kg		BATATA INGLESA, ROSA, TAMANHO MEDIO, INTEGRRA E LIVRE DE BROTO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,78	122,04	
12	350,0000	kg		CAQUI CHOCOLATE PRETO, MADURO	7,43	2.600,50	
13	28,0000	kg		CEBOLA, BRANCA, DE TAMANHO PEQUENO, LIVRE DE BROTO E PARTES MOLES; EMBALADAS EM SACOS E IDENTIFICADAS.	6,18	173,04	
14	56,0000	kg		CENOURA	5,54	310,24	
15	7,0000	kg		CHUCHU, LIMPO, INTEGRRO, SEM MANCHAS. DE EXCELENTE QUALIDADE.	4,74	33,18	
17	70,0000	kg		KIWI, INTEGRRO, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	35,80	2.506,00	
21	420,0000	kg		MACA FUGI, INTEGRRA, TAMANHO PEQUENO, APROXIMADAMENTE 130G, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	9,20	3.864,00	
22	210,0000	kg		MAMAO MADURO, TAMANHO GRANDE, INTEGRRO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	7,85	1.648,50	
23	210,0000	kg		MANGA MADURA, TAMANHO GRANDE, INTEGRRA. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,20	1.302,00	
24	7,0000	kg		MARACUJA, FRUTA MADURA.	25,00	175,00	
25	294,0000	kg		MELANCIA, FRUTA MADURA	3,55	1.043,70	
26	210,0000	kg		MELAO DOCE.	6,64	1.394,40	
27	11,0000	un		MILHO VERDE, EM ESPIGA (EMBALAGEM COM 4 ESPIGAS).	7,00	77,00	
28	11,0000	un		MORANGA CABOTIA (APROXIMADAMENTE 1 KG).	3,90	42,90	
29	14,0000	un		MORANGA AMARELA (APROXIMADAMENTE 1 KG).	3,55	49,70	
30	3,0000	kg		PEPINO PARA SALADA, VERDE, SEM MANCHAS AMARELADAS. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,38	19,14	
31	3,0000	kg		PIMENTAO VERMELHO, INTEGRRO, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	21,18	63,54	
32	3,0000	kg		PIMENTAO AMARELO, INTEGRRO, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	20,85	62,55	
33	3,0000	kg		PIMENTAO VERDE, INTEGRRO, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	10,65	31,95	
34	10,0000	kg		RABANETE	4,70	47,00	
35	13,0000	kg		REPOLHO, ROXO, LISO, LIMPO, INTEGRRO, EMBALADO EM SACO PLASTICO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	10,75	139,75	
36	28,0000	un		RUCULA, FOLHAS LIMPAS, INTEGRRAS, DE COR BRILHANTE, SEM FOLHAS ESTRAGAS	3,60	100,80	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
		ADAS E SEM MARCAS DE PICADAS DE IN SETOS. EMBALADAS EM SACO PLASTICO, PESO MEDIO POR PE DE 200G.			
37	70,0000	kg TOMATE, MADURO, INTEGR0, EMBALADO EM SACO PLASTICO.		8,90	623,00
38	210,0000	kg UVA, FRUTA, SEM SEMENTE.		20,55	4.315,50
39	11,0000	kg VAGEM		21,30	234,30
45	84,0000	kg APRESUNTADO EM PECA FATIADO, EMBAL AGEN PLASTICA. ENTREGUE EM CAIXA T ERMICA. EMBALADO EM SACO PLASTICO.		22,65	1.902,60
55	105,0000	un BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE DE 1 LITRO.		8,24	865,20
61	10,0000	un CAFE DESCAFEINADO, SACHE 50G.		8,88	88,80
62	7,0000	un CANELA EM PAU. EMBALAGEM 25GRAMAS.		9,50	66,50
65	35,0000	un CHA DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.		5,95	208,25
66	35,0000	un CHA DE MELISSA, CAIXA COM 10 SACHE S, PESO MEDIO 18G.		4,31	150,85
74	35,0000	un CONFETE DE CHOCOLATE COLORIDO, MM. EMBALAGEM DE 1 KG		54,15	1.895,25
75	35,0000	un CRAVO. EMBALAGEM 25GRAMAS.		8,74	305,90
77	35,0000	un CREME VEGETAL, SEM SAL, POTE PLAST ICO, ZERO LACTOSE. PESO MEDIO DE 5 00G.		8,60	301,00
78	10,0000	un DOCE DE LEITE 380G. ZERO LACTOSE.		12,35	123,50
79	18,0000	un ESSENCIA AROMATIZANTE SABOR BAUNIL HA, EMBALAGEM DE VIDRO. PESO MEDIO DE 30ML.		15,65	281,70
80	7,0000	kg ERVILHA, CONGELADA, EMBALAGEM INTE GRA, NAO RASGADA, 1KG.		29,94	209,58
82	35,0000	un EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE 54 0 GRAMAS.		8,49	297,15
83	35,0000	kg FARINHA DE AVEIA, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.		14,34	501,90
87	3,0000	un FAROFA DE MANDIOCA TRADICIONAL. PE SO MEDIO DE 400G.		7,65	22,95
88	35,0000	un FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANE O. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10 GRAM AS. COM VALIDADE SUPERIOR A 2 MESE S.		1,94	67,90
89	35,0000	un FERMENTO QUIMICO EM PO. INGREDIENT ES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MA NDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICAR BONATO DE SODIO E CARBONATO DE CAL CIO. PESO MEDIO DE 250G.		9,70	339,50
95	7,0000	un GERGELIM BRANCO. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.		24,54	171,78
98	7,0000	kg GRAO DE BICO. EMBALAGEM 500G.		12,65	88,55
101	7,0000	un LEITE 100% VEGETAL DE AVEIA. EMBAL AGEN 1 LITRO.		13,20	92,40
108	25,0000	kg MILHO PARA PIPOCA, EMBALADOS EM PL ASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INC OLOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SU BSTANCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM PRI MARIA DEVERA DECLARAR A MARCA, NOM E E ENDEREÇO FABRICANTE, PESO LIQU IDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NUME		6,34	158,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
		RO DO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE			
		. EMBALAGEM 500 G.			
109	7,0000	kg MILHO VERDE, CONGELADO, EMBALAGEM		29,21	204,47
		INTEGRA, NAO RASGADA, 1KG.			
111	3,0000	un NOZ MOSCADA. EMBALAGEM 25GRAMAS.		14,15	42,45
120	70,0000	kg QUEIJO MUCARELA, RALADO, RESFRIADO		95,95	6.716,50
		, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. ENTR			
		EGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO, S			
		ACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.			
121	70,0000	kg QUEIJO MUCARELA, FATIADO, INTERFOL		52,40	3.668,00
		IADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG.			
		ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALAD			
		O, SACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.			
122	7,0000	kg QUEIJO MUCARELA, ZERO LACTOSE, FAT		83,20	582,40
		IADO, INTERFOLIADO, EMBALAGEM PLAS			
		TICA DE 1 KG. ENTREGUE EM CAIXA TE			
		RMICA. EMBALADO, SACO PLASTICO, E			
		IDENTIFICADO.			
125	14,0000	kg SELETA DE LEGUMES, CONGELADA, EMBA		22,95	321,30
		LAGEM INTEGRA, NAO RASGADA, 1KG.			
126	14,0000	un TEMPERO OREGANO SECO, ORGANICO. EM		9,99	139,86
		BALAGEM 100 GRAMAS.			
127	3,0000	un TEMPERO ALECRIM SECO, ORGANICO. EM		4,80	14,40
		BALAGEM 20 GRAMAS.			
128	3,0000	un TEMPERO TOMILHO SECO DESIDRATADO,		6,50	19,50
		ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.			
129	3,0000	un TEMPERO LOURO EM FOLHA, DESIDRATAD		4,85	14,55
		A, ORGANICO. EMBALAGEM 10 GRAMAS.			
130	3,0000	un TEMPERO MANJERICAO SECO DESIDRATAD		5,00	15,00
		O, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.			
131	7,0000	un TEMPERO ERVAS FINAS, SECO DESIDRAT		6,90	48,30
		ADO, ORGANICO. EMBALAGEM 35 GRAMAS			
		.			
132	35,0000	un TEMPERO CHIMICHURRI, SECO DESIDRAT		14,65	512,75
		ADO, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMA			
		S.			
133	3,0000	un TEMPERO CURCUMA (ACAFRAO DA TERRA)		17,62	52,86
		, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.			
134	350,0000	un TEMPERO CURRY. EMBALAGEM 50G.		9,35	3.272,50
137	3,0000	kg UVA PASSA BRANCA. EMBALAGEM DE 1 K		50,82	152,46
		G			
138	3,0000	kg UVA PASSA PRETA. EMBALAGEM DE 1 KG		36,00	108,00
148	18,0000	kg FILE DE PEIXE TILAPIA, CONGELADO.		34,95	629,10
		BANDEJA 500G.			
152	70,0000	kg SALSICHA DE FRANGO, EMBALAGEM PLAS		7,65	535,50
		TICA LACRADA, PESO MEDIO DE 500G.			
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
		OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA			
		S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE			
		FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
			Total do Empenho :		51.498,25
0	000518	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	
	25	140,0000	kg MELANCIA, FRUTA MADURA	29	
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI	3,55	497,00
			OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA		
			S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE		
			FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2876 JOAO PAULO LINKE SILVA - ME				CNPJ: 34.095.685/0001-19		
				Total do Empenho :	497,00	
0 000519	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
1	21,0000	kg	ABACATE, MADURO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	8,99	188,79	
2	63,0000	un	ABACAXI, FRUTA INTEGRAL, MADURA.	7,90	497,70	
3	21,0000	kg	ABOBRINHA, VERDE, DE EXCELENTE QUALIDADE.	7,50	157,50	
4	42,0000	kg	AMEIXA, FRUTA MADURA.	16,55	695,10	
5	2,0000	kg	ALHO BRANCO, EMBALADO, 250G.	31,15	62,30	
6	126,0000	kg	BANANA CATURRA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.	5,85	737,10	
7	126,0000	kg	BANANA PRATA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.	6,85	863,10	
8	21,0000	kg	BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, INTEGRAL E LIVRE DE BROTO.	4,95	103,95	
9	105,0000	kg	BATATA INGLESA, ROSA, TAMANHO MEDIO, INTEGRAL E LIVRE DE BROTO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,78	711,90	
10	105,0000	kg	BERGAMOTA, MADURA, DOCE	6,18	648,90	
11	3,0000	kg	BERINGELA	9,60	28,80	
13	63,0000	kg	CEBOLA, BRANCA, DE TAMANHO PEQUENO, LIVRE DE BROTO E PARTES MOLES; EMBALADAS EM SACOS E IDENTIFICADAS.	6,18	389,34	
14	42,0000	kg	CENOURA	5,54	232,68	
15	42,0000	kg	CHUCHU, LIMPO, INTEGRAL, SEM MANCHA. DE EXCELENTE QUALIDADE.	4,74	199,08	
16	21,0000	un	ESPINAFRE, FRESCO, MACO.	3,98	83,58	
17	42,0000	kg	KIWI, INTEGRAL, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	35,80	1.503,60	
18	105,0000	kg	LARANJA DE UMBIGO	13,10	1.375,50	
19	42,0000	kg	LARANJA DO CEU	4,95	207,90	
20	6,0000	kg	LIMAO, FRUTA.	5,76	34,56	
21	168,0000	kg	MACA FUGI, INTEGRAL, TAMANHO PEQUENO, APROXIMADAMENTE 130G, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	9,20	1.545,60	
22	105,0000	kg	MAMAO MADURO, TAMANHO GRANDE, INTEGRAL. DE EXCELENTE QUALIDADE.	7,85	824,25	
23	105,0000	kg	MANGA MADURA, TAMANHO GRANDE, INTEGRAL. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,20	651,00	
24	21,0000	kg	MARACUJA, FRUTA MADURA.	25,00	525,00	
27	64,0000	un	MILHO VERDE, EM ESPIGA (EMBALAGEM COM 4 ESPIGAS).	7,00	448,00	
28	42,0000	un	MORANGA CABOTIA (APROXIMADAMENTE 1 KG).	3,90	163,80	
29	42,0000	un	MORANGA AMARELA (APROXIMADAMENTE 1 KG).	3,55	149,10	
30	21,0000	kg	PEPINO PARA SALADA, VERDE, SEM MANCHAS AMARELADAS. DE EXCELENTE QUALIDADE.	6,38	133,98	
31	6,0000	kg	PIMENTAO VERMELHO, INTEGRAL, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	21,18	127,08	
32	6,0000	kg	PIMENTAO AMARELO, INTEGRAL, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	20,85	125,10	
33	6,0000	kg	PIMENTAO VERDE, INTEGRAL, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	10,65	63,90	
34	21,0000	kg	RABANETE	4,70	98,70	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor		
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
35	31,0000	kg	REPOLHO, ROXO, LISO, LIMPO, INTEGRADO, EMBALADO EM SACO PLASTICO. DE EXCELENTE QUALIDADE.	10,75		333,25
37	42,0000	kg	TOMATE, MADURO, INTEGRADO, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	8,90		373,80
38	42,0000	kg	UVA, FRUTA, SEM SEMENTE.	20,55		863,10
39	21,0000	kg	VAGEM	21,30		447,30
61	10,0000	un	CAFE DESCAFEINADO, SACHE 50G.	8,88		88,80
62	11,0000	un	CANELA EM PAU. EMBALAGEM 25GRAMAS.	9,50		104,50
65	30,0000	un	CHA DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.	5,95		178,50
66	30,0000	un	CHA DE MELISSA, CAIXA COM 10 SACHE S, PESO MEDIO 18G.	4,31		129,30
69	2,0000	pct	CHIA EM GRAOS. EMBALAGEM 150G.	12,05		24,10
74	5,0000	un	CONFETE DE CHOCOLATE COLORIDO, MM. EMBALAGEM DE 1 KG	54,15		270,75
75	10,0000	un	CRAVO. EMBALAGEM 25GRAMAS.	8,74		87,40
77	10,0000	un	CREME VEGETAL, SEM SAL, POTE PLASTICO, ZERO LACTOSE. PESO MEDIO DE 500G.	8,60		86,00
78	5,0000	un	DOCE DE LEITE 380G. ZERO LACTOSE.	12,35		61,75
79	10,0000	un	ESSENCIA AROMATIZANTE SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE VIDRO. PESO MEDIO DE 30ML.	15,65		156,50
80	21,0000	kg	ERVILHA, CONGELADA, EMBALAGEM INTEGRADA, NAO RASGADA, 1KG.	29,94		628,74
82	20,0000	un	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE 540 GRAMAS.	8,49		169,80
83	50,0000	kg	FARINHA DE AVEIA, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	14,34		717,00
88	5,0000	un	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10 GRAMAS. COM VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.	1,94		9,70
89	25,0000	un	FERMENTO QUIMICO EM PO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. PESO MEDIO DE 250G.	9,70		242,50
94	5,0000	un	FLOCOS DE MILHO, "SUCRILHO", SEM ACUCAR. EMBALAGEM PLASTICA INTEGRADA COM APROXIMADAMENTE 1 KG.	28,95		144,75
95	10,0000	un	GERGELIM BRANCO. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	24,54		245,40
97	10,0000	kg	GRANOLA INTEGRAL. EMBALAGEM PLASTICA INTEGRADA COM APROXIMADAMENTE (500G).	15,60		156,00
98	10,0000	kg	GRAO DE BICO. EMBALAGEM 500G.	12,65		126,50
99	210,0000	un	IOGURTE NATURAL INTEGRAL, 200G.	3,83		804,30
100	210,0000	un	IOGURTE NATURAL COM MEL, LARANJA E CENOURA 170G.	3,83		804,30
101	5,0000	un	LEITE 100% VEGETAL DE AVEIA. EMBALAGEM 1 LITRO.	13,20		66,00
108	25,0000	kg	MILHO PARA PIPOCA, EMBALADOS EM PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INODOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM PRI	6,34		158,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2876	JOA0 PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
		MARIA DEVERA DECLARAR A MARCA, NOM E E ENDERECO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NUMERO DO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE . EMBALAGEM 500 G.				
109	10,0000	kg MILHO VERDE, CONGELADO, EMBALAGEM INTEGRAL, NAO RASGADA, 1KG.		29,21	292,10	
110	5,0000	un MOSTARDA DIJON. EMBALAGEM DE VIDRO 200G.		17,75	88,75	
111	5,0000	un NOZ MOSCADA. EMBALAGEM 25GRAMAS.		14,15	70,75	
119	21,0000	kg PRESUNTO EM PECA FATIADO, EMBALAGEM PLASTICA. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO EM SACO PLASTICO.		28,08	589,68	
122	42,0000	kg QUEIJO MUCARELA, ZERO LACTOSE, FATIADO, INTERFOLIADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO, SACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.		83,20	3.494,40	
125	21,0000	kg SELETA DE LEGUMES, CONGELADA, EMBALAGEM INTEGRAL, NAO RASGADA, 1KG.		22,95	481,95	
126	5,0000	un TEMPERO OREGANO SECO, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		9,99	49,95	
127	5,0000	un TEMPERO ALECRIM SECO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		4,80	24,00	
128	5,0000	un TEMPERO TOMILHO SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		6,50	32,50	
129	5,0000	un TEMPERO LOURO EM FOLHA, DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 10 GRAMAS.		4,85	24,25	
130	15,0000	un TEMPERO MANJERICAO SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		5,00	75,00	
131	10,0000	un TEMPERO ERVAS FINAS, SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 35 GRAMAS.		6,90	69,00	
132	10,0000	un TEMPERO CHIMICHURRI, SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		14,65	146,50	
133	10,0000	un TEMPERO CURCUMA (ACAFRAO DA TERRA), ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		17,62	176,20	
134	10,0000	un TEMPERO CURRY. EMBALAGEM 50G.		9,35	93,50	
136	10,0000	pct TRIGO PARA KIBE. EMBALAGEM 500G.		7,85	78,50	
138	21,0000	kg UVA PASSA PRETA. EMBALAGEM DE 1 KG		36,00	756,00	
148	25,0000	kg FILE DE PEIXE TILAPIA, CONGELADO. BANDEJA 500G.		34,95	873,75	
152	21,0000	kg SALSICHA DE FRANGO, EMBALAGEM PLASTICA LACRADA, PESO MEDIO DE 500G. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.		7,65	160,65	
			Total do Empenho :		28.632,86	
0 000520	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
26	84,0000	kg MELAO DOCE.		6,64	557,76	
27	41,0000	un MILHO VERDE, EM ESPIGA (EMBALAGEM COM 4 ESPIGAS).		7,00	287,00	
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
		FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :	844,76	
0 000521	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
26	90,0000	kg	MELAO DOCE.	6,64	597,60	
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
			OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA			
			S ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE			
			FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.			
				Total do Empenho :	597,60	
0 000522	02.02.2024	116	Pregao Eletronico	29		
5	1,0000	kg	ALHO BRANCO, EMBALADO, 250G.	31,15	31,15	
20	1,0000	kg	LIMAO, FRUTA.	5,76	5,76	
2	90,0000	un	ABACAXI, FRUTA INTEGRRA, MADURA.	7,90	711,00	
3	2,0000	kg	ABOBRINHA, VERDE, DE EXCELENTE QUA	7,50	15,00	
			LIDADE.			
6	120,0000	kg	BANANA CATURRA, TAMANHO MEDIO, GRA	5,85	702,00	
			U MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.			
7	120,0000	kg	BANANA PRATA, TAMANHO MEDIO, GRAU	6,85	822,00	
			MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G			
8	4,0000	kg	BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, INTEGR	4,95	19,80	
			A E LIVRE DE BROTONS.			
9	7,0000	kg	BATATA INGLESA, ROSA, TAMANHO MEDI	6,78	47,46	
			O, INTEGRRA E LIVRE DE BROTONS. DE E			
			XCELENTE QUALIDADE.			
12	150,0000	kg	CAQUI CHOCOLATE PRETO, MADURO	7,43	1.114,50	
13	12,0000	kg	CEBOLA, BRANCA, DE TAMANHO PEQUENO	6,18	74,16	
			, LIVRE DE BROTONS E PARTES MOLES;			
			EMBALADAS EM SACOS E IDENTIFICADAS			
			.			
14	24,0000	kg	CENOURA	5,54	132,96	
15	3,0000	kg	CHUCHU, LIMPO, INTEGRO, SEM MANCHA	4,74	14,22	
			S. DE EXCELENTE QUALIDADE.			
17	30,0000	kg	KIWI, INTEGRO, TAMANHO MEDIO, GRAU	35,80	1.074,00	
			MEDIO DE AMADURECIMENTO.			
21	180,0000	kg	MACA FUGI, INTEGRRA, TAMANHO PEQUEN	9,20	1.656,00	
			O, APROXIMADAMENTE 130G, GRAU MEDI			
			O DE AMADURECIMENTO.			
22	90,0000	kg	MAMAO MADURO, TAMANHO GRANDE, INTE	7,85	706,50	
			GRO. DE EXCELENTE QUALIDADE.			
23	90,0000	kg	MANGA MADURA, TAMANHO GRANDE, INTE	6,20	558,00	
			GRA. DE EXCELENTE QUALIDADE.			
24	3,0000	kg	MARACUJA, FRUTA MADURA.	25,00	75,00	
25	186,0000	kg	MELANCIA, FRUTA MADURA	3,55	660,30	
27	4,0000	un	MILHO VERDE, EM ESPIGA (EMBALAGEM	7,00	28,00	
			COM 4 ESPIGAS).			
28	5,0000	un	MORANGA CABOTIA (APROXIMADAMENTE 1	3,90	19,50	
			KG).			
29	6,0000	un	MORANGA AMARELA (APROXIMADAMENTE 1	3,55	21,30	
			KG).			
30	2,0000	kg	PEPINO PARA SALADA, VERDE, SEM MAN	6,38	12,76	
			CHAS AMARELADAS. DE EXCELENTE QUAL			
			IDADE.			
31	2,0000	kg	PIMENTAO VERMELHO, INTEGRO, SEM MA	21,18	42,36	
			NCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.			
32	2,0000	kg	PIMENTAO AMARELO, INTEGRO, SEM MAN	20,85	41,70	
			CHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.			

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano			Relacao de Itens de Empenho por Credor Fevereiro de 2024			Folha: 57	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME			CNPJ: 34.095.685/0001-19		
33	2,0000	kg	PIMENTAO VERDE, INTEGRO, SEM MANCHAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO.		10,65	21,30	
34	4,0000	kg	RABANETE		4,70	18,80	
35	6,0000	kg	REPOLHO, ROXO, LISO, LIMPO, INTEGRO, EMBALADO EM SACO PLASTICO. DE EXCELENTE QUALIDADE.		10,75	64,50	
36	12,0000	un	RUCULA, FOLHAS LIMPAS, INTEGRAS, DE COR BRILHANTE, SEM FOLHAS ESTRAGADAS E SEM MARCAS DE PICADAS DE INSETOS. EMBALADAS EM SACO PLASTICO, PESO MEDIO POR PE DE 200G.		3,60	43,20	
37	30,0000	kg	TOMATE, MADURO, INTEGRO, EMBALADO EM SACO PLASTICO.		8,90	267,00	
38	90,0000	kg	UVA, FRUTA, SEM SEMENTE.		20,55	1.849,50	
39	4,0000	kg	VAGEM		21,30	85,20	
45	36,0000	kg	APRESUNTADO EM PECA FATIADO, EMBALAGEM PLASTICA. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO EM SACO PLASTICO.		22,65	815,40	
55	45,0000	un	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE DE 1 LITRO.		8,24	370,80	
61	5,0000	un	CAFE DESCAFEINADO, SACHE 50G.		8,88	44,40	
62	3,0000	un	CANELA EM PAU. EMBALAGEM 25GRAMAS.		9,50	28,50	
65	15,0000	un	CHA DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.		5,95	89,25	
66	15,0000	un	CHA DE MELISSA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.		4,31	64,65	
74	15,0000	un	CONFETE DE CHOCOLATE COLORIDO, MM. EMBALAGEM DE 1 KG		54,15	812,25	
75	15,0000	un	CRAVO. EMBALAGEM 25GRAMAS.		8,74	131,10	
77	15,0000	un	CREME VEGETAL, SEM SAL, POTE PLASTICO, ZERO LACTOSE. PESO MEDIO DE 500G.		8,60	129,00	
78	5,0000	un	DOCE DE LEITE 380G. ZERO LACTOSE.		12,35	61,75	
79	7,0000	un	ESSENCIA AROMATIZANTE SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE VIDRO. PESO MEDIO DE 30ML.		15,65	109,55	
80	3,0000	kg	ERVILHA, CONGELADA, EMBALAGEM INTEGRA, NAO RASGADA, 1KG.		29,94	89,82	
82	15,0000	un	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE 540 GRAMAS.		8,49	127,35	
83	15,0000	kg	FARINHA DE AVEIA, PESO MEDIO DE 1 KG. VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.		14,34	215,10	
87	2,0000	un	FAROFA DE MANDIOCA TRADICIONAL. PESO MEDIO DE 400G.		7,65	15,30	
88	15,0000	un	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 10 GRAMAS. COM VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES.		1,94	29,10	
89	15,0000	un	FERMENTO QUIMICO EM PO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. PESO MEDIO DE 250G.		9,70	145,50	
95	3,0000	un	GERGELIM BRANCO. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.		24,54	73,62	
98	3,0000	kg	GRAO DE BICO. EMBALAGEM 500G.		12,65	37,95	
101	3,0000	un	LEITE 100% VEGETAL DE AVEIA. EMBALAGEM 1 LITRO.		13,20	39,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	2876	JOA0 PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
108	10,0000	kg MILHO PARA PIPOCA, EMBALADOS EM PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA DECLARAR A MARCA, NOME E ENDEREÇO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NUMERO DO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE . EMBALAGEM 500 G.		6,34		63,40
109	3,0000	kg MILHO VERDE, CONGELADO, EMBALAGEM INTEGRA, NAO RASGADA, 1KG.		29,21		87,63
111	2,0000	un NOZ MOSCADA. EMBALAGEM 25GRAMAS.		14,15		28,30
120	30,0000	kg QUEIJO MUCARELA, RALADO, RESFRIADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO, SACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.		95,95		2.878,50
121	30,0000	kg QUEIJO MUCARELA, FATIADO, INTERFOLIADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO, SACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.		52,40		1.572,00
122	3,0000	kg QUEIJO MUCARELA, ZERO LACTOSE, FATIADO, INTERFOLIADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. ENTREGUE EM CAIXA TERMICA. EMBALADO, SACO PLASTICO, E IDENTIFICADO.		83,20		249,60
125	6,0000	kg SELETA DE LEGUMES, CONGELADA, EMBALAGEM INTEGRA, NAO RASGADA, 1KG.		22,95		137,70
126	6,0000	un TEMPERO OREGANO SECO, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		9,99		59,94
127	2,0000	un TEMPERO ALECRIM SECO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		4,80		9,60
128	2,0000	un TEMPERO TOMILHO SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		6,50		13,00
129	2,0000	un TEMPERO LOURO EM FOLHA, DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 10 GRAMAS.		4,85		9,70
130	2,0000	un TEMPERO MANJERICAO SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 20 GRAMAS.		5,00		10,00
131	3,0000	un TEMPERO ERVAS FINAS, SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 35 GRAMAS.		6,90		20,70
132	15,0000	un TEMPERO CHIMICHURRI, SECO DESIDRATADO, ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		14,65		219,75
133	2,0000	un TEMPERO CURCUMA (ACAFRAO DA TERRA), ORGANICO. EMBALAGEM 100 GRAMAS.		17,62		35,24
134	150,0000	un TEMPERO CURRY. EMBALAGEM 50G.		9,35		1.402,50
137	2,0000	kg UVA PASSA BRANCA. EMBALAGEM DE 1 KG		50,82		101,64
138	2,0000	kg UVA PASSA PRETA. EMBALAGEM DE 1 KG		36,00		72,00
148	7,0000	kg FILE DE PEIXE TILAPIA, CONGELADO. BANDEJA 500G.		34,95		244,65
152	30,0000	kg SALSICHA DE FRANGO, EMBALAGEM PLASTICA LACRADA, PESO MEDIO DE 500G. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024.		7,65		229,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2876	JOA	PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
					Total do Empenho :		21.810,27
0	000626	14.02.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	1,0000		FARINHA DE MILHO MEDIA 1KG (40 PACOTES), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.	168,00		168,00
					Total do Empenho :		168,00
					Total do Credor .:		104.048,74
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	000558	05.02.2024	27	Dispensa por Limite	27		
	1	2,0000	un	SPRAY DERMAFREEZE - CRIOTERAPIA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS DE CRIOTERAPIA REALIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	620,00		1.240,00
					Total do Empenho :		1.240,00
0	000855	27.02.2024	68	Dispensa por Limite	68		
	1	210,0000	un	SEMENTE DE MOSTARDA COM ESPARADRAPO REDONDO - CARTELA COM 70 UNIDADES	6,91		1.451,10
					Total do Empenho :		1.451,10
					Total do Credor .:		2.691,10
Credor :	3443	LENIR MARIA	RADUNS		CPF: 736.372.380-04		
0	000544	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2024.	4.140,00		4.140,00
					Total do Empenho :		4.140,00
0	000545	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2024.	3.060,00		3.060,00
					Total do Empenho :		3.060,00
0	000546	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2024.	4.369,75		4.369,75
					Total do Empenho :		4.369,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		Valor Total	
Item		Qtde		Un.		Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
								Total do Credor .:		11.569,75	
Credor : 265 LOJAS CAMPEA LTDA								CNPJ: 03.896.335/0001-28			
0	000848	27.02.2024	66	66	Dispensa por Limite						
	6	5,0000	un		BANDEJA RETANGULAR 7 LITROS, NA CO R BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLASTI CO POLIPROPILENO, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; 30CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA.		13,35		66,75		
	7	5,0000	un		BANDEJA RETANGULAR 17 LITROS, NA C OR BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLASTI CO POLIPROPILENO, MEDINDO 60,5CM DE COMPRIMENTO; 40CM DE LARGURA E 9,2CM DE ALTURA.		26,75		133,75		
	12	5,0000	un		TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 LITRO, COM TAMP A DE MATERIAL POLIPROPILENO NA CO R BRANCA, MEDINDO 8,3CM DE COMPRIME NTO; 16,4CM DE LARGURA E 16,5 CM D E ALTURA.		26,38		131,90		
	13	5,0000	un		TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2 LITROS, COM TAM PA DE MATERIAL POLIPROPILENO NA CO R BRANCA, MEDINDO 20,65CM DE COMPR IMENTO; 20,65CM DE LARGURA E 10,49 CM DE ALTURA.		34,63		173,15		
	18	2,0000	un		PANELA CACAROLA RASA EM ACO INOX, FUNDO TRIPLO, COM TAMPA E ALCAS 28 CM, COM CAPACIDADE DE 7,1 LITROS, MEDINDO 19CM DE ALTURA; 38CM DE DI AMETRO E 26,30CM LARGURA E PESANDO APROXIMADAMENTE 4 KILOGRAMAS, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM INOX.		485,00		970,00		
	22	25,0000	un		COLHER DE CHA INOX, CABO NA CO R BRANCA E SOLIDO FEITO DO PLASTICO POLIPROPILENO, FEITOS DE LAMINAS DE ACO INOX, COM PESO DE APROXIMADAME NTE 11 GRAMAS, MEDINDO 13,70CM DE COMPRIMENTO; 2,50CM DE LARGURA E 1 ,10CM DE ALTURA.		3,05		76,25		
	23	25,0000	un		PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO DE COR TRANSPARENTE, MEDINDO 22CM DE DIAMETRO.		6,89		172,25		
	24	6,0000	un		FORMA PARA 12 CUPCAKES EM ACO CARB ONO COM ANTIADERENTE, DE CO R PRETO, MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO; 26CM DE LARGURA E 3 CM DE ALTURA.		45,00		270,00		
	32	4,0000	un		TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3,6 LITROS COM TA MPA DE MATERIAL POLIPROPILENO NA C OR BRANCA.		40,23		160,92		
	35	2,0000	un		COLHER DE SILICONE, NA CO R PRETA, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 240o, MEDINDO 27,2CM DE COMPRIMENTO; 6CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA.		15,33		30,66		
	36	1,0000	un		TABUA DE CORTE RETANGULAR, MEDINDO 0,6CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA E 34CM DE COMPRIMENTO, DE MATERIAL		84,00		84,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 265 LOJAS CAMPEA LTDA					CNPJ: 03.896.335/0001-28
38	1,0000	un	PLASTICO, NA COR VERDE. ESCUMADEIRA EM ACO INOXIDAVEL, NA COR ACO INOX, MEDINDO 4,6CM DE ALT URA; 11CM DE LARGURA E 37,2CM DE C OMPRIMENTO.	21,78	21,78
Total do Empenho :					2.291,41
0 000849 3	27.02.2024 66 6,0000	un	Dispensa por Limite BACIA REDONDA DE COR TRANSPARENTE, DE MATERIAL PLASTICO POLIPROPILEN O, LIVRE DE BPA, ATOXICO, COM CAPA CIDADE DE 5,5 LITROS, MEDINDO 30CM DE DIAMETRO E 14,6 CM DE ALTURA.	8,25	49,50
4	6,0000	un	BACIA REDONDA DE COR TRANSPARENTE, DE MATERIAL PLASTICO POLIPROPILEN O, LIVRE DE BPA, ATOXICO, COM CAPA CIDADE DE 11 LITROS, MEDINDO 38CM DE DIAMETRO E 12 CM DE ALTURA.	12,29	73,74
5	10,0000	un	BANDEJA RETANGULAR 2,2LITROS, NA C OR BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLAST ICO POLIPROPILENO, MEDINDO 30,5CM DE COMPRIMENTO; 20,5CM DE LARGURA E 6CM DE ALTURA.	5,75	57,50
6	10,0000	un	BANDEJA RETANGULAR 7 LITROS, NA CO R BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLASTI CO POLIPROPILENO, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; 30CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA.	13,35	133,50
7	5,0000	un	BANDEJA RETANGULAR 17 LITROS, NA C OR BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLAST ICO POLIPROPILENO, MEDINDO 60,5CM DE COMPRIMENTO; 40CM DE LARGURA E 9,2CM DE ALTURA.	26,75	133,75
8	1,0000	un	PENEIRA EM ACO INOX 24 CM DE DIAME TRO, COM DIMENSOES 6CM DE ALTURA; 25CM DE LARGURA E 44CM DE COMPRIME NTO.	20,50	20,50
9	1,0000	un	PENEIRA EM ACO INOX 16 CM DE DIAME TRO	12,78	12,78
10	1,0000	un	PENEIRA EM ACO INOX 12 CM DE DIAME TRO	9,25	9,25
11	1,0000	un	PENEIRA EM ACO INOX 10 CM DE DIAME TRO	7,51	7,51
12	4,0000	un	TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 LITRO, COM TAMP A DE MATERIAL POLIPROPILENO NA COR BRANCA, MEDINDO 8,3CM DE COMPRIME NTO; 16,4CM DE LARGURA E 16,5 CM D E ALTURA.	26,38	105,52
13	5,0000	un	TIGELA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2 LITROS, COM TAM PA DE MATERIAL POLIPROPILENO NA CO R BRANCA, MEDINDO 20,65CM DE COMPR IMENTO; 20,65CM DE LARGURA E 10,49 CM DE ALTURA.	34,63	173,15
15	1,0000	un	CHALEIRA EM ACO INOX MULTIUSO COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM PEGADO R EM BAQUELETE, MEDINDO 15CM DE CO	100,00	100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	265	LOJAS CAMPEA	LTDA	CNPJ: 03.896.335/0001-28		
		MPRIMENTO; 20 CM DE LARGURA E 20CM DE ALTURA, COM PESO UND APROXIMADO DE 400GR.				
16	1,0000	un	CHALEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE 1,7 LITROS, 220 VOLTS, DE MATERIAL PLASTICO- ACO INOXIDAVEL, NA COR INOX, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA LIGHT COLOR (SISTEMA LUMINOSO QUE INDICA A TEMPERATURA SELECIONADA), MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO, 22 CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA, COM PESO APROXIMADO DE 1,3 KILOGRAMA.	149,40	149,40	
18	2,0000	un	PANELA CACAROLA RASA EM ACO INOX, FUNDO TRIPLO, COM TAMPAS E ALCAS 28 CM, COM CAPACIDADE DE 7,1 LITROS, MEDINDO 19CM DE ALTURA; 38CM DE DIAMETRO E 26,30CM LARGURA E PESANDO APROXIMADAMENTE 4 KILOGRAMAS, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM INOX.	485,00	970,00	
19	30,0000	un	CANECA DE TRANSICAO DE 330ML, FABRICADO EM PLASTICO POLIPROPILENO, PRODUTO LIVRE DE BISFENOL-A, COM TAMPA FECHAMENTO "ROSCA", BICO PARA SAIDA DE LIQUIDO, ALCA REMOVIVEL, MEDINDO 11,4XM DE COMPRIMENTO, 9CM DE LARGURA E 13,2CM DE ALTURA.	32,00	960,00	
				Total do Empenho :	2.956,10	
0 000850 6	27.02.2024 5,0000	66 un	Dispensa por Limite BANDEJA RETANGULAR 7 LITROS, NA COR BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; 30CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA.	66 13,35	66,75	
7	5,0000	un	BANDEJA RETANGULAR 17 LITROS, NA COR BRANCA, FEITA DE MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO 60,5CM DE COMPRIMENTO; 40CM DE LARGURA E 9,2CM DE ALTURA.	26,75	133,75	
22	25,0000	un	COLHER DE CHA INOX, CABO NA COR BRANCO E SOLIDO FEITO DO PLASTICO POLIPROPILENO, FEITOS DE LAMINAS DE ACO INOX, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 11 GRAMAS, MEDINDO 13,70CM DE COMPRIMENTO; 2,50CM DE LARGURA E 1,10CM DE ALTURA.	3,05	76,25	
23	25,0000	un	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO DE COR TRANSPARENTE, MEDINDO 22CM DE DIAMETRO.	6,89	172,25	
24	6,0000	un	FORMA PARA 12 CUPCAKES EM ACO CARBONO COM ANTIADERENTE, DE COR PRETO, MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO; 26CM DE LARGURA E 3 CM DE ALTURA.	45,00	270,00	
				Total do Empenho :	719,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		5.966,51
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO	DE SOUZA JUNIOR		CPF: 973.313.500-30		
0	000586	06.02.2024		Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDESIM - CGSIM E A MEDIDA PRO V. No1.040 DE 2021", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18, 19 E 20 DE MARCO DE 2024 .	598,10		2.093,35	
					Total do Empenho :		2.093,35
0	000587	06.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDESIM - CGSIM E A MEDIDA PROV . No1.040 DE 2021", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18, 19 E 20 DE MARCO DE 2024.	550,00		550,00	
					Total do Empenho :		550,00
					Total do Credor .:		2.643,35
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG	SISTI		CPF: 017.164.980-07		
0	000532	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2024.	1.846,19		1.846,19	
					Total do Empenho :		1.846,19
0	000533	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2024.	1.209,39		1.209,39	
					Total do Empenho :		1.209,39
					Total do Credor .:		3.055,58
Credor :	3139	LUCIANO MARQUES			CNPJ: 36.347.098/0001-03		
0	000648	20.02.2024	56	Dispensa por Justificativa	56		
1	1,0000	un	MONITOR DE CAMERA DE RE - ONIBUS AQUISICAO DE MONITOR DE CAMERA DE RE PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IU 07824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	650,00		650,00	
					Total do Empenho :		650,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		650,00
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0 000892	29.02.2024	86	Dispensa por Limite	85		
1	1,0000	un	BOTIJAO DE GAS - 13KG		110,00	110,00
			AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ: 28.391.682/0001-20		
0 000573	06.02.2024	15	Registro de Preco/Pregao Pre	03		
1	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 16-9-28 - RETROE SCAVADEIRA MANITOU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No03/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.		3.480,00	6.960,00
				Total do Empenho :		6.960,00
0 000876	29.02.2024	72	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	un	VULCANIZACAO COM REFORMA DE GARRADEIRA PNEU 16.9-28		898,00	898,00
			SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 16.9-28 COM REFORMA DE AGARRADEIRAS DA RETROESCAVADEIRA MANITOU			
				Total do Empenho :		898,00
				Total do Credor .:		7.858,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0 000635	19.02.2024	50	Dispensa por Limite	50		
1	8,0000	sc	ESTOPA DE MAO - SACO DE 20KG		160,00	1.280,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PECAS, MAQUINARIOS E MAOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		1.280,00
				Total do Credor .:		1.280,00
Credor :	3446	MANCHINI REFRIGERACAO LTDA		CNPJ: 09.101.113/0001-58		
0 000562	05.02.2024	31	Dispensa por Limite	31		
1	1,0000	un	CONCERTO BEBEDOURO INDUSTRIAL , SERVICO DE CONCERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ: 29.081.832/0001-61		
0 000704	23.02.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHUDO 16 LONAS		2.100,00	8.400,00
2	2,0000		UND - PNEU NOVO 10.00-R20 LISO 16 LONAS		1.978,00	3.956,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2677	MARCELO TIECHER	ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ: 29.081.832/0001-61		
			04/2023.				
					Total do Empenho :		12.356,00
					Total do Credor .:		12.356,00
Credor :	3319	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 39.649.812/0001-06		
0 000623	14.02.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHAS, CREME DENTAL, FA RINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO S ECO, LEITE EM PO INTEGRAL, MASSA D E MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HI GIENICO, SAL E SARDINHA) P/ COMPOS ICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILI AS EM SITUACAO DE VULNERABILIADE S OCIOECONOMICA, CONFORME P.ELETR. N o10/2023 E R.PRECOS No08/2023. (PA RTE)		3.400,00		3.400,00
					Total do Empenho :		3.400,00
0 000624	14.02.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHAS, CREME DENTAL, FA RINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO S ECO, LEITE EM PO INTEGRAL, MASSA D E MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HI GIENICO, SAL E SARDINHA) P/ COMPOS ICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILI AS EM SITUACAO DE VULNERABILIADE S OCIOECONOMICA, CONFORME P.ELETR. N o10/2023 E R.PRECOS No08/2023. (PA RTE)		3.100,80		3.100,80
					Total do Empenho :		3.100,80
					Total do Credor .:		6.500,80
Credor :	2785	MECANICA MENEGHETTI LTDA - ME			CNPJ: 19.722.599/0001-03		
0 000637	19.02.2024	52	Dispensa por Limite	52			
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DO PAI NEL PA CARREGADERIA XCMG LW300KV		5.720,00		5.720,00
3	800,0000	KM	DESLOCAMENTO PARA CONCERTO PA CARR EGADERIA XCMG LW300KV		3,30		2.640,00
			AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PA RA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA X CMG LW300KV.				
					Total do Empenho :		8.360,00
0 000656	20.02.2024	52	Dispensa por Limite	52			
1	1,0000	un	PAINEL PA CARREGADERIA XCMG LW300K V		3.750,00		3.750,00
			AQUISICAO DE PECA E MAO DE OBRA PA RA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA X CMG LW300KV.				
					Total do Empenho :		3.750,00
					Total do Credor .:		12.110,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2350	MONICA CECCATO TONEL			CPF: 010.981.920-95		
0	000489	01.02.2024	83	Nao se Aplica			
1		1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA REUNI AO AMPLIADA CONSEME, PROMOVIDA PEL A UNDIME, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024.		747,62	934,53	
						Total do Empenho :	934,53
						Total do Credor .:	934,53
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ: 11.827.241/0001-25		
0	000888	29.02.2024	83	Dispensa por Limite	82		
1		1,0000	un ESTUDO PREVIO COM AS COORDENADAS GEOGRAFICAS DO PONTO DE LOCACAO DO POCO, COM RESPECTIVA ART PARA E PREENCHIDA DE ACORDO COM A NORMA No 8/2000-CEGM-CREA RS (ENGENHEIRO DE MINAS, ENGENHEIRO GEOLOGO OU GEOLOGO) ALEM DO REGISTRO FOTOGRAFICO DO LOCAL E ENTORNO DO FUTURO POCO. APRESENTAR A AUTORIZACAO PREVIA PARA A PERFURACAO DO POCO TUBULAR SOLICITADA NO SISTEMA DE OUTORGA DE AGUA DO RIO GRANDE DO SUL (SIOUTRS).		2.280,00	2.280,00	
						Total do Empenho :	2.280,00
						Total do Credor .:	2.280,00
Credor :	2215	MOVESCO - IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			CNPJ: 93.234.789/0001-26		
0	000847	27.02.2024	65	Dispensa por Limite	65		
1		8,0000	un CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA		460,00	3.680,00	
						Total do Empenho :	3.680,00
						Total do Credor .:	3.680,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	000694	22.02.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 02/2024), DE SERVIDOR 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 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		4.738,54	4.738,54	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
				Total do Empenho :		4.738,54
0 000695	22.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 02/2024), DE SE RVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, I NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA D E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.345,58		2.345,58
				Total do Empenho :		2.345,58
				Total do Credor .:		7.084,12

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0 000705	26.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 02/2024) 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 000707	26.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN C. PATRONAIS (MES 02/2024) 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 000825	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO 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 000548	02.02.2024	25	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO - ONIBUS		47,70		95,40
2	2,0000	un CONTRA PINOS DIANTEIROS - ONIBUS		1,00		2,00
3	3,0000	un GRAXA PARA CUBO DE RODA - ONIBUS		52,00		156,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MODELO VOLKSBUS 15.190 - PL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA ACAS IUO 7824		CNPJ: 10.820.589/0001-28	
				Total do Empenho :	253,40
				Total do Credor .:	253,40
Credor :	2160	NILSON GODOY - MEI		CNPJ: 15.208.436/0001-48	
0 000661	21.02.2024	61	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS CONSTRUCAO CA RNEIRA	500,00	500,00
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUC AO DE UMA CARNEIRA JUNTO AO CEMITER IO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor .:		500,00
Credor :	873	NORTON NEI MENEGON		CNPJ: 92.977.420/0001-40	
0 000877	29.02.2024	73	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	CANO DE DESCARGA COMPLETO - GOL AQUISICAO DE CANO DE DESCARGA COMP LETA DESTINADO AO VEICULO GOL PLAC A IRA 4471 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	593,00	593,00
			Total do Empenho :		593,00
			Total do Credor .:		593,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90	
0 000653	20.02.2024	58	Dispensa por Limite		
1	2,0000	un	CONCERTO DE PNEU (BORRACHARIA) CONCERTO DE PNEU DA AMBULANCIA SPR INTER PLACAS IPD5857 E DO VEICULO ARGO PLACAS JBN6I16 DA SECRETARIA DE SAUDE.	60,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0 000657	21.02.2024	60	Dispensa por Limite	60	
1	2,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	60,00	120,00
4	1,0000	un	CONCERTO PNEU VEICULOS PESADOS	100,00	100,00
			SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS DESCRITOS NO ETP		
			Total do Empenho :		220,00
0 000658	21.02.2024	60	Dispensa por Limite	60	
5	10,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS DESCRITOS NO ETP	90,00	900,00
			Total do Empenho :		900,00
0 000659	21.02.2024	60	Dispensa por Limite	60	
2	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES	40,00	40,00
3	1,0000	un	TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS DESCRITOS NO ETP	160,00	160,00
			Total do Empenho :		200,00
0 000660	21.02.2024	60	Dispensa por Limite	60	
1	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	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		
		SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
		us dos veiculos descritos no ETP				
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						1.500,00

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 000496	01.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JA		8.355,49		8.355,49
		NEIRO DE 2024.				
Total do Empenho :						8.355,49
0 000693	22.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		50.000,00		50.000,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D				
		O PASEP.				
Total do Empenho :						50.000,00
Total do Credor .:						58.355,49

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 000490	01.02.2024	2	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO		34,00		34,00
Total do Empenho :						34,00
0 000491	01.02.2024	2	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISJUNTOR 32A		20,00		20,00
Total do Empenho :						20,00
0 000498	01.02.2024	3	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - TELHA ONDULADA 3,05MT x 1,10		85,00		425,00
		M x 6MM				
2	5,0000	UND - CUMEIRA 15 GRAUS DE 6MM		48,00		240,00
Total do Empenho :						665,00
0 000499	01.02.2024	4	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMPADA 40W		45,00		90,00
2	1,0000	UND - LAMPADA LED 12		15,00		15,00
3	2,0000	UND - PINO FEMEA 20A		8,00		16,00
4	2,0000	UND - PINO MACHO 20A		8,00		16,00
5	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X		14,00		14,00
Total do Empenho :						151,00
0 000500	01.02.2024	5	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - UNIAO INTERNA PRETA 3/4		4,00		16,00
2	1,0000	UND - REGISTRO ESF. SOLD. 32MM		48,00		48,00
Total do Empenho :						64,00
0 000501	01.02.2024	6	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - JOELHO MISTO 25x3/4 (6 UND)		60,00		60,00
2	5,0000	UND - ADAPTADOR 3/4		3,00		15,00
3	5,0000	UND - LUYA SOLDA 25MM		2,00		10,00
4	5,0000	UND - LUYA MISTA 25x3/4		3,00		15,00
5	5,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM		22,00		110,00
6	4,0000	UND - UNIAO INT. PRETA 1		5,00		20,00
7	4,0000	UND - UNIAO INT. PRETA 3/4		2,00		8,00
Total do Empenho :						238,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 000503	01.02.2024	7	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHA TRINCA FLEXIVEL		35,00	35,00	
2	1,0000	UND - AREBITE (10 UND)		10,00	10,00	
3	1,0000	PCT - ABRACADEIRA NYLON		20,00	20,00	
			Total do Empenho :		65,00	
0 000504	01.02.2024	7	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADESIVO POLIURETANO PU 40 36 0g CZ		24,00	24,00	
			Total do Empenho :		24,00	
0 000505	01.02.2024	7	Dispensa por Limite			
1	8,0000	MT - LONA 4 METROS		8,00	64,00	
			Total do Empenho :		64,00	
0 000506	01.02.2024	8	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PARAFUSO 7/8x3P P/ MANUTENCAO DA GRADE ARADORA.		20,00	80,00	
			Total do Empenho :		80,00	
0 000507	01.02.2024	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANDRIL 1/2X20 P/ MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI DA TRILHA ECOL OGICA.		24,00	24,00	
			Total do Empenho :		24,00	
0 000508	01.02.2024	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CABO PP 2x1,50 (25 MT)P/ MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI DA TRILHA ECOLOGICA.		125,00	125,00	
			Total do Empenho :		125,00	
0 000590	07.02.2024	107	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
1	4,0000	M3 - PO DE PEDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No07/2023 E REGISTRO DE PRECOS No16/2023.		160,00	640,00	
			Total do Empenho :		640,00	
0 000663	22.02.2024	107	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
1	5,0000	M3 - PO DE PEDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No07/2023 E REGISTRO DE PRECOS No16/2023.		160,00	800,00	
			Total do Empenho :		800,00	
0 000858	27.02.2024	18821	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FIO 2 X1,5MM, PARAFUSO GROSSO, PARAFUSO FINO, PINO FEMEA, SOQUETE FEMEA, PINO MACHO, CAP No40), PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		193,00	193,00	
			Total do Empenho :		193,00	
0 000859	27.02.2024	18820	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTOX (RATICIDA), PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		8,00	8,00	
			Total do Empenho :		8,00	
0 000860	27.02.2024	18819	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ: 04.096.674/0001-92		
	1	4,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO		10,00	40,00	
	2	4,0000	UND - PAR DE LUVAS		10,00	40,00	
			OBS: ITENS PARA FUNCIONARIOS DA GA RAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		80,00	
0	000861	27.02.2024	18818	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COLA PVC, TORNEIRA, TE 25X1/2, ADAPTADO R %, LIXA, ROLO, ABRACADEIRA, TESO URA, UNIAO %, FITA, DISCO CORTE, C AP 100, TRINCHA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.		240,00	240,00	
				Total do Empenho :		240,00	
0	000862	27.02.2024	18817	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISJU NTOR 40A, ARROELA, PARAFUSO, PORCA , FITA ISOLANTE, TOMADA DUPLA, PAR AFUSO 14X8MM, TOMADA FEMEA, TOMADA , FIO 2X4, LAMPADA 30W, ELETRODUTO , LUVA 1/2, FIO 2X2,5MM, BALDE ATE RRAMENTO, CURVA 1/2, BROCA DE ACO, CAIXA DISJUNTOR, PARAFUSO BROCAN E), P/ MANUTENCAO DA QUADRA DE VOL EI JUNTO A TRILHA DA MOBILIDADE.		659,20	659,20	
				Total do Empenho :		659,20	
0	000863	27.02.2024	18817	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - ARAME GALVANIZADO, P/ MANUTEN CAO DA QUADRA DE VOLEI JUNTO A TRI LHA DA MOBILIDADE.		30,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
0	000864	27.02.2024	18822	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - SOQUETE FIXO		5,00	10,00	
	2	1,0000	UND - PARAFUSO		11,00	11,00	
	3	1,0000	UND - INTERRUPTOR		8,00	8,00	
				Total do Empenho :		29,00	
				Total do Credor .:		4.263,20	
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ: 61.198.164/0001-60		
0	000570	05.02.2024	18816	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO TORO (PLACA JBE 6E88).		3.647,55	3.647,55	
				Total do Empenho :		3.647,55	
				Total do Credor .:		3.647,55	
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0	000812	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2024.		3.548,84	3.548,84	
				Total do Empenho :		3.548,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		3.548,84
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS	FACIL LTDA - ME		CNPJ: 08.528.752/0001-31		
0	000856	27.02.2024	69	Dispensa por Limite	69		
	1	1,0000	un	CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK X264DN		300,00	300,00
	2	1,0000	un	CONSERTO IMPRESSORA EPSON I3250		280,00	280,00
					Total do Empenho :		580,00
0	000878	29.02.2024	74	Dispensa por Limite	73		
	1	1,0000	un	SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA EPS ON L3150		280,00	280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		860,00
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE			CPF: 474.516.020-87		
0	000652	20.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUIS ICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL P/ O GABINETE DO PREFEITO.		49,50	49,50
					Total do Empenho :		49,50
0	000697	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A XANGRI-LA/RS, PARA PARTICIPAR D A "ASSEMBLEIA DE VERA0 2024", PROM OVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIR 0 DE 2024.		664,55	2.325,93
					Total do Empenho :		2.325,93
0	000698	22.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A XANGRI -LA/RS, PARA PARTICIPAR DA "ASSEMB LEIA DE VERA0 2024", PROMOVIDO PEL A FAMURS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024		300,00	300,00
	1	1,0000		ESTORNO		-100,00	-100,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		2.575,43
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0	000484	01.02.2024	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 UN IDADES).		2.694,24	2.694,24
	3	4,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5.		330,03	1.320,12
					OBS: ITENS P/ CONFORME PREGAO ELET RONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRE COS No11/2023.		
					Total do Empenho :		7.614,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0	000485	01.02.2024	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.			224,52	673,56
	3	1,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5.			330,03	330,03
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.				
				Total do Empenho :			1.903,59
				Total do Credor .:			9.517,95
Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME			CNPJ: 13.341.701/0001-36		
0	000654	20.02.2024	59	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	un RETIRADA E INSTALACAO DE CLIMATIZADOR			340,00	340,00
	2	1,0000	un MAO-DE-OBRA CONserto CLIMATIZADOR SERVICOS DE REMOCAO, INSTALACAO E CONserto DE CLIMATIZADOR JUNTO AOS AMBIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			150,00	150,00
				Total do Empenho :			490,00
				Total do Credor .:			490,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF: 001.582.230-39		
0	000486	01.02.2024		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL: PROCEDIMENTOS DE INGRESSO, TRANSFERENCIA E BAIXA DE BENS DE NATUREZA PERMANENTES", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024.			598,10	1.495,25
				Total do Empenho :			1.495,25
0	000487	01.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL: PROCEDIMENTOS DE INGRESSO, TRANSFERENCIA E BAIXA DE BENS DE NATUREZA PERMANENTES", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024.			500,00	500,00
	1	1,0000	estorno			-13,74	-13,74
				Total do Empenho :			486,26
				Total do Credor .:			1.981,51
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF: 946.152.840-04		
0	000509	01.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O			598,10	598,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04		
		HOSPITAL HPS, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		598,10
0	000529	02.02.2024				
	1	0,2500	Nao se Aplica			
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.	478,48		119,62
				Total do Empenho :		119,62
				Total do Credor .:		717,72

Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	000547	02.02.2024	25	25		
	4	2,0000 un	Dispensa por Limite COXIN DO MOTOR DIANTEIRO - MOTOR MAN - ONIBUS	285,00		570,00
	5	1,0000 un	CORREIA DO VIRA BRIQUIM - ONIBUS	99,00		99,00
	6	2,0000 un	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ONIBUS	430,00		860,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MODELO VOLKSBUS 15.190 - PLACAS IUO 7824			
				Total do Empenho :		1.529,00
				Total do Credor .:		1.529,00

Credor :	3288	SAIONARA DE CAMARGO BARZ - ME		CNPJ: 44.332.545/0001-70		
0	000551	02.02.2024	007			
	1	1,0000	Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A 46 SESSOES DE AURICULOTERAPIA, QUE CONTEMPLAM AS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAUDE - PICS, PARA PACIENTES DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA.	1.380,00		1.380,00
				Total do Empenho :		1.380,00
				Total do Credor .:		1.380,00

Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0	000699	22.02.2024	14	04		
	1	1,0000	Pregao Eletronico ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No20/2023.	35.000,00		35.000,00
				Total do Empenho :		35.000,00
				Total do Credor .:		35.000,00

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
0	000538	02.02.2024	113	03		
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	10.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ					CPF: 847.385.539-68		
0	000539	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	000540	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	2.700,00	2.700,00	
					Total do Empenho :	2.700,00	
0	000541	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :	2.500,00	
					Total do Credor .:	17.200,00	
Credor : 1421 SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME					CNPJ: 08.225.436/0002-71		
0	000561	05.02.2024	30	Dispensa por Limite	30		
1	3,0000	un		INSPECAO TECNICA VEICULAR - ONIBUS	890,00	2.670,00	
2	2,0000	un		INSPECAO TECNICA VEICULAR - VAN	840,00	1.680,00	
					Total do Empenho :	4.350,00	
					Total do Credor .:	4.350,00	
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI					CPF: 011.530.900-40		
0	000534	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.	13.000,00	13.000,00	
					Total do Empenho :	13.000,00	
0	000535	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.	2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF: 011.530.900-40		
0	000536	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.		4.800,00	4.800,00	
Total do Empenho :						4.800,00	
0	000537	02.02.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.		2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :						2.500,00	
Total do Credor .:						22.300,00	
Credor :	3448	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ: 33.185.110/0001-24		
0	000614	09.02.2024	45	Dispensa por Limite	45		
	1	20,0000	un GLIFOSATO 620/570 - BALDE DE 20 LITROS		547,60	10.952,00	
Total do Empenho :						10.952,00	
Total do Credor .:						10.952,00	
Credor :	3451	TANIA MARIA DOS SANTOS FUHR	55968350059		CNPJ: 16.611.230/0001-27		
0	000854	27.02.2024	67	Dispensa por Limite	67		
	1	320,0000	un BOMBA DE CHIMARRAO EM INOX DECORADA		14,04	4.492,80	
Total do Empenho :						4.492,80	
Total do Credor .:						4.492,80	
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ: 19.841.476/0001-83		
0	000615	09.02.2024	46	Dispensa por Limite	46		
	1	1,0000	un MAO-DE-OBRA PINTURA EXTERNA		7.045,00	7.045,00	
Total do Empenho :						7.045,00	
Total do Credor .:						7.045,00	
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ: 02.655.417/0001-18		
0	000577	06.02.2024	35	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
	1	1,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMP RIMENTO (20 UNIDADES).		6.720,00	6.720,00	
	2	1,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 150CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMP RIMENTO (8 UNIDADES).		6.040,00	6.040,00	
OBS: ITENS COM FERRAGEM, CLASSE PA 1, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007 , E CONFORME PREGAO ELETRONICO No1							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ: 02.655.417/0001-18		
		7/2023 E REGISTRO DE PREÇOS No13/2023.				
				Total do Empenho :	12.760,00	
				Total do Credor .:	12.760,00	

Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0 000582	06.02.2024	34	Dispensa por Limite	34		
4	5,0000	l	OLEO MOTOR 5W30	75,00	375,00	
5	1,0000	un	FILTRO DE OLEO TORO 2022	60,00	60,00	
			AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO E SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA OS V EICULOS TORO JBB6W88, TORO JBN6I28 , ARGO JBN6I16 DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	435,00	
0 000583	06.02.2024	34	Dispensa por Limite	34		
4	5,0000	l	OLEO MOTOR 5W30	75,00	375,00	
5	1,0000	un	FILTRO DE OLEO TORO 2022	60,00	60,00	
			AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO E SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA OS V EICULOS TORO JBB6W88, TORO JBN6I28 , ARGO JBN6I16 DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	435,00	
				Total do Credor .:	870,00	

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0 000617	14.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	17.313,70	17.313,70	
				Total do Empenho :	17.313,70	
				Total do Credor .:	17.313,70	

Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62		
0 000883	29.02.2024	78	Dispensa por Limite	77		
3	4,0000	un	COLA P.U. PARA PARABRISA	50,00	200,00	
			AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO E LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULT URA.			
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
				Total da Unidade :	1.958.916,69	
				Total do Orgao .:	1.958.916,69	

				Total Geral:	1.958.916,69	

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: 75558/0-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mar/2024, 10h e 35m.