

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ: 10.604.267/0001-41		
0 001448	18.04.2024	243	Dispensa por Limite	238		
1	4,0000	un INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO		250,00		1.000,00
		VALOR REFERENTE A INSCRICAO NA III				
		FORMACAO CONTINUADA ACONTURS 2024				
		DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELA				
		RES NOS DIAS 15 E 16 MAIO EM IJUI.				
			Total do Empenho :			1.000,00
			Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	556	AGENCIA 14 BIS VIAGENS E TURISMO		CNPJ: 00.589.636/0001-10		
0 001375	05.04.2024	18995	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) A B		3.459,93		6.919,86
		RASILIA/DF, PARA O PREFEITO RENATO				
		CASAGRANDE E O SERVIDOR TARCIO TH				
		OMAS, QUE IRAO PARTICIPAR DO ANUNC				
		IO DA SELECAO DO PROGRAMA "MINHA C				
		ASA MINHA VIDA RURAL E MINHA CASA				
		MINHA VIDA ENTIDADES", E ENCAMINHA				
		R SOLICITACOES E DEMANDAS NO CONGR				
		ESSO E GABINETE DE DEPUTADOS, ENTR				
		E OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024				
		.	Total do Empenho :			6.919,86
			Total do Credor .:			6.919,86
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0 001337	02.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/65/14		299,00		1.196,00
2	6,0000	UND - PNEU NOVO RADIAL 225/70/16 -		449,00		2.694,00
		103T - SIMETRICO - USO SEM CAMARA				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS				
		No04/2023.	Total do Empenho :			3.890,00
0 001338	02.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 225/65/16 RADIAL,		540,00		3.240,00
		SIMETRICO 8 LONAS				
2	6,0000	UND - PNEU NOVO RADIAL 225/65/17 -		650,00		3.900,00
		102H - SIMETRICO - USO SEM CAMARA				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS				
		No04/2023.	Total do Empenho :			7.140,00
0 001339	02.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	8,0000	UND - PNEU NOVO 900x20 - LISO, NAO		1.289,00		10.312,00
		RADIAL COM NO MINIMO 12 LONAS, CO				
		NFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023				
		E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	Total do Empenho :			10.312,00
0 001340	02.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900x20 - LISO, NAO		1.289,00		5.156,00
		RADIAL COM NO MINIMO 12 LONAS, CO				
		NFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2234 AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.					CNPJ: 08.774.832/0001-77		
					Total do Empenho :	5.156,00	
					Total do Credor .:	26.498,00	
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49		
0	001321	01.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	478,48	119,62	
					Total do Empenho :	119,62	
0	001462	18.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024.	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
0	001500	23.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.	598,10	448,58	
					Total do Empenho :	448,58	
0	001538	24.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
					Total do Credor .:	1.046,68	
Credor : 3467 ANELISE E. C. LIMA LUTZ - J L CARIMBOS					CNPJ: 12.119.209/0001-58		
0	001305	01.04.2024	179	Dispensa por Limite	175		
	1	2,0000	un	CARIMBO COM ALMOFADA DE TINTA AQUISICAO DE CARIMBO COM IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDER AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.	60,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00	
0	001349	03.04.2024	196	Dispensa por Limite	191		
	1	1,0000	un	CARIMBO COM ALMOFADA DE TINTA AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
					Total do Credor .:	190,00	
Credor : 1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP					CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0	001419	12.04.2024	232	Dispensa por Limite	227		
	1	100,0000	un	FOLHA MAQ MENNO PLAST REFIL 220X307/100/A4 05/125 ML	1,60	160,00	
	2	50,0000	un	FOLHA MAQ MENNO PLAST REFIL 307X43	3,60	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ: 88.506.878/0001-44	
		0/050/A3 05/125 ML			
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT			
		E PARA A ORGANIZACAO DO 1o CIRCUIT			
		0 DE MTB ALUSIVO AS FESTIVIDADES D			
		E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A SER R			
		EALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL.			
			Total do Empenho :		340,00
			Total do Credor .:		340,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
0 001487	22.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4		14.681,60	14.681,60
		1a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
		DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
		DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR			
		ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
		RATO.			
			Total do Empenho :		14.681,60
0 001488	22.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 43a PARCELA ENCA		4.197,77	4.197,77
		RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
		L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C			
		LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO			
		DO REFERIDO CONTRATO.			
			Total do Empenho :		4.197,77
			Total do Credor .:		18.879,37

Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
0 001504	24.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		721,05	721,05
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
		L DE 2024.			
			Total do Empenho :		721,05
0 001505	24.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		7.627,95	7.627,95
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
		L DE 2024.			
			Total do Empenho :		7.627,95
0 001506	24.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		9.601,35	9.601,35
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
		L DE 2024.			
			Total do Empenho :		9.601,35
0 001507	24.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.998,05	2.998,05
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
		L DE 2024.			
			Total do Empenho :		2.998,05
0 001508	24.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.036,00	3.036,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA L DE 2024.					CNPJ: 16.814.330/0001-50	
					Total do Empenho :	3.036,00
0 001510	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	11.101,13	11.101,13
					Total do Empenho :	11.101,13
0 001511	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	1.897,50	1.897,50
					Total do Empenho :	1.897,50
0 001512	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	5.152,09	5.152,09
					Total do Empenho :	5.152,09
0 001513	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	759,00	759,00
					Total do Empenho :	759,00
0 001514	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	10.311,02	10.311,02
					Total do Empenho :	10.311,02
0 001515	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	6.447,71	6.447,71
					Total do Empenho :	6.447,71
0 001516	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	2.960,10	2.960,10
					Total do Empenho :	2.960,10
0 001517	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	1.404,15	1.404,15
					Total do Empenho :	1.404,15
0 001518	1	24.04.2024	Nao se Aplica	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.	3.719,10	3.719,10
					Total do Empenho :	3.719,10
0 001519		24.04.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		759,00	759,00
			Total do Empenho :			759,00
0	001520	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		759,00	759,00
			Total do Empenho :			759,00
0	001521	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		2.163,15	2.163,15
			Total do Empenho :			2.163,15
0	001522	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		1.518,00	1.518,00
			Total do Empenho :			1.518,00
0	001523	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		1.669,80	1.669,80
			Total do Empenho :			1.669,80
0	001524	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		3.757,05	3.757,05
			Total do Empenho :			3.757,05
0	001525	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		2.732,40	2.732,40
			Total do Empenho :			2.732,40
0	001526	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		1.518,00	1.518,00
			Total do Empenho :			1.518,00
0	001527	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		1.973,40	1.973,40
			Total do Empenho :			1.973,40
0	001528	24.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.		1.062,60	1.062,60
			Total do Empenho :			1.062,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA						CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	0015291	24.04.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.			683,10	683,10
							Total do Empenho :	683,10
0	0015301	24.04.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.			683,10	683,10
							Total do Empenho :	683,10
0	0015311	24.04.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024.			3.832,95	3.832,95
							Total do Empenho :	3.832,95
							Total do Credor .:	90.847,75
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME						CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	0013131	01.04.20243,0000	186 un	Dispensa por Limite BOTA0 INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO			85,00	255,00
							Total do Empenho :	255,00
0	0013142	01.04.20241,0000	186 un	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO VIDRO E LETRICO DA PORTA DO CAMINHAO 2729 PLACA IVK 9081 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			150,00	150,00
							Total do Empenho :	150,00
0	0013941	08.04.20241,0000	217 un	Dispensa por Limite SINALEIRA PISCA DIANTEIRO			100,00	100,00
	2	2,0000	un	SINALEIRA PISCA TRASEIRO			110,00	220,00
	3	2,0000	un	SINALEIRA TETO			30,00	60,00
	4	2,0000	un	LANTERNA SINALEIRA			10,00	20,00
							Total do Empenho :	400,00
0	0013955	08.04.20241,0000	217 un	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO CAMINHAO 710 PLACA KEX4120 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			300,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
				Total do Empenho :		300,00
0	001472	19.04.2024	252	247		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		320,00	320,00
			SERVICO ELETRICO PARA CONserto DO			
			GIRAFLEX DO VEICULO AMABULANCIA PL			
			ACA IPD5857 DA SECRETARIA MUNICIPA			
			L DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		320,00
0	001480	19.04.2024	259	254		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		110,00	110,00
			SERVICO DE CONserto DE LAMPADAS DA			
			LUZ ALTA E BAIXA DO VEICULO CAMIN			
			HAO PLACA IRS4822 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		1.535,00
Credor :	776	BRUNO PISCHING - EPP		CNPJ: 02.689.654/0001-08		
0	001490	22.04.2024	262	257		
	1	6,0000 un	SERVICO DE TORNEARIA		120,00	720,00
			SERVICO DE TORNEARIA NO CALCO DO T			
			ANQUE DE OLEO HIDRAULICO DO ROLO C			
			OMPACTADOR DE ARRASTO DA SECRETARI			
			A DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ: 93.899.953/0001-14		
0	001420	12.04.2024	234	229		
	1	1,0000 un	CUBO DE RODA TRASEIRO		750,00	750,00
	2	1,0000 un	LAMPADA DE FREIO TRASEIRA		6,00	6,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto E			
			MANUTENCAO DO VEICULO ONIX - PLAC			
			A IWP9906 DA SECRETARIA DE EDUCACA			
			O.			
				Total do Empenho :		756,00
0	001437	17.04.2024	238	233		
	1	2,0000 un	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML		52,00	104,00
			AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DESTI			
			NADO PARA O VEICULO VAN PLACA IZW0			
			G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		104,00
				Total do Credor .:		860,00
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF: 015.794.470-07		
0	001370	04.04.2024				
	1	3,2500	Nao se Aplica		598,10	1.943,83
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			OS CURSOS (EMPENHO No1368/2024), P			
			ROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SER			
			EM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE ENTR			
			E OS DIAS 10, E 11 E 12 DE ABRIL D			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2444 CARLA LUIZA PERUSSATTO E 2024.				CPF: 015.794.470-07		
				Total do Empenho :		1.943,83
				Total do Credor .:		1.943,83
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP				CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0 001310	01.04.2024	183	Dispensa por Limite	178		
1	2,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 1,4m x ¼" - 2 TRAMAS	110,00		220,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				Total do Empenho :		220,00
0 001317	01.04.2024	189	Dispensa por Limite	184		
1	1,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,52M X ¼" - 1 TRAMA	70,00		70,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO M OTONIVELADORA CASE (VELHA) DA SECR ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				Total do Empenho :		70,00
0 001489	22.04.2024	261	Dispensa por Limite	256		
1	1,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 1,34m x ½" - 2 TRAMAS + 2 CONEXOES	170,00		170,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D A PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA S ECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		460,00
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF: 007.096.730-00		
0 001343	02.04.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.	478,48		119,62
				Total do Empenho :		119,62
0 001446	17.04.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	478,48		239,24
				Total do Empenho :		239,24
0 001468	19.04.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024.	598,10		448,58
				Total do Empenho :		448,58
0 001798	29.04.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZA	478,48		239,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
		DA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.				
Total do Empenho :					239,24	
Total do Credor .:					1.046,68	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 001475	19.04.2024	254	Dispensa por Limite	249		
1	35,0000	un	PASTA CATALOGO C/50UN FOLHAS DE PLASTICO	19,50	682,50	
AQUISICAO DE PASTAS CATALOGO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO E INSTRUMENTOS PROMOVIDA PELA SMECT.						
Total do Empenho :					682,50	
0 001535	24.04.2024	269	Dispensa por Limite	264		
1	6,0000	pct	PAPEL VERGE, 210MM X 297MM, 180G/M2 COR BRANCA. PCT C/ 50FLS	23,00	138,00	
AQUISICAO DE FOLHAS A4 DESTINADO PARA IMPRESSAO DE ALVARAS JUNTO AO SETOR DE ARECADACAO E TRIBUTOS.						
Total do Empenho :					138,00	
1 001442	17.04.2024	242	Dispensa por Limite	237		
2	3,0000	cx	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO, CX C/ 5.000 UN	14,00	42,00	
3	30,0000	pct	FOLHA OFICIO COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATURA 75 G/M2, PCT C/ 500 FOLHAS'''	25,80	774,00	
4	3,0000	cx	CLIPS 2/0 NIQUELADO, CX C/ 100 UN	5,00	15,00	
5	1,0000	cx	CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, COM PEGA ARREDONDADA, CORPO TRANSLUCIDO E SEXTAVADO, DE BOA QUALIDADE, CX C/ 50 UN	65,00	65,00	
MAT. DE EXPEDIENTE						
Total do Empenho :					896,00	
1 001443	17.04.2024	242	Dispensa por Limite	237		
6	12,0000	un	PILHA ALCALINA AA	6,75	81,00	
7	8,0000	un	PILHA ALCALINA AAA	7,70	61,60	
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E T.C.I. PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES						
Total do Empenho :					142,60	
Total do Credor .:					1.859,10	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 001662	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).	25.000,00	25.000,00	
Total do Empenho :					25.000,00	
0 001663	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	25.000,00	25.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		CNPJ: 07.500.000/0001-08	
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	50.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28	
0 001781	26.04.2024	274	Dispensa por Limite	269	
2	6,0000	un PORTA LAMPADA REDUCAO E-40 P/ E-27 PORCELANA		5,85	35,10
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
				Total do Empenho :	35,10
0 001783	26.04.2024	275	Dispensa por Limite	270	
1	1,0000	un CENTRO DE DISTRIBUICAO CD-1 EXTERNA		7,65	7,65
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE CHUVEIRO ELETRICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	7,65
0 001801	29.04.2024	278	Dispensa por Limite	272	
6	2,0000	un CURVA 180, 1 POLEGADA		12,07	24,14
4	1,0000	un JOGO DE ABRACADEIRA PARA CAIXA		46,62	46,62
8	6,0000	un ARRUELA DE ALUMINIO 1"		1,17	7,02
9	6,0000	un BUCHA DE ALUMINIO 1"		1,59	9,54
11	2,0000	un CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR CP1 MONOFASICA		26,10	52,20
15	4,0000	un ARRUELA DE ALUMINIO 3/4		0,64	2,56
18	2,0000	un CONECTOR DE ATERRAMENTO		4,14	8,28
19	2,0000	un HASTE DE ATERRAMENTO 1,5M		23,31	46,62
		OBS: MAT. ELETRICOS P/ REPAROS NA SEDE DA SEC. OBRAS.			
				Total do Empenho :	196,98
				Total do Credor .:	239,73
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ: 15.420.705/0001-35	
0 001460	18.04.2024		Nao se Aplica		
1	9,0000	un DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO - CAMERAS DE VIGILANCIA - DO MUNICIPIO.		107,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
				Total do Credor .:	963,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08	
0 001318	01.04.2024	190	Dispensa por Limite	185	
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE REPARO NO VEICULO CAMINHAO 13.180 PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		470,00	470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ: 32.115.928/0001-08		
					Total do Empenho :		470,00
0	001319	01.04.2024	191	Dispensa por Limite	186		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		800,00	800,00
				MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE R			
				EPARO NOS FREIOS NO VEICULO VAN PL			
				ACA IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		1.270,00
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF: 472.691.030-20		
1	001298	01.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	715,50		1.073,25
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
				REUNIAO NO GABINETE DO DEP. FEDERA			
				L GIOVANI CHERINI, PARA TRATAR DE			
				EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R\$			
				200.000,00 DESTINADA AO MUNICIPIO,			
				NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024			
				.			
					Total do Empenho :		1.073,25
1	001431	17.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	715,50		1.073,25
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				ATO SIMBOLICO DE ENTREGA FORMAL DO			
				OFICIO DE INDICACAO DE RECURSO PA			
				RLAMENTAR, DO SENADOR HAMILTON MOU			
				RAO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO			
				DA FAMURS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20			
				24.			
					Total do Empenho :		1.073,25
					Total do Credor .:		2.146,50
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.			CNPJ: 90.220.419/0001-41		
0	001481	19.04.2024	260	Dispensa por Limite	255		
	1	20,0000	un	MANGUEIRA SANFONADA PARA MULTIPLAN		25,50	510,00
				TADEIRA			
				AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA			
				REPOSICAO E MANUTENCAO DA MULTIPLA			
				NTADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AG			
				RICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR			
				A.			
					Total do Empenho :		510,00
					Total do Credor .:		510,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0	001423	12.04.2024	235	Dispensa por Limite	230		
	7	2,0000	un	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO COR AZUL		496,50	993,00
				CLARO, LATA DE 18 L			
	8	1,0000	un	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO COR BEGE		369,20	369,20
				OU CREME, LATA DE 18 L			
	9	2,0000	un	TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARROM		108,50	217,00
				CLARO, LATA DE 3,6 LITROS			
				MAT. P/ REFORMA DA UNID.HAB. DO MU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ: 91.115.618/0001-52		
			NICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAI			
			XA RENDA CFE LEI MUNIC. No 1.108/2			
			019 E AVALIACAO SOCIOECONOMICA DA			
			ASS.SOCIAL.			
				Total do Empenho :		1.579,20
0	001427	12.04.2024	236	231		
	7	1,0000	un	433,00		433,00
			Dispensa por Limite			
			TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR CI			
			NZA CLARO, LATA DE 18 L			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR			
			A E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA			
			SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E CONS			
			ERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		433,00
0	001536	24.04.2024	270	265		
	1	6,0000	un	9,30		55,80
	2	3,0000	un	13,10		39,30
	3	3,0000	un	13,50		40,50
			Dispensa por Limite			
			BROXA PARA PINTURA			
			GARFO PARA ROLO DE PINTURA			
			ROLO DE LA SINTETICA ANTI-RESPINGO			
			ECONOMICO DE 23CM			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR			
			A E MANUTENCAO DE LIXEIRAS, PRACA			
			E PRACINHAS INFANTIS E PASSEIO DAS			
			VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		135,60
				Total do Credor .:		2.147,80

Credor :	346	COMAP COM. DE	MAQUINAS, PECAS E SERVICOS - ME	CNPJ: 02.748.296/0001-59		
0	001501	23.04.2024	264	259		
	1	1,0000	un	66,00		66,00
			Dispensa por Limite			
			TERMINAL JUNTA ESFERICA EIXOS DA C			
			AIXA			
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA			
			RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARI			
			A DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		66,00
				Total do Credor .:		66,00

Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	001331	01.04.2024	112	28		
	1	1,0000		2.880,00		2.880,00
			Pregao Eletronico			
			AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLIN			
			A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI			
			MENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORI			
			A DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO			
			ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO AD			
			ITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
			003/2024.			
				Total do Empenho :		2.880,00
0	001386	05.04.2024	112	28		
	1	1,0000		3.744,00		3.744,00
			Pregao Eletronico			
			AQUISICAO DE 650 LITROS DE GASOLIN			
			A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI			
			MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D			
			E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC			
			O No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.			
				Total do Empenho :		3.744,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	001664	26.04.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	un	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	11.700,00	11.700,00	
Total do Empenho :						11.700,00	
Total do Credor .:						18.324,00	
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	001312	01.04.2024	185	Dispensa por Limite	180		
	1	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL	100,00	100,00	
	2	1,0000	un	FILTRO DE OLEO	118,00	118,00	
Total do Empenho :						218,00	
0	001461	18.04.2024	248	Dispensa por Limite	243		
	1	48,0000	un	OLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300ML AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETA RIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	12,50	600,00	
Total do Empenho :						600,00	
Total do Credor .:						818,00	
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	001438	17.04.2024	239	Dispensa por Limite	234		
	1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO VALENTIN.	99,64	99,64	
Total do Empenho :						99,64	
0	001439	17.04.2024	240	Dispensa por Limite	235		
	1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO VALENTIN.	99,64	99,64	
Total do Empenho :						99,64	
0	001503	23.04.2024	266	Dispensa por Limite	261		
	1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AS ESPECIFICACOES DE PROJETO/EXECUCAO E LAUDO TECNICO REFERENTE AO PPCI DA E	99,64	99,64	

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024				Folha: 14	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
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				
		SCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL PEDRO COSTA BEBER.							
Total do Empenho :						99,64			
Total do Credor .:						298,92			

Credor :		366 CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ: 03.314.414/0001-83				
0 001399		08.04.2024	220	Dispensa por Limite	215				
1		1,0000	un	CONJUNTO REGISTRADO DE TACOGRAFO	360,00		360,00		
		AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO E CALIBRACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
Total do Empenho :						360,00			
0 001455		18.04.2024	247	Dispensa por Limite	242				
1		1,0000	un	GUIA DE GAVETA DE TACOGRAFO	260,00		260,00		
		AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA IU07824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
Total do Empenho :						260,00			
Total do Credor .:						620,00			

Credor :		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74				
0 001788		26.04.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.	30.000,00		30.000,00		
Total do Empenho :						30.000,00			
0 001789		26.04.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	30.000,00		30.000,00		
Total do Empenho :						30.000,00			
Total do Credor .:						60.000,00			

Credor :		1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI			CPF: 971.752.770-91				
0 001371		04.04.2024		Nao se Aplica					
1		3,2500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS (EMPENHO No1369/2024), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE ENTRE OS DIAS 10, E 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.	598,10		1.943,83		
Total do Empenho :						1.943,83			
0 001372		04.04.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS (EMPENHO No1369/2024), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE ENTRE OS DIAS	200,00		200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CPF: 971.752.770-91		
	1607	CRISTIANO	ALEX	MATTIONI			
	1	1,0000		10, E 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.			
				ESTORNO	-50,01	-50,01	
					Total do Empenho :	149,99	
0	001373	04.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTEAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS (EMPENHO No1369/2024), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE ENTRE OS DIAS 10, E 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	2.143,82	
Credor :					CNPJ: 28.888.423/0001-09		
0	001324	01.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	9,0000		UND - PNEU NOVO 900x20 - BORRACHUDO COMUM, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	949,00	8.541,00	
					Total do Empenho :	8.541,00	
0	001325	01.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	3,0000		UND - PNEU NOVO 900x20 - BORRACHUDO COMUM, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	949,00	2.847,00	
					Total do Empenho :	2.847,00	
					Total do Credor .:	11.388,00	
Credor :					CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	001782	26.04.2024	274	Dispensa por Limite	269		
	1	6,0000	un	LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 - 75W 6500K G2 BIV	61,40	368,40	
					Total do Empenho :	368,40	
0	001785	26.04.2024	275	Dispensa por Limite	270		
	3	4,0000	un	MATA JUNTA COTOVELO 90GRAUS	0,52	2,08	
	5	2,0000	un	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO	7,14	14,28	
	6	3,0000	un	MODULO TOMADA 2P+T 20A BRANCO LIZ - 57115/038	6,64	19,92	
	7	3,0000	un	PLACA + BASTIDOR 4X2 COR BRANCA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PARA A INSTALACAO DE CHUVEIRO ELETRICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	4,29	12,87	
					Total do Empenho :	49,15	
0	001803	29.04.2024	278	Dispensa por Limite	272		
	1	1,0000	un	CAIXA MEDICAO EXTERNA 2 MONOFASICA	405,85	405,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
	3	4,0000 un S, 60X40X170CM				
		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SUR		51,07	204,28	
	10	5,0000 m TOS - DPS 45A, 275V				
	14	4,0000 un FITA METALICA CINTA PERFURADA		2,83	14,15	
	17	2,0000 un BUCHA DE ALUMINIO 3/4		1,24	4,96	
	20	5,0000 un CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA		11,90	23,80	
		PRESILHA P/ CINTA GALVANIZADA		0,40	2,00	
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P				
		ARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA				
		SECRETARIA DE OBRAS.				
			Total do Empenho :		655,04	
			Total do Credor .:		1.072,59	

Credor :	3474	DALMIR MARTINS SIQUEIRA		CPF: 568.031.840-72		
0 001494	22.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO A TERCEIRO POR DANOS D		4.840,00	4.840,00	
		E ACIDENTE DE TRANSITO DECORRENTE				
		DE APURACAO DO PROCESSO ADMINISTRA				
		TIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELA P				
		ORTARIA No5.395 DE 29/01/2024.				
			Total do Empenho :		4.840,00	
			Total do Credor .:		4.840,00	

Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF: 950.404.200-72		
0 001302	01.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		378,84	378,84	
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		CURSO "GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL				
		", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A				
		SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE				
		ABRIL DE 2024.				
			Total do Empenho :		378,84	
			Total do Credor .:		378,84	

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF: 002.859.730-37		
0 001457	18.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO, A SERVICO		55,00	55,00	
		DO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA D				
		E VACINACAO, NO DIA 13 DE ABRIL DE				
		2024.				
			Total do Empenho :		55,00	
			Total do Credor .:		55,00	

Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ: 04.785.893/0001-89		
0 001533	24.04.2024	267	Dispensa por Limite	262		
1	1,0000 un	SERVICO DE DESINSETIZACAO		830,00	830,00	
		SERVICO ESPECIALIZADO PARA A EXECU				
		CAO DE DESINSETIZACAO NAS DEPENDEN				
		CIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SU				
		DE E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
			Total do Empenho :		830,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		830,00
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ: 01.735.549/0001-97		
0 001308	01.04.2024	182	Dispensa por Limite	177		
2	15,0000	un	REVELADOR PARA FILMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS	26,60		399,00
3	5,0000	un	FIXADOR PARA FILMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS	26,60		133,00
6	4,0000	un	RESINA COMPOSTA FILTEK Z350 XT COR : A1	39,00		156,00
7	6,0000	un	RESINA COMPOSTA FILTEK Z350 XT COR : A2	39,00		234,00
8	6,0000	un	RESINA COMPOSTA FILTEK Z350 XT COR : A3	39,00		234,00
9	6,0000	un	RESINA COMPOSTA FILTEK Z350 XT COR : A3,5	39,00		234,00
10	4,0000	un	RESINA COMPOSTA FILTEK Z350 XT COR : A4	39,00		156,00
11	5,0000	cx	TIRAS DE LIXA ODONTologica PARA POLIMENTO E ACABAMENTO 4MM GROSSA/ME DIA - CX C/ 50 UN	74,00		370,00
12	5,0000	cx	ANESTESICO - CLORIDATO DE MEPIVACAINA A 20MG/ML C/ EPINEFRINA A 0,01 MG/ML - CX C/ 50 CARPULES	155,00		775,00
13	10,0000	un	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	26,50		265,00
14	10,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO CONICA PONTIAGUDA (MODELO PONTA DE LAPIS)	2,90		29,00
15	15,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO E ESFERICA (COD. 1019)	2,90		43,50
16	10,0000	un	TESOURA IRIS RETA TAMANHO 11,5 CM	22,50		225,00
17	5,0000	un	TESOURA IRIS CURVA TAMANHO 11,5 CM	22,50		112,50
			AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DE SAUDE BUCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		3.366,00
				Total do Credor .:		3.366,00
Credor :	3197	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		CNPJ: 02.520.829/0001-40		
0 001539	25.04.2024	272	Dispensa por Limite	267		
6	50,0000	cx	FITA PARA HGT ON CALL PLUS, CAIXA COM 50 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	19,35		967,50
4	30,0000	cx	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE SPRAY ORAL . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	12,45		373,50
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.341,00
				Total do Credor .:		1.341,00
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ: 26.610.610/0001-09		
0 001354	03.04.2024	201	Dispensa por Limite	196		
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR A CASE 845	170,00		170,00
			RECARGA DE GAS E SERVICIO DE MAO-DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ: 26.610.610/0001-09		
		-OBRA DE CONserto DO AR CONdICIONA DO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PA C2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICU LTURA.				
				Total do Empenho :		170,00
0	001355	03.04.2024	201	196		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite RECARGA DE GAS AUTOMOTIVO 550KG RECARGA DE GAS E SERVICO DE MAO-DE -OBRA DE CONserto DO AR CONdICIONA DO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PA C2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICU LTURA.	275,00		275,00
				Total do Empenho :		275,00
				Total do Credor .:		445,00
Credor :	2747	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A		CNPJ: 90.627.332/0001-93		
0	001358	03.04.2024	204	199		
	1	8,0000 un	Dispensa por Limite DENTE DE CACAMBA - RETRO JCB	82,63		661,04
	2	16,0000 un	PARAFUSO DE ACO PARA DENTE - RETRO JCB	15,41		246,56
	3	8,0000 un	CALCO DE DENTE - RETRO JCB	17,61		140,88
	4	16,0000 un	PORCA UNF ¾ AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D A CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVAD EIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA	3,85		61,60
				Total do Empenho :		1.110,08
				Total do Credor .:		1.110,08
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 07.429.344/0001-60		
0	001405	09.04.2024	225	220		
	1	7,0000 un	Dispensa por Limite COPO DE AGUA MINERAL S/GAS DE 200ML - CX C/48UN AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINAD O AOS PARTICIPANTES DO 1o CIRCUITO DE MTB DE BOZANO, EVENTO INTEGRAN TE DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIP IO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL.	31,80		222,60
				Total do Empenho :		222,60
				Total do Credor .:		222,60
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	001786	26.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P ERUSSATTO NO CURSO ONLINE "COMO EL ABORAR O ETP E O TR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No14.133/2021", A S ER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	284,00		284,00
				Total do Empenho :		284,00
0	001804	29.04.2024				
			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1894	DPM	EDUCACAO	LTDA	CNPJ: 13.021.017/0001-77		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO NOS CURSOS "O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES" E "O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES", REALIZADOS EM PORTO ALEGRE RESPECTIVAMENTE ENTRE OS DIAS 10, E 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.	1.104,00	1.104,00	
					Total do Empenho :		1.104,00
0 001805	29.04.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTIANO ALEX MATTIONI NOS CURSOS "O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES" E "O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES", REALIZADOS EM PORTO ALEGRE RESPECTIVAMENTE ENTRE OS DIAS 10, E 11 E 12 DE ABRIL DE 2024.	1.104,00	1.104,00	
					Total do Empenho :		1.104,00
0 001806	29.04.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELA FREDDO NO CURSO "GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL", REALIZADOS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024.	629,00	629,00	
					Total do Empenho :		629,00
					Total do Credor .:		3.121,00
Credor :	1254	EDISON	LUIZ SCHONHORST - EPP		CNPJ: 00.744.718/0001-92		
0 001309	01.04.2024	182		Dispensa por Limite	177		
1	8,0000	un		ADESIVO SINGLE BOND - 3ML	142,40	1.139,20	
4	2,0000	un		RESINA COMPOSTA Z100 UD (DENTINA UNIVERSAL)	38,90	77,80	
5	2,0000	un		RESINA COMPOSTA FILTEK ONE BULK FILL	178,10	356,20	
				AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DE SAUDE BUCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		1.573,20
					Total do Credor .:		1.573,20
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS	LTDA - EPP	CNPJ: 92.245.455/0001-95		
0 001784	26.04.2024	275		Dispensa por Limite	270		
2	20,0000	m		CABO FLEXIVEL 450/750V 10MM	7,25	145,00	
4	1,0000	un		BUCHA DE PLASTICO No 6 - PCT 20UN	0,93	0,93	
8	10,0000	m		CORDAO PARALELO 300V 2X1MM COR BRANCO	1,61	16,10	
9	15,0000	m		CABO FLEXIVEL 450/750V 6MM	4,19	62,85	
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 92.245.455/0001-95		
			ARA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PAR				
			A INSTALACAO DE CHUVEIRO ELETRICO				
			NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		224,88	
0	001802	29.04.2024	278	Dispensa por Limite	272		
	2	4,0000	un	ELETRODUTO DE PVC 1"	25,30	101,20	
	5	2,0000	un	ELETRODUTO PCV 3/4"	17,05	34,10	
	7	6,0000	un	CURVA PVC 90, 3/4"	3,50	21,00	
	12	2,0000	un	CURVA DE PVC 90, 1"	5,58	11,16	
	13	6,0000	un	LUVA DE PVC 1"	2,84	17,04	
	16	2,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL	7,95	15,90	
			0				
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P				
			ARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA				
			SECRETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :		200,40	
				Total do Credor .:		425,28	
Credor :	2595	ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL	- ME		CNPJ: 92.840.164/0001-45		
0	001411	10.04.2024	230	Dispensa por Limite	225		
	1	1,0000	un	SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL	1.580,00	1.580,00	
			GRAFICO				
			SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO				
			DE ADESIVO COM O BRASAO DO MUNICIP				
			IO NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRA				
			TIVO MUNICIPAL				
				Total do Empenho :		1.580,00	
				Total do Credor .:		1.580,00	
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS			CPF: 372.849.080-68		
0	001779	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	941,33	941,33	
				AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO			
				DE INTEGRACAO.			
				Total do Empenho :		941,33	
				Total do Credor .:		941,33	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF: 892.634.640-49		
0	001301	01.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	478,48	119,62	
				PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
				ACIENTE PARA O RESIDENCIAL CRISTO			
				REY, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.			
				Total do Empenho :		119,62	
0	001417	12.04.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	478,48	119,62	
				TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P			
				ACIENTE PARA PROCEDIDMENTO ESPECIA			
				LIZADO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
				.			
				Total do Empenho :		119,62	
0	001485	22.04.2024		Nao se Aplica			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1909	ELOIR	TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0 001486	1	22.04.2024	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	598,10		448,58
					Total do Empenho :		448,58
0 001486	1	22.04.2024	1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	49,95		49,95
					Total do Empenho :		49,95
0 001493	1	22.04.2024	0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.	478,48		119,62
					Total do Empenho :		119,62
					Total do Credor .:		857,39
Credor :	2083	EMPODERA	TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ: 17.519.846/0001-35		
0 001327	1	01.04.2024	20	Dispensa por Justificativa DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2023. (PARTE)	08	445,00	3.115,00
					Total do Empenho :		3.115,00
0 001328	1	01.04.2024	20	Dispensa por Justificativa DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2023. (PARTE)	08	445,00	3.115,00
					Total do Empenho :		3.115,00
					Total do Credor .:		6.230,00
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0 001471	1	19.04.2024	251	Dispensa por Limite BARRA DE APOIO EM ALUMINIO DE 80CM AQUISICAO DE SUPORTE PARA O AVENTAL PUMBIFERO DESTINADO AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO CRO/RS.	246	138,00	138,00
					Total do Empenho :		138,00
					Total do Credor .:		138,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CNPJ:	12.429.523/0001-37	
0	001384	2183	05.04.2024	214	209	450,00	450,00
	2	1,0000	un	Dispensa por Limite SERVICO DE JARDINAGEM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBL ICOS DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :	450,00	
0	001385	05.04.2024	214		209	1.476,00	1.476,00
	1	1,0000	un	Dispensa por Limite SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBL ICOS DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :	1.476,00	
0	001387	08.04.2024	215		210		
	3	10,0000	un	Dispensa por Limite VASO COM PLANTA LANCA DE SAO JORGE			
	4	10,0000	sc	COMPOSTO ORGANICO			
	5	4,0000	sc	CASCA DE PINUS			
	2	40,0000	un	MUDA DE MARANTA			
	1	35,0000	un	MUDA DE MOREIA BRANCA			
	6	4,0000	un	BANDEIJA COM MUDAS DE GRAMA AMENDO IM			
				AQUISICAO DE PLANTAS E MUDAS E SER VICO DE JARDINAGEM DESTINADO PARA O EMBELEZAMENTO DO BANHEIRO PUBLIC O JUNTO A TRILHA ECOLOGICA.			
					Total do Empenho :	3.495,00	
0	001388	08.04.2024	215		210	2.070,00	2.070,00
	7	1,0000	un	Dispensa por Limite SERVICO DE JARDINAGEM AQUISICAO DE PLANTAS E MUDAS E SER VICO DE JARDINAGEM DESTINADO PARA O EMBELEZAMENTO DO BANHEIRO PUBLIC O JUNTO A TRILHA ECOLOGICA.			
					Total do Empenho :	2.070,00	
					Total do Credor .:	7.491,00	
Credor :					CNPJ:	11.099.812/0001-52	
0	001453	2096	18.04.2024	245	240	310,00	1.240,00
	6	4,0000	un	Dispensa por Limite CARGA DE GAS PARA SOLDA 7M3 AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA .			
					Total do Empenho :	1.240,00	
					Total do Credor .:	1.240,00	
Credor :					CNPJ:	87.058.673/0001-80	
0	001458	59	18.04.2024	112	28	53.500,00	53.500,00
	1	1,0000		Pregao Eletronico 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 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No01/2024.			

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024				Folha: 23	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.									
						CNPJ: 87.058.673/0001-80			
						Total do Empenho :		53.500,00	
0 001459		18.04.2024		112		Pregao Eletronico		28	
1		1,0000				AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.		8.025,00	
						Total do Empenho :		8.025,00	
						Total do Credor .:		61.525,00	
Credor : 61 FAMURS									
						CNPJ: 88.733.811/0001-42		182	
0 001315		01.04.2024		187		Dispensa por Limite		804,00	
1		1,0000		un		INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO: CAPACITACAO PARA A ATIVIDADE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA O SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.		804,00	
						Total do Empenho :		804,00	
0 001316		01.04.2024		188		Dispensa por Limite		183	
1		1,0000		un		INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO: ANALISE DOS FATORES QUE COMPOEM INDICE DE ICMS, COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O INDICE PROVISORIO PARA O SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.		586,00	
						Total do Empenho :		586,00	
						Total do Credor .:		1.390,00	
Credor : 3458 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS									
						CNPJ: 22.094.397/0001-60		241	
0 001454		18.04.2024		246		Dispensa por Limite		325,00	
1		4,0000		cx		TESTE RAPIDO PARA DETECAO DENGUE NS1 - CX C/20UN		1.300,00	
						AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE DENGUE DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		Total do Empenho :	
								1.300,00	
						Total do Credor .:		1.300,00	
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA - ME									
						CNPJ: 02.567.479/0001-78		179	
0 001311		01.04.2024		184		Dispensa por Limite		170,00	
1		1,0000		un		TORNEIRA DE METAL PARA COZINHA		170,00	
						AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		Total do Empenho :	
								170,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA - ME	CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 001341	02.04.2024	16	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
1	1,0000		PEDRA BRITA MAROADA (32M3), CONFOR		3.257,92	3.257,92
			ME PREGAO PRESENCIAL No04/2023 E R			
			EGISTRO DE PRECOS No02/2023.			
Total do Empenho :						3.257,92
0 001422	12.04.2024	235	Dispensa por Limite	230		
4	55,4400	m2	PISO CERAMICO 30CM X 30CM		23,00	1.275,12
10	1,0000	un	ROLO DE LA COM GARFO		15,00	15,00
11	2,0000	un	PINCEL No 2		7,00	14,00
12	1,0000	l	SOLVENTE		20,00	20,00
13	10,0000	un	REJUNTE COR GRAFITE		7,00	70,00
			MAT. P/ REFORMA DA UNID.HABITACION			
			AL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILI			
			A DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL			
			No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOEC			
			ONOMICA DA ASS.SOCIAL.			
Total do Empenho :						1.394,12
0 001800	29.04.2024	277	Dispensa por Limite	271		
3	10,0000	un	BARRA DE CANO SOLDAVEL 32MM		45,80	458,00
4	10,0000	un	BARRA DE CANO SOLDAVEL 40MM		64,20	642,00
6	400,0000	un	JOELHO COM ROSCA INTERNA 25MM		1,35	540,00
8	100,0000	un	JOELHO LISO INTERNO 32MM		1,89	189,00
9	50,0000	un	JOELHO LISO INTERNO 40MM		3,59	179,50
10	50,0000	un	JOELHO LISO INTERNO 50MM		4,50	225,00
11	300,0000	un	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 25MM		0,72	216,00
13	50,0000	un	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 32MM		2,55	127,50
14	30,0000	un	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 40MM		5,20	156,00
15	30,0000	un	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 50MM		4,90	147,00
17	100,0000	un	LUVA LISA 32MM		1,70	170,00
18	50,0000	un	LUVA LISA 40MM		2,55	127,50
22	50,0000	un	REGISTRO LISO 40MM		18,10	905,00
24	300,0000	un	JOELHO LISO 25MM		0,60	180,00
25	100,0000	un	JOELHO LISO 32MM		1,90	190,00
26	50,0000	un	JOELHO LISO 40MM		3,60	180,00
29	50,0000	un	LUVA REDUCAO 25X20MM		1,30	65,00
35	2,0000	un	CHAVE DE CANO MEDIA		55,00	110,00
36	70,0000	un	TAMPAO 25MM		0,85	59,50
37	30,0000	un	TAMPAO 20MM		0,80	24,00
39	30,0000	un	TAMPAO 40MM		3,50	105,00
40	10,0000	un	TAMPAO 50MM		3,20	32,00
41	100,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 25MM		0,95	95,00
42	30,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 20MM		0,92	27,60
43	30,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 32MM		3,30	99,00
44	20,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 40MM		4,10	82,00
45	10,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 50MM		6,85	68,50
46	40,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL COM ROSCA 25MM		3,60	144,00
47	10,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL COM ROSCA 32MM		3,90	39,00
48	10,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL COM ROSCA 40MM		12,50	125,00
49	10,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL COM ROSCA 50MM		13,00	130,00
50	15,0000	un	NIPEL DE REDUCAO 50X40MM		4,00	60,00
51	15,0000	un	NIPEL DE REDUCAO 40X32MM		2,00	30,00
52	30,0000	un	NIPEL DE REDUCAO 32X25MM		2,50	75,00
53	10,0000	un	NIPEL DE REDUCAO 25X20MM		1,00	10,00
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P			
			ARA A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTE			
			CIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024			Folha: 25	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde Un.		Especificacao			Valor Unitario	Valor Total

redor :		1164		FAURO E FAURO LTDA - ME			CNPJ: 02.567.479/0001-78	
							Total do Empenho :	6.013,10
							Total do Credor .:	10.835,14

redor :		1195		FIDENE - UNIJUI			CNPJ: 90.738.014/0001-08	
0	001363	04.04.2024	206	Dispensa por Limite INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFISS IONAIS DAS AREAS DA SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL JUNTO DA 17a REUNIAO TECNICA ESTADUAL EM PLANTAS BIOATI VAS NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL EM I JUI.			201	
	1		1,0000 un				5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	5.000,00

redor :		3468		FINILARIA E COMERCIO DE PECAS ARCE LTDA			CNPJ: 53.355.473/0001-78	
0	001406	09.04.2024	226	Dispensa por Limite SERVICO DE PINTURA E CHAPEAMENTO V EICULAR SERVICO DE PINTURA DE PARA-CHOQUE DO CAMINHAO IVECO PLACA JBI2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			221	
	1		1,0000 un				1.400,00	1.400,00
							Total do Empenho :	1.400,00
							Total do Credor .:	1.400,00

redor :		413		FINKLER COM. DE PROD. E EQUIP. TRATAMENTO DE AGUAS			CNPJ: 94.418.175/0001-67	
0	001332	02.04.2024	193	Dispensa por Limite PURIFICADOR DE AGUA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERT O DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTR ATIVO MUNICIPAL.			188	
	1		1,0000 un				1.000,00	1.000,00
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00

redor :		162		FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0	001668	26.04.2024		Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
	1		1,0000				25.885,30	25.885,30
							Total do Empenho :	25.885,30
							Total do Credor .:	25.885,30

redor :		163		FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0	001684	26.04.2024		Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
	1		1,0000				42.647,06	42.647,06
							Total do Empenho :	42.647,06
0	001702	26.04.2024		Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
	1		1,0000				3.987,33	3.987,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
					Total do Empenho :		3.987,33
0	001711	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		4.433,10		4.433,10
					Total do Empenho :		4.433,10
0	001712	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		15.537,41		15.537,41
					Total do Empenho :		15.537,41
0	001718	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		13.876,41		13.876,41
					Total do Empenho :		13.876,41
0	001719	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		11.815,97		11.815,97
					Total do Empenho :		11.815,97
0	001720	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		6.307,44		6.307,44
					Total do Empenho :		6.307,44
					Total do Credor .:		98.604,72
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	001667	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.721,51		3.721,51
					Total do Empenho :		3.721,51
0	001669	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		58.628,60		58.628,60
					Total do Empenho :		58.628,60
0	001670	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		8.443,21		8.443,21
					Total do Empenho :		8.443,21
0	001671	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		6.012,90		6.012,90
					Total do Empenho :		6.012,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
0	001672	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	45.905,31	45.905,31
					Total do Empenho :	45.905,31
0	001673	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	001674	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	1.614,82	1.614,82
					Total do Empenho :	1.614,82
0	001675	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	1.993,67	1.993,67
					Total do Empenho :	1.993,67
0	001676	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	19.895,82	19.895,82
					Total do Empenho :	19.895,82
0	001677	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	1.275,92	1.275,92
					Total do Empenho :	1.275,92
0	001678	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	6.185,63	6.185,63
					Total do Empenho :	6.185,63
0	001679	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	50.934,31	50.934,31
					Total do Empenho :	50.934,31
0	001680	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	7.737,70	7.737,70
					Total do Empenho :	7.737,70
0	001681	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO	33.094,83	33.094,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS DE INTEGRACAO.					OUTROS:			
Total do Empenho :							33.094,83	
0	001682	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.259,93	1.259,93
Total do Empenho :							1.259,93	
0	001683	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		6.233,09	6.233,09
Total do Empenho :							6.233,09	
0	001685	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		17.729,58	17.729,58
Total do Empenho :							17.729,58	
0	001686	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		9.037,96	9.037,96
Total do Empenho :							9.037,96	
0	001687	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		20.646,08	20.646,08
Total do Empenho :							20.646,08	
0	001688	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		9.457,71	9.457,71
Total do Empenho :							9.457,71	
0	001689	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		11.829,10	11.829,10
Total do Empenho :							11.829,10	
0	001690	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		7.149,20	7.149,20
Total do Empenho :							7.149,20	
0	001691	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		7.112,10	7.112,10
Total do Empenho :							7.112,10	
0	001692	26.04.2024			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			14.487,17	14.487,17
							Total do Empenho :	14.487,17
0	001693	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			24.020,99	24.020,99
							Total do Empenho :	24.020,99
0	001694	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			3.912,88	3.912,88
							Total do Empenho :	3.912,88
0	001695	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			9.328,73	9.328,73
							Total do Empenho :	9.328,73
0	001696	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			7.543,99	7.543,99
							Total do Empenho :	7.543,99
0	001697	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			6.233,09	6.233,09
							Total do Empenho :	6.233,09
0	001698	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			13.889,20	13.889,20
							Total do Empenho :	13.889,20
0	001699	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			5.316,43	5.316,43
							Total do Empenho :	5.316,43
0	001700	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			6.113,87	6.113,87
							Total do Empenho :	6.113,87
0	001701	26.04.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.			14.927,13	14.927,13
							Total do Empenho :	14.927,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	001703	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	5.959,70	5.959,70
					Total do Empenho :	5.959,70
0	001704	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	3.212,00	3.212,00
					Total do Empenho :	3.212,00
0	001705	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	4.442,31	4.442,31
					Total do Empenho :	4.442,31
0	001706	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	318,98	318,98
					Total do Empenho :	318,98
0	001707	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	901,12	901,12
					Total do Empenho :	901,12
0	001708	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	18.527,72	18.527,72
					Total do Empenho :	18.527,72
0	001709	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	1.772,15	1.772,15
					Total do Empenho :	1.772,15
0	001710	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	385,43	385,43
					Total do Empenho :	385,43
0	001713	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.	11.217,59	11.217,59
					Total do Empenho :	11.217,59
0	001714	26.04.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO	20.685,81	20.685,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS DE INTEGRACAO.					OUTROS:			
Total do Empenho :							20.685,81	
0	001715	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		8.971,42	8.971,42
Total do Empenho :							8.971,42	
0	001716	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.993,65	1.993,65
Total do Empenho :							1.993,65	
0	001717	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.012,65	3.012,65
Total do Empenho :							3.012,65	
0	001721	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.721,51	3.721,51
Total do Empenho :							3.721,51	
0	001722	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.056,18	3.056,18
Total do Empenho :							3.056,18	
0	001723	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		4.225,38	4.225,38
Total do Empenho :							4.225,38	
0	001724	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		16.746,78	16.746,78
Total do Empenho :							16.746,78	
0	001725	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		10.166,40	10.166,40
Total do Empenho :							10.166,40	
0	001726	26.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		17.677,18	17.677,18
Total do Empenho :							17.677,18	
0	001727	26.04.2024			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.083,76	2.083,76	
					Total do Empenho :		2.083,76
0	001728	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.999,78	3.999,78	
					Total do Empenho :		3.999,78
0	001729	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		5.369,58	5.369,58	
					Total do Empenho :		5.369,58
0	001730	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.259,47	2.259,47	
					Total do Empenho :		2.259,47
0	001778	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
1	001545	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE ABRIL DE 2024.		8.001,33	8.001,33	
					Total do Empenho :		8.001,33
					Total do Credor .:		607.413,43
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
	1	001546	26.04.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE ABRIL DE 2024.	31.440,53	31.440,53	
					Total do Empenho :		31.440,53
					Total do Credor .:		31.440,53
Credor :	3472	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA			CNPJ: 34.828.930/0001-50		
	0	001435	17.04.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	VALOR REFERENTE TAXA FEPAM/FEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE No 21877.	1.165,94	1.165,94	
					Total do Empenho :		1.165,94
					Total do Credor .:		1.165,94
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ: 91.879.049/0001-11		
	0	001542	25.04.2024	273 Dispensa por Limite	268		
		1	1,0000	un AUXILIO FUNERAL	500,00	500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ: 91.879.049/0001-11		
		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA.				
				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 001346	03.04.2024	195	Dispensa por Limite	190		
5	4,0000	1	OLEO MOTOR 5W30		59,00	236,00
13	3,0000	un	ADITIVO PARA RADIADOR ORGANICO ROS A - 1L		42,00	126,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D A SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		362,00
0 001347	03.04.2024	195	Dispensa por Limite	190		
1	1,0000	un	SENSOR ROTACAO (SPIN)		390,00	390,00
2	1,0000	un	ENGRENAGEM VIRABREQUIM (SPIN)		98,00	98,00
3	1,0000	un	POLIA RODA FONICA (SPIN)		839,00	839,00
4	1,0000	un	MANGUEIRA DE AR QUENTE		245,00	245,00
6	1,0000	un	FILTRO AR (SPIN)		35,00	35,00
7	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO (SPIN)		30,00	30,00
8	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL		30,00	30,00
9	1,0000	un	FILTRO DE OLEO		25,00	25,00
10	1,0000	un	BOMBA DE OLEO (SPIN)		498,00	498,00
11	1,0000	un	KIT CORREIA DENTADA (SPIN)		310,00	310,00
12	1,0000	un	RETENTOR COMANDO (SPIN)		65,00	65,00
14	4,0000	un	AGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR		10,00	40,00
15	1,0000	un	COLA ALTA TEMPERATURA BLACK 315C 1 05 GRS		55,00	55,00
16	1,0000	un	JOGO CAPAS CORREIA DENTADA (SPIN)		215,00	215,00
17	1,0000	un	CORREIA PARA ALTERNADOR (SPIN)		90,00	90,00
18	1,0000	un	POLIA DESLIZANTE (SPIN)		95,00	95,00
19	2,0000	un	DESCARBONIZANTE		45,00	90,00
20	1,0000	un	BOMBA D' AGUA (SPIN)		145,00	145,00
21	1,0000	un	CATALISADOR COM COLETOR (SPIN)		1.795,00	1.795,00
22	1,0000	un	CATALISADOR SECUNDARIO (SPIN)		398,00	398,00
23	1,0000	un	BARRA AXIAL L.E (SPIN)		110,00	110,00
24	1,0000	un	TERMINAL AXIAL L.E (SPIN)		115,00	115,00
25	2,0000	un	BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA C/ PIVO (SPIN)		440,00	880,00
26	2,0000	un	BUCHA EIXO TRASEIRO (SPIN)		224,00	448,00
27	2,0000	un	AMORTECEDOR TRASEIRO (SPIN)		290,00	580,00
28	2,0000	un	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO (SPIN)		165,00	330,00
29	2,0000	un	KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO (SPIN)		120,00	240,00
30	1,0000	un	COXIM MOTOR L.D (SPIN)		430,00	430,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D A SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		8.621,00
0 001348	03.04.2024	195	Dispensa por Limite	190		
31	1,0000	un	GEOMETRIA		80,00	80,00
32	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA		15,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM	021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
33	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		2.720,00	2.720,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA				
			O-DE-OBRA PARA CONsertO E MANUTENC				
			AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D				
			A SECRETARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		2.860,00	
				Total do Credor .:		11.843,00	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 001326	01.04.2024	18829	Dispensa por Limite				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.449,00	1.449,00	
			LO PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).				
				Total do Empenho :		1.449,00	
				Total do Credor .:		1.449,00	
Credor :	2866	GENTIL GETULIO GARZELLA			CPF: 253.534.540-49		
0 001361	03.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SE		842,70	842,70	
			RVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS				
			DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL				
			DE BOCHA DE BOZANO, EDICAO DE 2024				
			.				
				Total do Empenho :		842,70	
				Total do Credor .:		842,70	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 001787	26.04.2024	46	Convite		01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		30.000,00	30.000,00	
			SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA				
			NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB				
			LICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/				
			2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRAT				
			O ADMINISTRATIVO No46/2022.				
				Total do Empenho :		30.000,00	
				Total do Credor .:		30.000,00	
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ: 01.792.808/0001-11		
1 001445	17.04.2024	242	Dispensa por Limite		237		
1	1.000,0000	un	PASTA EM PAPEL SULFIT 180G, 48X33C		0,63	630,00	
			M PERSONALIZADA				
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT				
			E E T.C.I. PARA A MANUTENCAO DAS A				
			TIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho :		630,00	
				Total do Credor .:		630,00	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF: 939.994.700-97		
0 001345	03.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		600,00	600,00	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			CURSO "DEFESA CIVIL", PROMOVIDO P				
			ELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :		67	GILSON MARCOS	BAUER	CPF: 939.994.700-97			
				OS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2024.	Total do Empenho :	600,00		
0	001412	11.04.2024	1	Nao se Aplica				
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INDICE DE ICMS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024.	598,10	1.495,25		
					Total do Empenho :	1.495,25		
0	001413	11.04.2024	1	Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INDICE DE ICMS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024.	600,00	600,00		
					Total do Empenho :	600,00		
					Total do Credor .:	2.695,25		
Credor :		178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99			
0	001329	01.04.2024	1	Inexigibilidade				
	1	9,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCAÇÃO PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.	2.793,51	25.141,59		
					Total do Empenho :	25.141,59		
0	001330	01.04.2024	1	Inexigibilidade				
	1	9,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DA LOCAÇÃO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.	826,66	7.439,94		
					Total do Empenho :	7.439,94		
0	001790	26.04.2024	1	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA A VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DO SISTEMA AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO LANCAMENTO DO IPTU 2024.	3.040,00	3.040,00		
					Total do Empenho :	3.040,00		
					Total do Credor .:	35.621,53		
Credor :		3394	GOVERNANCA	BRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS	CNPJ: 00.165.960/0001-01			
0	001351	03.04.2024	1	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA A VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DO SISTEMA AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.040,00	3.040,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
		AS PARA O ACOMPANHAMENTO DO LANCAM				
		ENTO DO IPTU 2024.				
				Total do Empenho :		3.040,00
0	001366	04.04.2024 208	Dispensa por Limite	203		
	1	1,0000 un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO		600,00	600,00
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CUR			
			SO: GOVBR GP - GESTAO DE PESSOAL P			
			ARA A SERVIDORA RENATA MARIA PESSI			
			N THOMAS A SER REALIZADO NO DIA 11			
			DE ABRIL EM SANTA MARIA.			
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		3.640,00
Credor :	3032	GUERRA PNEUS LTDA - ME		CNPJ: 01.375.626/0001-45		
0	001303	01.04.2024 15	Registro de Preco/Pregao Pre	03		
	1	4,0000	RECAPAGENS DE PNEU 900x20 BORRACHU		848,00	3.392,00
			DO A FRIIO - LL, CONFORME PREGAO PR			
			ESENCIAL No03/2023 E REGISTRO DE P			
			RECOs No01/2023.			
				Total do Empenho :		3.392,00
				Total do Credor .:		3.392,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	001409	09.04.2024 229	Dispensa por Limite	224		
	1	10,0000 un	MOP EM ALGODAO CRU COM PONTA DOBRA		36,00	360,00
			DA			
	2	3,0000 cx	DETERGENTE AMONIACO E PERFUMADO PA		619,00	1.857,00
			RA LMPEZA GERAL DE SUPERFICIES, DE			
			SENVOLVIDO COM FORMULACAO BIODEGRA			
			DAVEL, SEGURA E CONCENTRADA, ALTO			
			TEOR DE ATIVOS PARA LIMPEZA PESADA			
			E COM ALTA DILUICAO EM AGUA. DILU			
			ICAO 2%/L - CX C/4UN DE 5L			
	3	1,0000 cx	DESINFETANTE DE USO GERAL, FORMULA		533,00	533,00
			DO COM POTENTE PRINCIPIO ATIVO PAR			
			A DESINFECCAO DE AMBIENTES, FORMUL			
			ACAO ASSOCIADA A DETERGENTES E GER			
			MICIDA, COM ALTO PODER DE DESINFEC			
			CAO E AROMATIZANTE. DILUICAO 2%/L			
			- CX C/4UN DE 5L			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D			
			ESTINADO PARA HIGIENIZACAO DOS AMB			
			IENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUD			
			E.			
				Total do Empenho :		2.750,00
1	001482	19.04.2024 256	Dispensa por Limite	251		
	5	1,0000 un	ALCOOL GEL 70%, COM ALOE VERA NA S		54,00	54,00
			UA FORMULA, HIGIENIZANTE E ANTISSE			
			PTICO PARA MAOS, GALAO DE 5L			
	12	3,0000 pct	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS, MATE		12,00	36,00
			RIAL RESISTENTE, PCT C/ 100UN			
	13	3,0000 pct	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS, MATE		16,00	48,00
			RIAL RESISTENTE, PCT C/ 100UN			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
		ARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho :		138,00
				Total do Credor .:		2.888,00
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20		
0 001380	05.04.2024	212	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	TARIFA DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO	90,09		90,09
			SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO D			
			O VEICULO VAN PLACA JCM4E83 DA SEC			
			RETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VliegER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0 001807	30.04.2024	46	Inexigibilidade			
1	2,0000		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION	3.500,00		7.000,00
			AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE			
			01 (UMA) CRIANCA, CONFORME MEDIDA			
			DE PROTECAO No5100323-66.2023.8.21			
			.0016/RS E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No47/2023.			
				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 001362	03.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	168,54		168,54
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			FISICA, MES DE ABRIL DE 2024. (EMP			
			ENHO No1361)			
				Total do Empenho :		168,54
0 001410	09.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	160,00		160,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E			
			MPENHO No1319)			
				Total do Empenho :		160,00
0 001469	19.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	81,00		81,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
			URIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (EM			
			PENHOS No1313 E 1314)			
				Total do Empenho :		81,00
0 001492	22.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	140,00		140,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
			URIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (EM			
			PENHOS No1394 E 1395)			
				Total do Empenho :		140,00
0 001666	26.04.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2024. (EMPENHO No53)		806,70	806,70
				Total do Empenho :		806,70
0	001731	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		419,73	419,73
				Total do Empenho :		419,73
0	001732	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.919,48	2.919,48
				Total do Empenho :		2.919,48
0	001733	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		6.620,34	6.620,34
				Total do Empenho :		6.620,34
0	001734	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		5.417,23	5.417,23
				Total do Empenho :		5.417,23
0	001735	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	001736	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	001737	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.387,93	2.387,93
				Total do Empenho :		2.387,93
0	001738	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		682,69	682,69
				Total do Empenho :		682,69
0	001739	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		6.740,00	6.740,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		6.740,00
0	001740	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		4.743,67		4.743,67
					Total do Empenho :		4.743,67
0	001741	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.425,65		3.425,65
					Total do Empenho :		3.425,65
0	001742	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.345,31		2.345,31
					Total do Empenho :		2.345,31
0	001743	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.100,13		1.100,13
					Total do Empenho :		1.100,13
0	001744	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		499,99		499,99
					Total do Empenho :		499,99
0	001745	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		823,05		823,05
					Total do Empenho :		823,05
0	001746	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.633,96		1.633,96
					Total do Empenho :		1.633,96
0	001747	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.709,27		2.709,27
					Total do Empenho :		2.709,27
0	001749	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.865,74		1.865,74
					Total do Empenho :		1.865,74
0	001750	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		867,56		867,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		867,56	
0	001751	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		441,33	441,33	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		441,33	
0	001752	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		702,99	702,99	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		702,99	
0	001753	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		1.683,58	1.683,58	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		1.683,58	
0	001754	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		449,70	449,70	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		449,70	
0	001755	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		886,23	886,23	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		886,23	
0	001756	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		537,02	537,02	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		537,02	
0	001757	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		2.333,00	2.333,00	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		2.333,00	
0	001758	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		1.566,52	1.566,52	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		1.566,52	
0	001759	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		1.752,43	1.752,43	
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :		1.752,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 001760	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		694,89	694,89
					Total do Empenho :	694,89
0 001761	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.265,21	1.265,21
					Total do Empenho :	1.265,21
0 001762	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		2.349,74	2.349,74
					Total do Empenho :	2.349,74
0 001763	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		419,73	419,73
					Total do Empenho :	419,73
0 001764	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.993,73	1.993,73
					Total do Empenho :	1.993,73
0 001765	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		224,85	224,85
					Total do Empenho :	224,85
0 001766	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.026,80	1.026,80
					Total do Empenho :	1.026,80
0 001767	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.600,55	1.600,55
					Total do Empenho :	1.600,55
0 001768	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		1.332,62	1.332,62
					Total do Empenho :	1.332,62
0 001769	1	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		689,54	689,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		689,54
0	001770	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		711,36		711,36
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			711,36
0	001771	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		420,12		420,12
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			420,12
0	001772	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		2.591,18		2.591,18
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			2.591,18
0	001773	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		3.074,75		3.074,75
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			3.074,75
0	001774	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		1.196,73		1.196,73
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			1.196,73
0	001775	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		251,72		251,72
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			251,72
0	001776	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		605,59		605,59
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			605,59
0	001777	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA		254,82		254,82
			IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO				
			DE INTEGRACAO.				
				Total do Empenho :			254,82
0	001792	29.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		22,00		22,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1480)				
				Total do Empenho :			22,00
0	001793	29.04.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 PARTE PATRONAL SOB		64,00	64,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1472)				
					Total do Empenho :	64,00	
0	001794	29.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		208,00	208,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1464)				
					Total do Empenho :	208,00	
0	001795	29.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		132,00	132,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1465)				
					Total do Empenho :	132,00	
0	001796	29.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		72,00	72,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1466)				
					Total do Empenho :	72,00	
0	001797	29.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		12,00	12,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1467)				
					Total do Empenho :	12,00	
0	001808	30.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		94,00	94,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2024. (E				
			MPENHO No1318)				
					Total do Empenho :	94,00	
1	001547	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		720,10	720,10	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,				
			MES DE ABRIL DE 2024.				
					Total do Empenho :	720,10	
1	001548	26.04.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.829,65	2.829,65	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,				
			MES DE ABRIL DE 2024.				
					Total do Empenho :	2.829,65	
					Total do Credor .:	83.174,43	
Credor :	2342	J.D.M. BECCON	& CIA LTDA - EPP		CNPJ: 94.747.888/0001-74		
0	001297	01.04.2024	15	Registro de Preco/Pregao Pre	03		
	1	3,0000	RECAPAGENS DE PNEU 17.5x25 - XHA,		3.590,00	10.770,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 94.747.888/0001-74		
		CONFORME PREGAO PRESENCIAL No03/20				
		23 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.				
Total do Empenho :					10.770,00	
Total do Credor .:					10.770,00	

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0 001404	09.04.2024	224	Dispensa por Limite	219		
1	25,0000	kg	BANANA CATURRA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. 90G.	4,80	120,00	
2	20,0000	kg	MACA FUGI, INTEGRAL, TAMANHO PEQUENO, APROXIMADAMENTE 130G, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	10,80	216,00	
Total do Empenho :					336,00	
Total do Credor .:					336,00	

Credor :	3274	JOILSON TORMES DE OLIVEIRA		CNPJ: 34.481.071/0001-75		
0 001415	12.04.2024	231	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000	un	KIT CAMERA DE SEGURANCA C/ DVR DE 8 CANAIS C/ 4 CAMERAS FULL HD AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA A SEREM INSTALADAS JUNTO A TRILHA ECOLOGICA.	6.220,00	6.220,00	
Total do Empenho :					6.220,00	
0 001416	12.04.2024	231	Dispensa por Limite	226		
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRONICOS AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA A SEREM INSTALADAS JUNTO A TRILHA ECOLOGICA.	950,00	950,00	
Total do Empenho :					950,00	
Total do Credor .:					7.170,00	

Credor :	3184	JOSE EMILIO STUMM		CPF: 331.913.440-04		
0 001436	17.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA MISSAO MUNICIPALISTA AMUPLAM - FAMURS, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024;	38,00	38,00	
Total do Empenho :					38,00	
Total do Credor .:					38,00	

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 001304	01.04.2024	178	Dispensa por Limite	174		
1	4,0000	cx	ADOCANTE DE STEVIA - CX C/ 50UN SAQUE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	11,70	46,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP	CNPJ: 31.409.010/0002-90		
			0 DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE US			
			UARIOS DE NUTRICAO DO CENTRO MUNIC			
			IPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	46,80	
0 001540	25.04.2024	272	Dispensa por Limite	267		
1	3.000,0000	com	BEZAFIBRATO 200MG. VALIDADE MINIMA	1,64	4.920,00	
			DE 12 MESES.			
2	1.000,0000	com	ALOPURINOL 100MG. VALIDADE MINIMA	0,25	250,00	
			DE 12 MESES.			
5	30,0000	cx	FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400M	127,00	3.810,00	
			CG CAPSULAS INALATORIAS, COM 60 CA			
			PSULAS, REFIL. VALIDADE MINIMA DE			
			12 MESES.			
8	6,0000	Amp	CIPIONATO DE TESTOSTERONA 100MG/ML	78,00	468,00	
			SOLUCAO INJETAVEL. VALIDADE MINI			
			MA DE 12 MESES.			
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			
			TRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE B			
			ASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	9.448,00	
				Total do Credor .:	9.494,80	

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 001364	04.04.2024	207	Dispensa por Limite	202		
2	4,0000	un	ALCOOL LIQUIDO. 700 INPM. EMBALAGE	50,00	200,00	
			M DE 5 LITROS			
3	20,0000	Frd	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C	36,00	720,00	
			OM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO, BRANCO			
4	3,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LI	15,00	45,00	
			TRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO,			
			SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFI			
			LTRADA.			
6	2,0000	un	INSETICIDA AEROSSOL 450ML	14,90	29,80	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
			ARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS			
			TRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	994,80	
0 001379	05.04.2024	211	Dispensa por Limite	206		
1	2,0000	un	LIXEIRA COLETA SELETIVA BASCULANTE	189,00	378,00	
			COM ADESIVO - 60L - COR AMARELA (			
			METAIS)			
2	2,0000	un	LIXEIRA COLETA SELETIVA BASCULANTE	189,00	378,00	
			COM ADESIVO - 60L - COR AZUL (PAP			
			EIS)			
3	2,0000	un	LIXEIRA COLETA SELETIVA BASCULANTE	189,00	378,00	
			COM ADESIVO - 60L - COR VERMELHA			
			(PLASTICOS)			
			LIXEIRAS COLETA SELETIVA TRILHA DE			
			MOB.ECOLOGICA.			
				Total do Empenho :	1.134,00	
0 001470	19.04.2024	250	Dispensa por Limite	245		
1	8,0000	un	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS E PEDAL,	110,00	880,00	
			COR BRANCA, 30 L.			
			AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAL DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
				ACIONAMENTO DESTINADO AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO CRO/RS.			
					Total do Empenho :	880,00	
1	001483	19.04.2024	256	Dispensa por Limite	251		
	1	60,0000	pct	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, BRANCO, MATERIAL DE BOA QUALIDADE, MACIO, TAMANHO 10CM X 60M, PCT C/ 4UN	8,00	480,00	
	2	30,0000	Frd	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA COM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO, BRANCO	34,00	1.020,00	
	3	10,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO, SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFILTRADA.	15,00	150,00	
	4	2,0000	un	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA	40,00	80,00	
	6	1,0000	un	ALCOOL LIQUIDO. 70o INPM. EMBALAGEM DE 5 LITROS	50,00	50,00	
	7	10,0000	un	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, COMPOSICAO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTESM ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEICULO, EM EMBALAGEM DE 300ML	7,50	75,00	
	8	2,0000	un	ESPANADOR DE PO	22,00	44,00	
	9	10,0000	un	LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR E COM ALCOOL, 500ML	12,00	120,00	
	10	10,0000	un	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PERFUME E NEUTRALIZA ODORES, AEROSOL, 360 ML, FRAGRANCIAS DIVERSAS	19,90	199,00	
	11	10,0000	un	INCETICIDA AEROSSOL CONTRA INSETOS 360ML	16,90	169,00	
	14	15,0000	un	DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGRANCIA FLORAL E/OU LAVANDA. INGREDIENTE ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, FRAGRANCIA E AGUA. HIPOCLORITO DE SODIO 2,0% CLORO ATIVO, PODENDO CHEGAR ATÉ 1% DE CLORO ATIVO AO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE, SEM COMPROMETER A EFICACIA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLASTICA 500ML.	4,90	73,50	
	15	5,0000	un	LUSTRA MOVEIS, 220ML	7,50	37,50	
	16	5,0000	un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXCELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REMOCAO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM POUCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NAO AGRIDE AS MAOS E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO.	2,90	14,50	
	17	10,0000	un	LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESADA COM CHEIRO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO EMBALAGEM DE 500ML	8,40	84,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05			
18	20,0000	un	PASTILHA SANITARIA ADESIVA, CAIXA COM 3 UNIDADES.	8,00	160,00		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho :	2.756,50		
				Total do Credor .:	5.765,30		
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 04.415.928/0189-92			
0 001478	19.04.2024	257	TELEVISAO SMART TV LED 4K 55 POLEG	252			
1	1,0000	un	ADAS: a cores, Smart TV; com Wi-Fi ; tela com tecnologia UHD 4K, de 5 5 polegadas, frequencia 60Hz a 120 Hz, com resolucao de 3840 x 2160 p ixels, navegador (Web Browser), co m no minimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada d e RF, e saida de audio digital (op tica); com conversor digital integ rado; digital broadcasting; data b roadcasting; sistema de cores tecn ologia HDR; furacao VESA, funcao e spelhamento de tela, controle remo to padrao do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Pro cel; pesando no maximo 14 Kg sem a base; manual em portugues; manual do usuario; cabo de forca; fornec ido com controle remoto; com garan tia minima de 12M	2.890,00	2.890,00		
			AQUISICAO DE TELEVISOR COM SUPORTE DESTINADO A PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	2.890,00		
				Total do Credor .:	2.890,00		
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 04.415.928/0044-28			
0 001491	22.04.2024	263	TELEFONE DE MESA COM FIO	258			
1	2,0000	un	AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE DESTINADO AOS SETORES DO CENTRO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL.	59,90	119,80		
				Total do Empenho :	119,80		
				Total do Credor .:	119,80		
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.	Dispensa por Limite	CNPJ: 90.740.754/0001-70			
0 001359	03.04.2024	205	TINTA ACRILICA - COR BRANCA P/ COR	200			
1	50,0000	un	DAO, LATA 18 L	159,00	7.950,00		
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR A E MANUTENCAO DE LIXEIRAS, PRACA E PRACINHAS INFANTIS E PASSEIO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	7.950,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 211 LOJAS FRICKE LTDA.					CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	001421	12.04.2024	235	Dispensa por Limite	230		
	1	1,0000	un	PORTA DE LATA COM VIDRO - 2,15M X 0,85M	881,00	881,00	
	5	20,0000	sc	ARGAMASSA AC1	13,00	260,00	
	6	1,0000	un	PORTA INTERNA DE MADEIRA 80CM X 2,10M	315,00	315,00	
				MAT. P/ REFORMA DA UNID.HABITACIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOECONOMICA DA ASS.SOCIAL.			
				Total do Empenho :		1.456,00	
0	001425	12.04.2024	236	Dispensa por Limite	231		
	3	1,0000	un	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	63,00	63,00	
	4	3,0000	un	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR GELO, LATA 18 L	375,00	1.125,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		1.188,00	
0	001426	12.04.2024	236	Dispensa por Limite	231		
	6	1,0000	un	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, LATA 18 L	105,00	105,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		105,00	
0	001799	29.04.2024	277	Dispensa por Limite	271		
	1	50,0000	un	BARRA DE CANO SOLDAVEL 25MM	17,40	870,00	
	2	10,0000	un	BARRA DE CANO SOLDAVEL 20MM	15,20	152,00	
	5	10,0000	un	BARRA DE CANO SOLDAVEL 50MM	64,00	640,00	
	7	300,0000	un	JOELHO LISO INTERNO 25MM	0,42	126,00	
	12	100,0000	un	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA 25MM	0,57	57,00	
	16	400,0000	un	LUVA LISA 25MM	0,60	240,00	
	19	50,0000	un	LUVA LISA 50MM	3,40	170,00	
	20	250,0000	un	REGISTRO LISO DE 25MM	7,00	1.750,00	
	21	50,0000	un	REGISTRO LISO 32MM	13,50	675,00	
	23	20,0000	un	REGISTRO LISO 50MM	17,50	350,00	
	27	20,0000	un	JOELHO LISO 50MM	3,10	62,00	
	28	50,0000	un	TORNEIRA PRETA 3/4	1,85	92,50	
	30	100,0000	un	COLA PARA CANO SOLDAVEL 75G	5,30	530,00	
	31	150,0000	un	FITA VEDA ROSCA GRANDE	6,30	945,00	
	32	50,0000	un	HIDROMETRO COM ADAPTADOR	152,00	7.600,00	
	33	50,0000	un	ADAPTADOR PARA HIDROMETRO	7,00	350,00	
	34	100,0000	un	FOLHA DE LIXA PRA AGUA	2,30	230,00	
	38	50,0000	un	TAMPAO 32MM	1,78	89,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		14.928,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		25.627,50
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF: 973.313.500-30		
0	001322	01.04.2024	1	0,5000	Nao se Aplica	478,48	239,24
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZACAO DO LANÇAMENTO DO IPTU 2024 JUNTO A GOV BR SANTA ROSA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024.		
					Total do Empenho :		239,24
					Total do Credor .:		239,24
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0	001451	18.04.2024	1	100,0000	un DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA PEQUENA, 4.5	1,98	198,00
	2	20,0000	un		DISCO DE CORTE 7"	5,50	110,00
	3	20,0000	un		DISCO DE CORTE 9"	10,15	203,00
	5	6,0000	un		ARAME DE SOLDA 1MM, ROLO 15KG	170,00	1.020,00
					AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
					Total do Empenho :		1.531,00
0	001452	18.04.2024	8	100,0000	Par DISPENSA POR LIMITE	240	
					LUVA DE PROTECAO EM ALGODAO	2,70	270,00
					AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
					Total do Empenho :		270,00
					Total do Credor .:		1.801,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0	001450	18.04.2024	4	10,0000	un DISPENSA POR LIMITE	240	
					DISCO DE DESBASTE ESMERILHADEIRA PEQUENA, 4.5	6,50	65,00
	7	40,0000	un		FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FIS-BT-13-20-18 - 20 METROS	6,00	240,00
					AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
					Total do Empenho :		305,00
					Total do Credor .:		305,00
Credor :	3475	MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA			CNPJ: 03.991.453/0001-15		
0	001541	25.04.2024	3	20,0000	fr DISPENSA POR LIMITE	267	
					RETINOL 50000 UI + COLECALCIFEROL 10000 UI SOLUCAO COM 40ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	19,13	382,60
	7	1.000,0000	com		DIAZEPAM 10MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	0,35	350,00
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DA UNIDADE B		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3475	MARCIO BERTOGLIO & CIA.LTDA		CNPJ: 03.991.453/0001-15		
		ASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	732,60	
				Total do Credor .:	732,60	

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
1 001299	01.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. FEDERAL GIOVANI CHERINI, PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R\$ 200.000,00 DESTINADA AO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024.		715,50	1.073,25	
				Total do Empenho :	1.073,25	
1 001400	08.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R\$ 200.000,00 DESTINADA AO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024.		1.411,52	1.411,52	
				Total do Empenho :	1.411,52	
1 001432	17.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ATO SIMBOLICO DE ENTREGA FORMAL DO OFICIO DE INDICACAO DE RECURSO PARLAMENTAR, DO SENADOR HAMILTON MOURAO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.		715,50	1.073,25	
				Total do Empenho :	1.073,25	
1 001499	23.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ATO SIMBOLICO DE ENTREGA FORMAL DE OFICIO DE INDICACAO DE RECURSO PARLAMENTAR DO SENADOR HAMILTON MOURAO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.		1.411,52	1.411,52	
				Total do Empenho :	1.411,52	
				Total do Credor .:	4.969,54	

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0 001537	24.04.2024	271	Dispensa por Limite	266		
1	10,0000	fr ALCOOL 70% (FRASCO DE 1000 ML)		7,20	72,00	
2	10,0000	pct LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10 X 0,90 PACOTE COM 100 UND		101,50	1.015,00	
3	2,0000	cx LUVAS DE VINIL TAM P - CX C/100 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA		20,00	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 01.706.665/0001-88		
			IS DESTINADO PARA USO NO CENTRO MU			
			NICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.127,00
				Total do Credor .:		1.127,00
Credor :	3104	MINISTERIO DO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CNPJ: 03.353.358/0001-96		
0 001344	03.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS DE RENDIME	5.341,23		5.341,23
			NTOS FINANCEIROS DO CONVENIO No932			
			241/2022.			
				Total do Empenho :		5.341,23
				Total do Credor .:		5.341,23
Credor :	1268	MUNICIPIO DE	IJUI - PODER EXECUTIVO	CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0 001496	23.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE	5.185,53		5.185,53
			RACAO (MES 04/2024), DE SERVIDOR C			
			EDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO			
			NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO			
			INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HOR			
			AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210			
			DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No			
			7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONST			
			RADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONT			
			ABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :		5.185,53
0 001497	23.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E	2.692,32		2.692,32
			NC. PATRONAIS (MES 04/2024), 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.			
				Total do Empenho :		2.692,32
				Total do Credor .:		7.877,85
Credor :	2969	MUNICIPIO DE	PEJUCARA	CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0 001543	25.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 04/20	3.624,13		3.624,13
			24) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE			
			BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFI			
			CIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA			
			DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LE			
			I No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No			
			2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS			
			EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILI			
			DADE DO MUN. DE PEJUCARA			
				Total do Empenho :		3.624,13
0 001544	25.04.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18		
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN C. PATRONAIS (MES 04/2024) DE SERV IDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, IN VESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINI STRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORA S SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/ 23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILH A DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN . DE PEJUCARA.		542,16	542,16	
Total do Empenho :					542,16	
0 001780	26.04.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS MES DE ABRIL DE 2024.		289,77	289,77	
Total do Empenho :					289,77	
Total do Credor .:					4.456,06	

Credor :	3376	NATAN DA SILVA DA ROSA - ME		CNPJ: 50.050.572/0001-53		
0 001320	01.04.2024	192	Dispensa por Limite	187		
1	1,0000	un SERVICO DE LIMPEZA URBANA		1.650,00	1.650,00	
Total do Empenho :					1.650,00	
0 001429	12.04.2024	237	Dispensa por Limite	232		
1	1,0000	un SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL		2.870,00	2.870,00	
Total do Empenho :					2.870,00	
Total do Credor .:					4.520,00	

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0 001352	03.04.2024	199	Dispensa por Limite	194		
1	1,0000	un MOLA VW-5418-0E TRASEIRA		300,00	300,00	
2	2,0000	un GRAMPO MOLA 7/8X82X480 D		87,00	174,00	
3	0,0400	un PORCA DUPLA NF 7/8 ACO		975,00	39,00	
4	1,0000	un PINO CENTRO MB 12X7 CB 8.8		14,00	14,00	
5	1,0000	un PINO CENTRO MB 12X8 CB 8.8		15,00	15,00	
6	0,0200	un PORCA ACO 8.8 MB 12MM		105,00	2,10	
7	1,0000	un DESLIZANTE MOLA TRASEIRA		61,60	61,60	
8	0,0100	un PORCA AUTOTRAVANTE NYLON ZC MB 12M M		157,50	1,58	
Total do Empenho :					607,28	
0 001353	03.04.2024	200	Dispensa por Limite	195		
1	1,0000	un DESLIZANTE MOVEL TE		112,80	112,80	
2	1,0000	un SUPORTE MOLA TRUCK SUSPENSY DT LD		818,40	818,40	
3	0,0400	un PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 14X45		525,00	21,00	
4	0,0400	un PORCA TORQUE 8.8 ZC MA 14MM		187,50	7,50	
5	6,0000	un PARAFUSO SUPORTE TE 18X62 MB 10.9		8,00	48,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2362 NC 6	COMERCIO DE 0,0600 un	PECAS PESADAS LTDA PORCA AUTOTRAVANTE NYLON ZC MB 18M M	CNPJ: 10.820.589/0001-28	375,00	22,50
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D O CAMINHAO IVECO PLACA JBI2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		1.030,20
				Total do Credor .:		1.637,48
Credor :	1904 NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI	0 001307 01.04.2024 171	Dispensa por Limite	CNPJ: 01.733.345/0001-17		
	12	20,0000 pct	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG, DE P OLPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSORV ENTE, FILME DE POLIETILENO, COBERT URA INTERNA DE POLIPROPILENO, COM ADESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CAMA DA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZ AMENTO: (PACOTES COM 30 UNIDADES/C ADA);	51,30		1.026,00
	13	25,0000 pct	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G, DE PO LPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSORVE NTE, FILME DE POLIETILENO, COBERTU RA INTERNA DE POLIPROPILENO, COM A DESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CAMAD A DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZA MENTO: (PACOTES COM 30 UNIDADES/CA DA);	46,80		1.170,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA IS DESTINADO PARA USO NO CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		2.196,00
				Total do Credor .:		2.196,00
Credor :	3473 OPERADOR NAC.DO SIST. DE REG. ELETRON. IMOVEIS	0 001484 19.04.2024 1	Nao se Aplica	CNPJ: 37.318.313/0001-00		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	3471 ORIOSVALDO DOS SANTOS ROQUE	1 001434 17.04.2024 1	Nao se Aplica	CPF: 805.885.900-10		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ATO SIMBOLOGICO DE ENTREGA FORMAL DO OFICIO DE INDICACAO DE RECURSO PA RLAMENTAR, DO SENADOR HAMILTON MOU RAO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 24.	573,75		860,62
				Total do Empenho :		860,62
				Total do Credor .:		860,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES					CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	001463	19.04.2024	249	Dispensa por Limite	244		
	5	2,0000	un	TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS	60,00	120,00	
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						120,00	
0	001464	19.04.2024	249	Dispensa por Limite	244		
	2	2,0000	un	CONSERTO PNEU VEICULOS PESADOS	100,00	200,00	
	3	2,0000	un	CONSERTO PNEU COM TIP TOP VEICULOS	150,00	300,00	
				PESADOS			
	6	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS	90,00	180,00	
	7	4,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT	90,00	360,00	
				AGEM VEICULOS PESADOS			
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						1.040,00	
0	001465	19.04.2024	249	Dispensa por Limite	244		
	4	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS	60,00	120,00	
	6	6,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS	90,00	540,00	
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						660,00	
0	001466	19.04.2024	249	Dispensa por Limite	244		
	1	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	60,00	120,00	
	4	4,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS	60,00	240,00	
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						360,00	
0	001467	19.04.2024	249	Dispensa por Limite	244		
	1	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	60,00	60,00	
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						60,00	
Total do Credor .:						2.240,00	
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS					CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	001356	03.04.2024	202	Dispensa por Limite	197		
	1	1,0000	un	CORREIA PARA ALTERNADOR	264,00	264,00	
				AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO RO			
				LO COMPACTADOR 123 DA SECRETARIA D			
				E OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						264,00	
0	001357	03.04.2024	203	Dispensa por Limite	198		

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024				Folha: 55		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario		
								Valor Total		

Credor :		2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33			
1		1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR A CASE 845				800,00	800,00	
		SERVICO DE CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.								
		Total do Empenho :								800,00
		Total do Credor .:								1.064,00

Credor :		2538	PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS VEICULOS LTDA - ME				CNPJ: 19.004.250/0001-28			
0 001383		05.04.2024	213	Dispensa por Limite				208		
1		1,0000	un	SERVICO DE ESTOFARIA				1.000,00	1.000,00	
		SERVICOS DE ESTOFARIA NO VEICULO O NIBUS PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.								
		Total do Empenho :								1.000,00
		Total do Credor .:								1.000,00

Credor :		3460	PARASOU E-COMMERCE LTDA				CNPJ: 24.241.038/0001-14			
0 001306		01.04.2024	180	Dispensa por Limite				176		
1		6,0000	un	MEDALHA DE OURO PERSONALIZADA				9,50	57,00	
2		6,0000	un	MEDALHA DE PRATA PERSONALIZADA				9,50	57,00	
3		6,0000	un	MEDALHA DE BRONZE PERSONALIZADA				9,50	57,00	
4		45,0000	un	MEDALHA DE PARTICIPACAO PERSONALIZADA				9,50	427,50	
		AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA 2a EDICAO DA CORRIDA RUSTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.								
		Total do Empenho :								598,50
0 001403		09.04.2024	223	Dispensa por Limite				218		
1		70,0000	un	MEDALHAS COM 7 CM DE DIAMETRO, EM METAL E/OU ZAMAC, COM ETIQUETA, FITAS E ARTES GRAFICAS INCLUSAS; QUARTO LUGAR				9,90	693,00	
2		15,0000	un	TROFEU EM MDF DE 5/6MM, RECORTADO A LASER, COM BASE RETANGULAR, ARTE PERSONALIZADA DA MODALIDADE, ALTURA DE 25CM, LARGURA DE 15CM				79,00	1.185,00	
		AQUISICAO DE PREMIACAO DESTINADO A OS PARTICIPANTES DO 1o CIRCUITO DE MTB DE BOZANO E DO TORNEIO DE VOLEI, EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL.								
		Total do Empenho :								1.878,00
		Total do Credor .:								2.476,50

Credor :		96	PASEP				CNPJ: 07.526.983/0001-43			
0 001323		01.04.2024	Nao se Aplica							
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MARÇO DE 2024.				7.410,06	7.410,06		
		Total do Empenho :								7.410,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
				Total do Credor .:	7.410,06	

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 001378	05.04.2024	210	Dispensa por Justificativa	205		
1	28,0000	un	TELHA ONDULADA 3,05MT X 1,10M X 6M	86,00	2.408,00	
2	15,0000	un	M CUMEIRA 15 GRAUS DE 6MM	48,00	720,00	
				Total do Empenho :	3.128,00	
0 001479	19.04.2024	258	Dispensa por Limite	253		
1	1,0000	un	CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA 4T 6800W	72,00	72,00	
				Total do Empenho :	72,00	
				Total do Credor .:	3.200,00	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25		
1 001334	02.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARCO DE 2024.	1.402,32	1.402,32	
				Total do Empenho :	1.402,32	
				Total do Credor .:	1.402,32	

Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME		CNPJ: 10.696.296/0001-80		
1 001401	09.04.2024	221	Dispensa por Limite	216		
1	3,0000	un	PLACA DE MESA, GRAVADA EM ACO INOX, BAIXO RELEVO, MEDINDO 6CMX20CM, AQUISICAO DE PLACAS DE MESA COM IDENTIFICACAO DOS VEREADORES	120,00	360,00	
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	360,00	

Credor :	3469	PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		CNPJ: 05.410.312/0001-97		
0 001408	09.04.2024	228	Dispensa por Limite	223		
1	1,0000	un	TESTE RADIOMETRICO EM APARELHO DE RX ODONTOLOGICO	560,00	560,00	
				Total do Empenho :	560,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	560,00	
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0 001748	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRICACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2024. ARQUIVO DE INTEGRACAO.		3.426,14	3.426,14	
				Total do Empenho :	3.426,14	
				Total do Credor .:	3.426,14	
Credor :	3298	PROFORTE-X	CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CNPJ: 23.287.941/0001-53		
0 001532	24.04.2024	19	Registro de Preco/Pregao Ele	06		
1	1,0000	PC - LUMINARIA LED PUBLICA VIARIA 155W - PADRAO A,B,D (100 PC)		44.000,00	44.000,00	
2	1,0000	PC - LUMINARIA LED PUBLICA VIARIA 135W - PADRAO C,H (20 PC)		5.880,00	5.880,00	
3	1,0000	PC - LUMINARIA LED PUBLICA VIARIA 1105W - PADRAO E,G (20 PC)		5.400,00	5.400,00	
4	1,0000	PC - LUMINARIA LED PUBLICA VIARIA 90W - PADRAO F,I (20 PC)		4.900,00	4.900,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS No05/2023.		
				Total do Empenho :	60.180,00	
				Total do Credor .:	60.180,00	
Credor :	122	QUALICOPY -	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 001333	02.04.2024	194	Dispensa por Limite	189		
1	1,0000	un BANNER EM LONA COM SUPORTE 90X120CM		155,28	155,28	
				CONFECCAO DE BANNER PARA UTILIZACAO EM ALUSAO AO MES DE ABRIL VERDE, PARA DICULGACAO DOS CUIDADOS COM A SEGURANCA NO AMBIENTE DE TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
				Total do Empenho :	155,28	
0 001502	23.04.2024	265	Dispensa por Limite	260		
1	300,0000	un MEDALHA EM ACRILICO 6X6CM		5,50	1.650,00	
				AQUISICAO DE MEDALHAS EM ACRICILO DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :	1.650,00	
				Total do Credor .:	1.805,28	
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA	PROD LIMP HIGIENE LTDA	CNPJ: 07.307.321/0001-82		
0 001365	04.04.2024	207	Dispensa por Limite	202		
1	10,0000	Frđ PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA - PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10CMX300M CADA, EM BALAGEM FARDO COM 08 ROLOS.		119,60	1.196,00	
5	5,0000	un SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG		21,45	107,25	
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ: 07.307.321/0001-82		
				Total do Empenho :		1.303,25
				Total do Credor .:		1.303,25

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ: 38.301.528/0001-73		
0 001440	17.04.2024	241	Dispensa por Limite	236		
2	1,0000	un	FECHADURA ELETRICA DE CILINDRO AJU STAVEL FX 2000 AJ PT	450,00		450,00
			AQUISICAO DE FECHADURA ELETRICA E CONCERTO DE PORTAO ELETRONICO DA E SCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		450,00
0 001441	17.04.2024	241	Dispensa por Limite	236		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRONICOS AQUISICAO DE FECHADURA ELETRICA E CONCERTO DE PORTAO ELETRONICO DA E SCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL PEDRO COSTA BEBER.	320,00		320,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		770,00

Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87		
0 001376	05.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS (1,5 A POA/RS - 1,75 A BRA SILIA/DF) PARA PARTICIPAR DO ANUNC IO DA SELECAO DO PROGRAMA "MINHA C ASA MINHA VIDA RURAL E MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES", E ENCAMINHA R SOLICITACOES E DEMANDAS DO MUNIC IPIO NO CONGRESSO E GABINETE DE DE PUTADOS, ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024.	3.571,95		3.571,95
				Total do Empenho :		3.571,95
				Total do Credor .:		3.571,95

Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04		
0 001296	01.04.2024	28	Registro de Preco/Pregao Ele	12		
1	8,0000		HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA P/ ESCAVACAO P/ LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACUDES NO INTERIOR D O MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PR EGAO ELETRONICO No12/2023 E REGIST RO DE PRECOS No09/2023.	372,00		2.976,00
				Total do Empenho :		2.976,00
				Total do Credor .:		2.976,00

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0 001335	02.04.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	1,0000		UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL, 88T, SEM CAMARA DE AR (15 UNIDADE S), CONFORME PREGAO ELETRONICO No0 5/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2 023.	5.010,00		5.010,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
				Total do Empenho :		5.010,00
0	001336	02.04.2024 17	Registro de Preco/Pregao Ele 05			
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 225/75/16 RADIAL T IPO UTILITARIO 10 LONAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	579,00		1.158,00
				Total do Empenho :		1.158,00
				Total do Credor .:		6.168,00

Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
1	001342	02.04.2024 1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO CURSO "ELEICOES 2024: VEDACOES, MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUACAO A LEI FEDERAL No14.133/2021, PENALIDADES APLICAVEIS AS CONDUTAS VEDADAS, LGPD E TEMAS RELEVANTES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MARCO DE 2024.	1.411,52		1.411,52
				Total do Empenho :		1.411,52
				Total do Credor .:		1.411,52

Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04		
0	001456	18.04.2024 1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO, A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024.	55,00		55,00
				Total do Empenho :		55,00
				Total do Credor .:		55,00

Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0	001449	18.04.2024 244	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 un	CERTIFICACAO DIGITAL E-CPF VALOR REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL E-CPF COM VALIDADE DE 3 ANOS DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE.	315,00		315,00
				Total do Empenho :		315,00
				Total do Credor .:		315,00

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1	001300	01.04.2024 1	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. FEDERAL GIOVANI CHERINI, PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R\$ 200.000,00 DESTINADA AO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024.	715,50		1.073,25
				Total do Empenho :		1.073,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1	001433	17.04.2024				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ATO SIMBOLICO DE ENTREGA FORMAL DO OFICIO DE INDICACAO DE RECURSO PARLAMENTAR, DO SENADOR HAMILTON MOURAO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	Nao se Aplica	715,50	1.073,25	
Total do Empenho :					1.073,25	
Total do Credor .:					2.146,50	
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0	001360	03.04.2024	205	Dispensa por Limite		
2	20,0000	un TINTA ACRILICA COR AMARELA P/ CORDAO, LATA 18 L		257,00	5.140,00	
3	30,0000	un TINTA ACRILICA COR CINZA ESCURO, LATA 18 L		257,00	7.710,00	
4	8,0000	un TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERDE "JONH DEERE", LATA 3,6 L		111,10	888,80	
5	5,0000	un TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELA, LATA 3,6 L		111,10	555,50	
6	3,0000	un TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERMELHA, LATA 3,6 L		111,10	333,30	
Total do Empenho :					14.627,60	
Total do Credor .:					14.627,60	
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ: 02.887.128/0001-44		
0	001424	12.04.2024	235	Dispensa por Limite		
2	1,0000	un PORTA DE LATA 2,05 X 78 SEM VIDRO		412,90	412,90	
3	1,0000	un JANELA DE LATA COM GRADE E VIDRO 1 M X 1M		732,90	732,90	
14	4,0000	un ESPUMA ESPANSIVA MAT. P/ REFORMA DA UNID.HABITACIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOECONOMICA DA ASS.SOCIAL.		26,90	107,60	
Total do Empenho :					1.253,40	
0	001428	12.04.2024	236	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un PORTA DE METAL 75X207CM COM FECHADURA		545,00	545,00	
2	1,0000	un FECHADURA 6CM LARGURA, PARA PORTA DE FERRO		68,90	68,90	
5	4,0000	un TINTA ESMALTE SINTETICO, COR CINZA ESCURO, LATA 3,6 L		92,90	371,60	
Total do Empenho :					985,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ: 02.887.128/0001-44	
				Total do Credor .:	2.238,90
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ: 89.648.877/0001-05	
0 001791	26.04.2024	1 Nao se Aplica		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2557	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO RGS		CNPJ: 03.575.238/0008-00	
0 001402	09.04.2024	222 Dispensa por Limite		217	
	1	1,0000 un SERVICO DE ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE EVENTO		1.600,00	1.600,00
		SERVICO DE ORGANIZACAO E ASSESSORIA PARA EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL.			
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	2898	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 06.224.121/0008-70	
0 001407	09.04.2024	227 Dispensa por Limite		222	
	1	1,0000 un VIDRO TEMPERADO LATERAL - PA CARREGADEIRA		1.270,00	1.270,00
	2	1,0000 un VIDRO TEMPERADO FRONTAL - PA CARREGADEIRA		2.300,00	2.300,00
		AQUISICAO DE VIDROS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND SEC RETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :	3.570,00
				Total do Credor .:	3.570,00
Credor :	3296	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ: 30.484.520/0001-88	
0 001495	23.04.2024	17 Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	8,0000 UND - PNEU 185/65/15 - 88H		289,00	2.312,00
	2	8,0000 UND - PNEU 195/65/15 - 91H		298,00	2.384,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.			
				Total do Empenho :	4.696,00
				Total do Credor .:	4.696,00
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51	
0 001534	24.04.2024	268 Dispensa por Limite		263	
	1	1,0000 un FONTE COMPUTADOR 500W		149,00	149,00
		AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
				Total do Empenho :	149,00
1 001444	17.04.2024	242 Dispensa por Limite		237	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1278	STAR CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
	8	2,0000	un	IMPRESSORA EPSON XP214 - TINTA COR AZUL	59,00		118,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E E T.C.I. PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES			
				Total do Empenho :			118,00
1	001447	18.04.2024	242	Dispensa por Limite	237		
	9	2,0000	un	IMPRESSORA EPSON XP214 - TINTA COR AMARELO	59,00		118,00
	10	2,0000	un	IMPRESSORA EPSON XP214 - TINTA COR VERMELHO	59,00		118,00
	11	3,0000	un	IMPRESSORA EPSON XP214 - TINTA COR PRETO	59,00		177,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E E T.C.I. PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES			
				Total do Empenho :			413,00
				Total do Credor .:			680,00
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0	001350	03.04.2024	197	Dispensa por Limite	192		
	1	1,0000	un	MANGUEIRA CUMMINS INTERCOOLER	203,50		203,50
				AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE - PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :			203,50
				Total do Credor .:			203,50
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0	001398	08.04.2024	219	Dispensa por Limite	214		
	1	100,0000	un	SALGADOS DIVERSOS	1,10		110,00
	2	2,0000	un	BOLO DE CHOCOLATE - 1.700GRAMAS	35,00		70,00
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :			180,00
				Total do Credor .:			180,00
Credor :	2080	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0	001477	19.04.2024	257	Dispensa por Limite	252		
	2	1,0000	un	SUPORTE PEDESTAL COM RODIZIOS PARA TELEVISAO DE 32" A 70" OU SUPERIOR: para TV 32 a 70 Polegadas ou superior; com rodizios e ajustes de altura; com suportes de apoio para notebook; com suportes de apoio DVD; com passagem da fiaacao; rodizios com trava; confeccionado em aco carbono; padrao de fixacao: VESA; com pintura epoxi eletrostatica; tratamento anticorrosao; na cor preta; com capacidade de peso de no minimo 40Kg; com capacidade de peso do suporte/bandeja de no minimo	735,00		735,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ: 05.582.316/0001-52	
		10kg; dimensoes maximas (padrao fixacao VESA) 100x200 a 600x400; altura minima entre 1100mm e 1300mm (do chao ao centro da base da TV/Monitor) e altura maxima entre 1400mm e 1500mm (do chao ao centro da base da TV/Monitor);			
		AQUISICAO DE TELEVISOR COM SUPORTE DESTINADO A PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		735,00
			Total do Credor .:		735,00

Credor :	2192	TABELIONATO MARTINS BORTOLI		CPF: 958.745.180-53	
0 001374	04.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor .:		500,00

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87	
0 001377	05.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS (1,5 A POA/RS - 1,75 A BRASILIA/DF) PARA PARTICIPAR DO ANUNCIO DA SELECAO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES", E ENCAMINHAR SOLICITACOES E DEMANDAS DO MUNICIPIO NO CONGRESSO E GABINETE DE DEPUTADOS, ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024.		2.571,81	2.571,81
			Total do Empenho :		2.571,81
0 001381	05.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE IRA PARA BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO ANUNCIO DA SELECAO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES", E ENCAMINHAR SOLICITACOES E DEMANDAS DO MUNICIPIO NO CONGRESSO E GABINETE DE DEPUTADOS, ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024.		200,00	200,00
			Total do Empenho :		200,00
0 001382	05.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE IRA PARA BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO ANUNCIO DA SELECAO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA RURAL E MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES", E ENCAMINHAR SOLICITACOES E DEMANDAS DO MUNICIPIO NO CON		100,00	100,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024				Folha: 64	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
	Item	Qtde	Un. Especificacao						

redor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87				
			GRESSO E GABINETE DE DEPUTADOS, EN						
			TRE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 20						
			24.						
	1	1,0000	ESTORNO			-10,00	-10,00		
					Total do Empenho :		90,00		
0	001430	12.04.2024		Nao se Aplica		15,70	15,70		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No1381/2						
			024.						
					Total do Empenho :		15,70		
					Total do Credor .:		2.877,51		

redor :	3470	TEXAS E YES -	SEGURANCA PRIVADA LTDA		CNPJ: 48.043.105/0001-54				
0	001418	12.04.2024	233	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	un	SERVICO DE SEGURANCA EM EVENTO		1.600,00	1.600,00		
				SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A REA					
				LIZACAO DE SHOW DE ANIVERSARIO DO					
				MUNICIPIO, NO DIA 13 DE ABRIL.					
					Total do Empenho :		1.600,00		
					Total do Credor .:		1.600,00		

redor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ: 05.387.322/0001-59				
0	001476	19.04.2024	255	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO		250,00	250,00		
				PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTIC					
				IPACAO NO 34o FORUM ESTADUAL DE ED					
				UCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FOR					
				UM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO - GES					
				TAO MUNICIPAL PARA A SERVIDORA CLA					
				UDIA MARCHESAN A SE REALIZAR NOS D					
				IAS 15 A 17 DE MAIO NA CIDADE DE N					
				OVO HAMBURGO.					
					Total do Empenho :		250,00		
					Total do Credor .:		250,00		

redor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ: 05.539.454/0001-59				
0	001396	08.04.2024	218	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	un	COXIM CAMBIO SUPERIOR ESQUERDO		454,00	454,00		
	2	1,0000	un	COXIM MOTOR SUPERIOR DIREITO		408,00	408,00		
	3	1,0000	un	COXIM CAMBIO INFERIOR TRASEIRO		228,00	228,00		
	4	1,0000	un	SUPORTE COXIM CAMBIO INFERIOR TRAS		234,00	234,00		
				EIRO					
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA					
				O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC					
				AO DO VEICULO PRISMA PLACA IYS6917					
				DA SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :		1.324,00		
0	001397	08.04.2024	218	Dispensa por Limite					
	5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		500,00	500,00		
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA					
				O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC					
				AO DO VEICULO PRISMA PLACA IYS6917					
				DA SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :		500,00		

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2024				Folha: 65	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

redor :		223 UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				CNPJ: 05.539.454/0001-59			
0 001473		19.04.2024		253		Dispensa por Limite		248	
2		1,0000		un		MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO		450,00	
						AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA		450,00	
						O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
						AO DO VEICULO PRISMA PLACA IYS6917			
						DA SECRETARIA DE SAUDE.			
						Total do Empenho :		450,00	
0 001474		19.04.2024		253		Dispensa por Limite		248	
1		1,0000		un		CABO DE CAMBIO PRISMA 2019		410,00	
						AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA		410,00	
						O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
						AO DO VEICULO PRISMA PLACA IYS6917			
						DA SECRETARIA DE SAUDE.			
						Total do Empenho :		410,00	
						Total do Credor .:		2.684,00	

redor :		402 UNIMED				CNPJ: 87.647.756/0001-05			
0 001414		11.04.2024				Nao se Aplica			
1		1,0000				VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		20.465,76	
						SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM		20.465,76	
						ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
						O PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE			
						2024.			
						Total do Empenho :		20.465,76	
						Total do Credor .:		20.465,76	

redor :		1887 VALDEMAR RORATTO				CPF: 331.954.200-15			
0 001665		26.04.2024				Nao se Aplica			
1		1,0000				VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE		2.370,00	
						1,07 HA DE AREA RURAL PARA EXPLOR		2.370,00	
						ACAO E RETIRADA DE SAIBRO, DESTINA			
						DO A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS			
						ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS, C			
						ONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO D			
						E IMOVEL RURAL (ULTIMA PARCELA).			
						Total do Empenho :		2.370,00	
						Total do Credor .:		2.370,00	
						Total da Unidade :		1.636.461,19	
						Total do Orgao .:		1.636.461,19	

						Total Geral		1.636.461,19	

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
---	---	---