

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 004214	11.11.2024	839	Dispensa por Limite	820		
1	3,0000	un INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO			200,00	600,00
		VALOR REFERENTE A INSCRICAO NA CAP				
		ACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIRO				
		S TUTELARES NOS DIAS 18 E 19 DE NO				
		VEMBRO NA CIDADE DE ALEGRETE/RS.				
			Total do Empenho :			600,00
			Total do Credor .:			600,00
Credor :	3527	ADAIR LOURENCO DENES		CPF: 105.912.060-72		
0 004276	19.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	DEVOLUCAO REFERENTE A PAGAMENTO IN			4.235,00	4.235,00
		DEVIDO, CONFORME MEMORANDO CDA No1				
		4/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO A				
		MBIENTAL No11/2021.				
			Total do Empenho :			4.235,00
			Total do Credor .:			4.235,00
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0 004146	01.11.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 225/65/16, INDICE			540,00	2.160,00
		DE CARGA 112 (1120KG), RADIAL, SIM				
		ETRICO, CARGA 8 LONAS, CONFORME PR				
		EGAO ELETRONICO No05/2023 E REGIST				
		RO DE PRECOS No04/2023.				
			Total do Empenho :			2.160,00
			Total do Credor .:			2.160,00
Credor :	754	ALDEMIR PAULO STOCHERO		CPF: 453.134.400-63		
1 004332	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			715,50	2.504,25
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O "19o APARTE ARTISTICO DE VEREADO				
		RES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER				
		REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 D				
		E DEZEMBRO DE 2024.				
			Total do Empenho :			2.504,25
			Total do Credor .:			2.504,25
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0 004514	28.11.2024	888	Dispensa por Limite	869		
1	5,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL			90,00	450,00
		SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA				
		DOS NO ETP				
			Total do Empenho :			450,00
0 004515	28.11.2024	888	Dispensa por Limite	869		
1	1,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL			90,00	90,00
		SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA				
		DOS NO ETP				
			Total do Empenho :			90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao			
Item		Qtde		Un.		Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Credor :		3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ: 47.582.783/0001-22				
0	004516	28.11.2024	888			Dispensa por Limite		869			
	1	1,0000	un			LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL		90,00	90,00		
						SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA DOS NO ETP					
						Total do Empenho :				90,00	
0	004517	28.11.2024	888			Dispensa por Limite		869			
	1	12,0000	un			LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL		90,00	1.080,00		
	2	2,0000	un			LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA PESADA		120,00	240,00		
						SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA DOS NO ETP					
						Total do Empenho :				1.320,00	
						Total do Credor .:				1.950,00	
Credor :		2600	ALEX DO PRADO MENDES				CPF: 997.649.540-49				
0	004182	04.11.2024				Nao se Aplica					
	1	0,7500				DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELI CORASSA, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ATENCAO PRIMARIA, NA SECRETARIA ESTADUAL D E SAUDE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2 024.		598,10	448,58		
						Total do Empenho :				448,58	
0	004183	04.11.2024				Nao se Aplica					
	1	1,0000				ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERV IDORA DANIELI CORASSA, QUE IRA PAR TICIPAR DA REUNIAO DA ATENCAO PRIM ARIA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SA UDE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024.		70,07	70,07		
						Total do Empenho :				70,07	
0	004203	07.11.2024				Nao se Aplica					
	1	0,2500				DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024.		478,48	119,62		
						Total do Empenho :				119,62	
0	004228	11.11.2024				Nao se Aplica					
	1	1,0000				RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCR ICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENC IA, PROMOVIDO PELO SEST/SENAT, REA LIZADO EM IJUI NO DIA 06 DE NOVEMB RO DE 2024.		150,00	150,00		
						Total do Empenho :				150,00	
0	004339	25.11.2024				Nao se Aplica					
	1	0,5000				DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		478,48	239,24		

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Novembro de 2024				Folha: 3	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2600		ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49			
								Total do Empenho :	
								239,24	
								Total do Credor .:	
								1.027,51	

Credor :		2554		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ: 07.067.001/0001-00			
0 004195		05.11.2024		71		Dispensa por Limite		70	
1		1,0000				ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2024.		1.500,00	
								Total do Empenho :	
								1.500,00	
0 004196		05.11.2024		71		Dispensa por Limite		70	
1		1,0000				ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2024.		500,00	
								Total do Empenho :	
								500,00	
								Total do Credor .:	
								2.000,00	

Credor :		5		AMUPLAM		CNPJ: 01.408.746/0001-00			
0 004144		01.11.2024				Nao se Aplica			
1		1,0000				ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		3.000,00	
								Total do Empenho :	
								3.000,00	
								Total do Credor .:	
								3.000,00	

Credor :		1279		ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ: 92.021.062/0001-06			
0 004162		04.11.2024		824		Dispensa por Limite		805	
1		1,0000		un		EXAME VIDEODEGLUTOGRAMA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA CRIANCA CONFORME PRESCRICAO MEDICA.		430,00	
								Total do Empenho :	
								430,00	
								Total do Credor .:	
								430,00	

Credor :		3530		ASSOCIACAO HOSPITAL PANAMBI		CNPJ: 91.985.275/0001-87			
0 004522		28.11.2024		891		Dispensa por Limite		872	
1		16,0000		un		EXAME DE COLONOSCOPIA (INCLUSO MEDICO E HOSPITAL)		495,00	
2		16,0000		un		EXAME DE POLIPECTOMIA		271,00	
3		16,0000		un		EXAME DE ANUSCOPIA		40,00	
						CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REAL		640,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3530	ASSOCIACAO	HOSPITAL PANAMBI		CNPJ: 91.985.275/0001-87	
			IZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE			
			NTINADOS AOS PACIENTES DA SECRETAR			
			IA DE SAUDE.			
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-4.706,00	-4.706,00
			ESA.			
				Total do Empenho :		8.190,00
				Total do Credor .:		8.190,00

Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
0	004274	18.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4		14.681,60	14.681,60
			8a 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	004275	18.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 50a PARCELA ENCA		2.612,29	2.612,29
			RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
			L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C			
			LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO			
			DO REFERIDO CONTRATO.			
				Total do Empenho :		2.612,29
				Total do Credor .:		17.293,89

Credor :	3522	BDR COMERCIO	DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.496.119/0001-09	
0	004220	11.11.2024	Pregao Lei 14.133 Eletronico 11			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (		4.880,00	4.880,00
			ITENS 2 E 3 - DEVIDAMENTE DESCRITO			
			S NO ANEXO I DO EDITAL) PARA O CEN			
			TRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME P			
			REGAO ELETRONICO No11/2024 E CONTR			
			ATO ADMINISTRATIVO No55/2024.			
				Total do Empenho :		4.880,00
				Total do Credor .:		4.880,00

Credor :	3114	BK INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
0	004289	21.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		724,85	724,85
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		724,85
	0	004290	21.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		6.106,16	6.106,16
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.106,16
	0	004291	21.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		10.701,90	10.701,90
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2024.			

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					CNPJ: 16.814.330/0001-50	
					Total do Empenho :	10.701,90
0	004292	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	2.796,90	2.796,90
					Total do Empenho :	2.796,90
0	004293	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	11.099,60	11.099,60
					Total do Empenho :	11.099,60
0	004294	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	004295	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	5.240,14	5.240,14
					Total do Empenho :	5.240,14
0	004296	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	690,69	690,69
					Total do Empenho :	690,69
0	004297	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	8.634,37	8.634,37
					Total do Empenho :	8.634,37
0	004298	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	6.728,54	6.728,54
					Total do Empenho :	6.728,54
0	004299	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	2.831,07	2.831,07
					Total do Empenho :	2.831,07
0	004300	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	004301	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.144,14	4.144,14

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		
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.							
					Total do Empenho :	4.144,14	
0	004302	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.381,38	1.381,38	
					Total do Empenho :	1.381,38	
0	004303	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	724,85	724,85	
					Total do Empenho :	724,85	
0	004304	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	2.072,07	2.072,07	
					Total do Empenho :	2.072,07	
0	004305	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00	
					Total do Empenho :	1.518,00	
0	004306	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	2.242,85	2.242,85	
					Total do Empenho :	2.242,85	
0	004307	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	3.658,38	3.658,38	
					Total do Empenho :	3.658,38	
0	004308	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	2.371,88	2.371,88	
					Total do Empenho :	2.371,88	
0	004309	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.483,85	1.483,85	
					Total do Empenho :	1.483,85	
0	004310	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.	1.168,86	1.168,86	
					Total do Empenho :	1.168,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		Valor Unitario		Valor Total	
Item		Qtde		Un.		Especificacao							
Credor :		3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50					
0	004311	21.11.2024	895	Nao se Aplica									
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.				690,69			690,69		
												Total do Empenho :	690,69
0	004312	21.11.2024	895	Nao se Aplica									
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.				759,00			759,00		
												Total do Empenho :	759,00
0	004313	21.11.2024	895	Nao se Aplica									
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.				3.726,69			3.726,69		
												Total do Empenho :	3.726,69
0	004314	21.11.2024	895	Nao se Aplica									
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.				4.875,82			4.875,82		
												Total do Empenho :	4.875,82
0	004315	21.11.2024	895	Nao se Aplica									
	1	1,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2024.				1.168,86			1.168,86		
												Total do Empenho :	1.168,86
												Total do Credor .:	90.577,54
Credor :		3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME					CNPJ: 36.272.791/0001-56					
0	004529	28.11.2024	895	Dispensa por Limite				876					
	2	1,0000	un	LIMPADOR SPRAY AR CONDICIONADO				25,00			25,00		
	4	1,0000	un	OLEO P/ COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO				40,00			40,00		
												Total do Empenho :	65,00
0	004530	28.11.2024	895	Dispensa por Limite				876					
	5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO				200,00			200,00		
												Total do Empenho :	200,00
0	004531	28.11.2024	895	Dispensa por Limite				876					
	1	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO				30,00			30,00		
	3	1,0000	un	CARGA GAS AR CONDICIONADO VEICULAR				250,00			250,00		

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 :		280,00
					Total do Credor .:		545,00
Credor : 2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME					CNPJ: 17.907.943/0001-03		
0	004350	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	1	9,0000	un	PANO DE CHAO MICROFIBRA GG 60X80		18,00	162,00
	6	7,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G ALAO DE 5 LITROS. PRODUTO NOTIFICA DO NA ANVISA/MS		65,00	455,00
	11	84,0000	un	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 1 10X75, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, BOA QUALIDADE		1,50	126,00
	23	6,0000	un	RODO DE ESPUMA MODELO BOLA C/ CABO ITENS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIP AIS.		18,00	108,00
					Total do Empenho :		851,00
0	004351	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	6	5,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G ALAO DE 5 LITROS. PRODUTO NOTIFICA DO NA ANVISA/MS		65,00	325,00
	23	2,0000	un	RODO DE ESPUMA MODELO BOLA C/ CABO DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAG EM DE 05 L		18,00	36,00
	30	15,0000	un	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		19,90	298,50
					Total do Empenho :		659,50
0	004352	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	2	1,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 200ML - CAIXA C/2 .000UN		187,00	187,00
					Total do Empenho :		187,00
0	004353	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	1	3,0000	un	PANO DE CHAO MICROFIBRA GG 60X80		18,00	54,00
	6	3,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G ALAO DE 5 LITROS. PRODUTO NOTIFICA DO NA ANVISA/MS		65,00	195,00
	11	36,0000	un	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 1 10X75, ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, BOA QUALIDADE		1,50	54,00
	23	2,0000	un	RODO DE ESPUMA MODELO BOLA C/ CABO ITENS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI PAIS.		18,00	36,00
					Total do Empenho :		339,00
					Total do Credor .:		2.036,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un. Processo	Especificacao Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF: 007.096.730-00		
0	004201	06.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024.	598,10	448,58	
Total do Empenho :						448,58	
0	004204	07.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	358,86	
Total do Empenho :						358,86	
0	004242	13.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24	
Total do Empenho :						239,24	
0	004340	25.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24	
Total do Empenho :						239,24	
0	004544	29.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24	
Total do Empenho :						239,24	
Total do Credor .:						1.525,16	
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	004272	18.11.2024	856	Dispensa por Limite	837		
	1	120,0000	un	CADERNO GRANDE - CAPA DURA - C/ ESPIRAL - 96 FOLHAS	9,95	1.194,00	
	2	170,0000	un	LAPIS DE COR - EMBALAGEM C/ 12 CORES SORTIDAS	9,30	1.581,00	
	3	175,0000	un	BORRACHA P/ GRAFITE 42X21X11MM- C/ CAPA PROTETORA	3,40	595,00	
	4	175,0000	un	REGUA DE 30 CM, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE	2,50	437,50	
	5	175,0000	un	APONTADOR EM POLIPROPILENO C/ DEPOSITO 4CM - 1 FURO	4,20	735,00	
	6	175,0000	un	TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER	10,50	1.837,50	
Total do Empenho :						6.380,00	
0	004273	18.11.2024	857	Dispensa por Limite	838		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
1	80,0000	un	CADERNO DE DESENHO, CAPA DURA, FOLHAS BRANCAS E SEM LINHAS, C/ ESPIRAL, 96 FOLHAS		10,90		872,00
2	175,0000	un	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, EMBALAGEM DE 90G		9,00		1.575,00
3	80,0000	un	GIZ DE CERA LONGO JUMBO, CX C/ 12 AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		8,90		712,00
					Total do Empenho :		3.159,00
0 004507	28.11.2024	884	Dispensa por Limite		865		
1	3,0000	un	CLIPS NIQUELADO No 2 CX C/ 725 UN AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL DESTINADO AOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		33,95		101,85
					Total do Empenho :		101,85
					Total do Credor .:		9.640,85
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP			CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0 004334	25.11.2024	869	Dispensa por Limite		850		
18	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENCAO DA MOTO BIZ PLACA IMX1183 DA SECRETARIA DE SAUDE.		150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
0 004335	25.11.2024	869	Dispensa por Limite		850		
1	1,0000	un	ARO DE RODA DIANTEIRO - MOTO BIZ 100		140,00		140,00
2	1,0000	un	BATERIA 4 AMP - MOTO BIZ 100		150,00		150,00
3	1,0000	un	CABO FREIO - MOTO BIZ C100		35,00		35,00
4	1,0000	un	CARENAGEM FAROL - BIZ 100		125,00		125,00
5	1,0000	un	CARENAGEM COBERTURA GARFO - BIZ 100		70,00		70,00
6	1,0000	un	ESPELHO HASTE CURTA - BIZ 100		30,00		30,00
7	1,0000	un	KIT RELACAO BIZ 100		150,00		150,00
8	3,0000	un	PARAFUSO COM PRESILHA RABETA - BIZ 100		5,00		15,00
9	1,0000	un	PARALAMA DIANTEIRO - BIZ 100		95,00		95,00
10	1,0000	un	PATIM FREIO TRAS. BIZ 100		45,00		45,00
11	4,0000	un	PORCA FLANGE		2,50		10,00
12	4,0000	un	PRISIONEIO ESCAPE - BIZ 100		5,00		20,00
13	1,0000	un	JOGO DE RAO CROMADO - RODA DIANTEIRA BIZ 100		120,00		120,00
14	1,0000	un	REGULADOR RETIFICADOR ELETRICO BIZ 100		75,00		75,00
15	1,0000	un	RELE DE PISCA - BIZ 100		30,00		30,00
16	1,0000	un	SOQUETE FAROL - BIZ 100		35,00		35,00
17	1,0000	un	CARENAGEM TAMPA LATERAL ESQ. - BIZ 100		285,00		285,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENCAO DA MOTO BIZ PLACA IMX1183 DA SE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor : 2532 CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP CRETARIA DE SAUDE.					CNPJ: 09.040.439/0001-12		
					Total do Empenho :	1.430,00	
0	004535	28.11.2024	897	Dispensa por Limite	878		
	3	1,0000	l	OLEO MOTOR 20W50	23,00		23,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1178 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	23,00	
0	004536	28.11.2024	897	Dispensa por Limite	878		
	4	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	160,00		160,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1178 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	160,00	
0	004537	28.11.2024	897	Dispensa por Limite	878		
	1	1,0000	un	AGULHA CARBURADOR MOTO BIZ	25,00		25,00
	2	1,0000	un	GUARNICAO CUBA CARBURADOR - MOTO B IZ	10,00		10,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1178 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	35,00	
0	004538	28.11.2024	898	Dispensa por Limite	879		
	3	1,0000	l	OLEO MOTOR 20W50	23,00		23,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1180 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	23,00	
0	004539	28.11.2024	898	Dispensa por Limite	879		
	6	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	160,00		160,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1180 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	160,00	
0	004540	28.11.2024	898	Dispensa por Limite	879		
	1	1,0000	un	AGULHA CARBURADOR MOTO BIZ	25,00		25,00
	2	1,0000	un	GUARNICAO CUBA CARBURADOR - MOTO B IZ	10,00		10,00
	4	1,0000	un	BATERIA 4 AH - MOTO BIZ	150,00		150,00
	5	1,0000	un	COLETOR DE ADMISSAO - MOTO BIZ	15,00		15,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DA MOTO BIZ IMX1180 DA SECRETAR IA DE SAUDE.					Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.181,00	
Credor :	861		FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	004495	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		7.000,00	7.000,00	
1	1,0000		ESTORNO		-1.419,72	-1.419,72	
					Total do Empenho :	5.580,28	
0	004496	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE.		5.510,94	5.510,94	
					Total do Empenho :	5.510,94	
0	004497	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		3.529,63	3.529,63	
					Total do Empenho :	3.529,63	
					Total do Credor .:	14.620,85	
Credor :	71		CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	004158	01.11.2024	823	Dispensa por Limite	804		
1	4,0000	un	LAMPADA 50W E27		25,20	100,80	
2	2,0000	un	LAMPADA 30W E27		13,41	26,82	
3	2,0000	un	SENSOR DE PRESENÇA		37,80	75,60	
4	25,0000	m	CABO PP2X1,50		4,18	104,50	
5	50,0000	m	CABO MULTIPLEX MONOFASICO 10MM		2,74	137,00	
6	5,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA - 20M		5,31	26,55	
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :	471,27	
0	004251	14.11.2024	850	Dispensa por Limite	831		
5	30,0000	un	BASE PARA RELE FOTOELETRICO		8,91	267,30	
6	1,0000	un	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 40CM PCT C/ 100UN		35,10	35,10	
8	650,0000	m	MANGUEIRA LED - VERMELHA		8,13	5.284,50	
9	400,0000	m	MANGUEIRA LED - BRANCO QUENTE		8,13	3.252,00	
			AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLICOS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.				
					Total do Empenho :	8.838,90	
					Total do Credor .:	9.310,17	
Credor :	32		CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	004188	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - PEDIDO 03 (1366) - DO CISA.		114.840,65	114.840,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA -	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
1	1,0000		ESTORNO		-6.035,90	-6.035,90	
					Total do Empenho :		108.804,75
0	004189	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.106,84	1.106,84	
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P				
			EDIDO 03 (1366) - DO CISA.				
					Total do Empenho :		1.106,84
0	004190	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.901,70	1.901,70	
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P				
			EDIDO 03 (1366) - DO CISA.				
					Total do Empenho :		1.901,70
					Total do Credor .:		111.813,29
Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	004143	01.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE GASOL		7.248,00	7.248,00	
			INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE				
			CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA				
			DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No28/2023 E 10o TERMO ADITIVO				
			AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/20				
			24.				
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-2.102,66	-2.102,66	
			ESA.				
					Total do Empenho :		5.145,34
					Total do Credor .:		5.145,34
Credor :	1712	COMERCIAL DE	TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0	004150	01.11.2024	815	Dispensa por Limite	796		
1	1,5500	m	FELTRO 100% POLIESTER		23,00	35,65	
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN				
			CAO DO LAGO EM FRENTE AO CENTRO AD				
			MINISTRATIVO.				
					Total do Empenho :		35,65
					Total do Credor .:		35,65
Credor :	1439	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		CNPJ: 88.212.113/0059-18		
0	004174	04.11.2024	829	Dispensa por Limite	810		
1	1,0000	un	ANESTALCON COLIRIO 5ML		12,51	12,51	
			AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL				
			PARA DESTINADO PARA ATENDIMENTOS				
			DA UNIDADE DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		12,51
					Total do Credor .:		12,51
Credor :	2502	COMERCIO DE	PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA		CNPJ: 00.572.574/0001-34		
0	004543	29.11.2024	899	Dispensa por Limite	880		
1	2,0000	un	PNEU 16.9-28 - 16 LONAS - R4		6.619,30	13.238,60	
			AQUISICAO DE PNEUS PARA RETROESCAV				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2502	COMERCIO DE	PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA		CNPJ: 00.572.574/0001-34		
			ADEIRA MANITOU DA SECRETARIA DE OB				
			RAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		13.238,60	
				Total do Credor .:		13.238,60	
Credor :	3204	COMERCIO DE	PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	004152	01.11.2024	817	Dispensa por Limite	798		
	1	15,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V 10MM PRETO		9,68	145,20
	2	15,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V 10MM AZUL		9,68	145,20
	3	15,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V10MM - VERDE		9,68	145,20
	4	1,0000	un	DISJUNTOR MONO 40A		11,53	11,53
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P			
				ARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA			
				SECRETARIA DE OBRAS.			
				Total do Empenho :		447,13	
				Total do Credor .:		447,13	
Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0	004206	08.11.2024	307	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 3	3		
	1	1,0000		EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME		90.020,88	90.020,88
				NTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICI			
				PIO DE BOZANO/RSR RODOVIA INTERMUN			
				ICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFRE			
				DO SARTORI, CONFORME CONCORRENCIA			
				ELETRONICA No03/2024 E 2oTERMO ADI			
				TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No			
				31/2024.			
				Total do Empenho :		90.020,88	
0	004546	29.11.2024	10	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 10	10		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB		1.135.432,34	1.135.432,34
				RA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PU			
				BLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM			
				CBUQ NO MUN. DE BOZANO - RODOVIA			
				INTERMUNICIPAL, CONTINUACAO DA RUA			
				ALFREDO SARTORI, CONFORME CONCORR			
				ENCIA ELETRONICA No10/2024 E CONTR			
				ATO ADMINISTRATIVO No61/2024. (PAR			
				TE)			
				Total do Empenho :		1.135.432,34	
0	004547	29.11.2024	10	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 10	10		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB		163.487,88	163.487,88
				RA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PU			
				BLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM			
				CBUQ NO MUN. DE BOZANO - RODOVIA			
				INTERMUNICIPAL, CONTINUACAO DA RUA			
				ALFREDO SARTORI, CONFORME CONCORR			
				ENCIA ELETRONICA No10/2024 E CONTR			
				ATO ADMINISTRATIVO No61/2024. (PAR			
				TE)			
				Total do Empenho :		163.487,88	
				Total do Credor .:		1.388.941,10	

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				
0 004135	01.11.2024	811	Dispensa por Limite	792			
1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	99,64		99,64	
			PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. OBRA DE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA.				
				Total do Empenho :		99,64	
0 004230	12.11.2024	844	Dispensa por Limite	825			
1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	99,64		99,64	
			ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REF. PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA.				
				Total do Empenho :		99,64	
0 004320	22.11.2024	865	Dispensa por Limite	846			
1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	99,64		99,64	
			PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART				
				Total do Empenho :		99,64	
0 004513	28.11.2024	885	Dispensa por Limite	866			
1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	99,64		99,64	
			PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA;				
				Total do Empenho :		99,64	
				Total do Credor .:		398,56	
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI	CNPJ: 87.656.989/0001-74				
0 004234	13.11.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.	10.000,00		10.000,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
				-5.431,46		-5.431,46	
				Total do Empenho :		4.568,54	
0 004235	13.11.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE BOZANO.	8.000,00		8.000,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
				-4.052,22		-4.052,22	
				Total do Empenho :		3.947,78	
				Total do Credor .:		8.516,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2722	COTRIPAL	AGROPECUARIA	COOPERATIVA	CNPJ: 91.982.496/0043-50		
0	004285	19.11.2024	861	Dispensa por Limite	842		
	1	650,0000	un	CAIXA DE BOMBOM (EMBALADA P/ PRESE NTE)	11,90	7.735,00	
				AQUISICAO DE CAIXAS DE BOMBOM, DES TINADAS AS CRIANCAS, NA PROGRAMACA O DO NATAL QUE SE REALIZARA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024			
					Total do Empenho :	7.735,00	
0	004348	26.11.2024	875	Dispensa por Limite	856		
	1	100,0000	un	CAIXA DE BOMBOM (EMBALADA P/ PRESE NTE)	12,50	1.250,00	
	2	20,0000	un	REFRIGERANTE 2,250 L	9,90	198,00	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS / PR OJETO VIVER MELHOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
					Total do Empenho :	1.448,00	
0	004349	26.11.2024	875	Dispensa por Limite	856		
	3	5,0000	un	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM RASO PC T C/ 10UN	2,99	14,95	
	4	1,0000	un	GARFO PLASTICO P/ SOBREMESA PCT C/ 50UN	10,90	10,90	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS / PR OJETO VIVER MELHOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
					Total do Empenho :	25,85	
					Total do Credor .:	9.208,85	
Credor :	2298	COTRIPAL	AGROPECUARIA	COOPERATIVA	CNPJ: 91.982.496/0016-88		
0	004355	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	22	5,0000	un	BOBINA DE PAPEL ALUMINIO P/ COZINH A, 30CM X 100M	14,80	74,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :	74,00	
					Total do Credor .:	74,00	
Credor :	3172	CYCLUS	ENERGIA	LTDA - EPP	CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	004215	11.11.2024	838	Dispensa por Limite	819		
	1	200,0000	m	CABO PP2X1,50	3,41	682,00	
	2	100,0000	m	CABO PP 2X2,5 MM	5,25	525,00	
	3	1,0000	un	CABO FLEXIVEL DUPL0 2,5 MM - BRANC O ROLO DE 100M	470,00	470,00	
	4	20,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA - 20M	6,66	133,20	
	5	4,0000	un	IDR S MONOFASICO - 25 AMPERES	63,13	252,52	
	6	20,0000	un	REFLETOR DE LED 30W	23,40	468,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLIC OS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.			
					Total do Empenho :	2.530,72	
0	004253	14.11.2024	850	Dispensa por Limite	831		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ: 27.834.328/0001-60		
	7	20,0000 un		ABRACADEIRA DE NYLON 10CM PCT C/ 1 00UN	6,14	122,80	
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLIC OS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.			
					Total do Empenho :	122,80	
					Total do Credor .:	2.653,52	
Credor :	1467	DADIVA IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME			CNPJ: 05.644.756/0001-97		
0	004336	25.11.2024	870	Dispensa por Limite	851		
	1	14,0000 un		TRAVESSEIRO 30X40CM	25,90	362,60	
	2	10,0000 un		TRAVESSEIRO MULTIUSO 35X50	29,90	299,00	
	3	14,0000 un		FRONHA EM MALHA 30X40	14,00	196,00	
	4	10,0000 un		FRONHA EM MALHA 35X50	15,00	150,00	
	5	10,0000 un		COBRE LEITO EM MALHA 1X1,40M	111,00	1.110,00	
	6	30,0000 un		ENDREDON MALHA 1X1,40M	119,00	3.570,00	
	7	5,0000 un		LENCOL MALHA 1,30X0,70X0,15	43,00	215,00	
	8	15,0000 un		FRONHA MALHA 50X70	16,00	240,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO SONINHO DA EMEI BOZANO (CRECHE).			
					Total do Empenho :	6.142,60	
	0	004498	28.11.2024	879	Dispensa por Limite	860	
	1	10,0000 un		TOALHA DE BANHO 1,25X0,70	19,90	199,00	
				AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO.			
					Total do Empenho :	199,00	
					Total do Credor .:	6.341,60	
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA			CPF: 002.859.730-37		
0	004184	04.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ATENCAO PRIMARIA, NA SE CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024.	598,10	448,58	
					Total do Empenho :	448,58	
	0	004213	11.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO SAU DE DA MULHER", REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024.	54,08	54,08	
					Total do Empenho :	54,08	
					Total do Credor .:	502,66	
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF: 932.485.710-04		
0	004232	12.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SIAPC JURISDICONADOS - 2024 - 25 a EDICAO", PROMOVIDO PELO TCE-RS,	598,10	448,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF: 932.485.710-04		
			A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEM				
			BRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	448,58	
					Total do Credor .:	448,58	
Credor :	3520	DELONI G. DOS S. SANDRI			CPF: 009.155.830-11		
0	004187	05.11.2024		Nao se Aplica			
1		2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	478,48	1.196,20	
				A ALEGRETE/RS, PARA PARTICIPAR DA			
				"VI FORMACAO CONTINUADA DE CONSEL			
				HEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIM			
				ENTO / COMEMORACAO DIA DO CONSELHE			
				IRO TUTELAR E 15 ANOS DA ACONTURS"			
				, PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER R			
				EALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEM			
				BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.196,20	
0	004360	27.11.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBU	50,00	50,00	
				STIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
				A ALEGRETE/RS, PARA PARTICIPAR DA "			
				VI FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHE			
				IROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMEN			
				TO / COMEMORACAO DIA DO CONSELHEIR			
				O TUTELAR E 15 ANOS DA ACONTURS"			
				PROMOVIDO PELA ACONTURS, REALIZADO			
				NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2			
				024.			
				Total do Empenho :		50,00	
				Total do Credor .:		1.246,20	
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.			CNPJ: 98.102.924/0014-18		
0	004286	21.11.2024	862	Dispensa por Limite	843		
1		7,0000	un	CARRINHO DE BEBE	680,00	4.760,00	
				AQUISICAO DE CARRINHOS E COLCHOES			
				DE BEBE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL D			
				E EDUCACAO INFANTIL			
				Total do Empenho :		4.760,00	
0	004287	21.11.2024	862	Dispensa por Limite	843		
2		3,0000	un	COLCHAO PARA BERCO	165,00	495,00	
				AQUISICAO DE CARRINHOS E COLCHOES			
				DE BEBE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL D			
				E EDUCACAO INFANTIL			
				Total do Empenho :		495,00	
				Total do Credor .:		5.255,00	
Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP			CNPJ: 16.987.220/0001-90		
0	004524	28.11.2024	892	Dispensa por Limite	873		
2		30,0000	un	LUVA P/ PROCEDIMENTO, LATEX DE BOR	29,90	897,00	
				RACHA NATURAL, SUPERFICIE LISA, AM			
				BIDESTRA, NAO ESTERIL, C/ PO, TAM			
				G, CX C/100UN			
3		10,0000	un	CABO P/ ESPELHO ODONTOLOGICO	6,72	67,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP			CNPJ: 16.987.220/0001-90		
	4	30,0000	un	ESPELHO BUCAL No 5		4,76	142,80
	7	10,0000	un	KIT MATERIAL RESTAURADOR PROVISORI		32,90	329,00
				0 - IRM			
	8	10,0000	un	KIT CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO		34,20	342,00
				RADIOPACO, HYDCAL			
	9	10,0000	un	AGULHAS CURTAS GENGIVAL P/ ANESTES		37,92	379,20
				IA 30G CURTA, CX C/ 100UN			
	10	10,0000	un	IONOMERO DE VIDRO		39,90	399,00
	11	6,0000	un	FLUOR EM GEL NEUTRO - TUBO 200 ML		6,40	38,40
	13	10,0000	un	BABEIRO ODONTOLOGICO DESCARTAVEL		21,60	216,00
				AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO			
				DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DA UNI			
				DADE DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		2.810,60
					Total do Credor .:		2.810,60
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME			CNPJ: 26.610.610/0001-09		
0	004153	01.11.2024	818	Dispensa por Limite	799		
	1	1,0000	un	MOTOR DE VENTILACAO INTERNA		890,00	890,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON			
				IVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OB			
				RAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		890,00
0	004191	05.11.2024	818	Dispensa por Limite	799		
	3	1,0000	un	MAO DE OBRA SERVICO CASE 845		260,00	260,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON			
				IVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OB			
				RAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		260,00
0	004193	05.11.2024	818	Dispensa por Limite	799		
	2	1,0000	un	RECARGA DE GAS		250,00	250,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON			
				IVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OB			
				RAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		250,00
0	004502	28.11.2024	883	Dispensa por Limite	864		
	3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA AR CONDICIONADO		220,00	220,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMIN			
				HAO ATRON PLACA IVS 9081 DA SECRET			
				ARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		220,00
0	004503	28.11.2024	883	Dispensa por Limite	864		
	1	1,0000	un	MOTOR DE VENTILACAO INTERNA		790,00	790,00
	2	1,0000	un	RESISTENCIA VENTILACAO		180,00	180,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMIN			
				HAO ATRON PLACA IVS 9081 DA SECRET			
				ARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		970,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE	SCHULTZ - ME		CNPJ: 26.610.610/0001-09		
					Total do Credor .:	2.590,00	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004141	01.11.2024						
1	1,0000		Nao se Aplica	475,00	475,00		
					VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFAS E NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	475,00	
0 004142	01.11.2024						
1	1,0000		Nao se Aplica	475,00	475,00		
					VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR SAMUEL SIEGERT NO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFASE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	475,00	
					Total do Credor .:	950,00	
Credor :	3023	EDIO KUSIAK	OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72		
0 004211	08.11.2024	837			818		
1	1,0000	un	Dispensa por Limite	300,00	300,00		
					MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE CONserto DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACA ILG 0953 E DO CAMINHAO IVECO PLACA JBI 2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS	LTDA - EPP	CNPJ: 92.245.455/0001-95		
0 004252	14.11.2024	850			831		
1	3,0000	un	Dispensa por Limite	36,53	109,59		
2	5,0000	un	DISJUNTOR TRIFASICO 40AP	9,40	47,00		
3	2,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO 40AP	36,53	73,06		
4	2,0000	un	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	29,24	58,48		
					DISJUNTOR BIFASICO - 40AP AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLICOS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.		
					Total do Empenho :	288,13	
					Total do Credor .:	288,13	
Credor :	2005	ELOIR MILTON	MEGGOLARO - ME		CNPJ: 14.512.373/0001-56		
0 004148	01.11.2024	14			04		
1	1,0000		Pregao Eletronico	12.000,00	12.000,00		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No018/2023.		
					Total do Empenho :	12.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2005 ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME					CNPJ: 14.512.373/0001-56	
					Total do Credor .:	12.000,00
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49	
0	004240	13.11.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24
					Total do Empenho :	239,24
0	004269	18.11.2024		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 NOVEMBRO DE 2024.	598,10	448,58
					Total do Empenho :	448,58
0	004270	18.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024.	69,28	69,28
					Total do Empenho :	69,28
0	004288	21.11.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24
					Total do Empenho :	239,24
0	004342	25.11.2024		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	119,62
					Total do Empenho :	119,62
					Total do Credor .:	1.115,96
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF: 394.998.550-68	
1	004167	04.11.2024		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "62o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA" , PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALI ZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE NOVE MBRO DE 2024.	715,50	2.504,25
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor .:	2.504,25
Credor : 2083 EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME					CNPJ: 17.519.846/0001-35	
0	004161	01.11.2024	813	Dispensa por Justificativa	794	
	1	2,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA	445,00	890,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Novembro de 2024				Folha: 22	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		2083	EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ: 17.519.846/0001-35				
				RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No54/2024. (PARTE)					
					Total do Empenho :		890,00		
0	004181	04.11.2024	813	Dispensa por Justificativa	794				
	1	2,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No54/2023. (PARTE)		445,00	890,00		
					Total do Empenho :		890,00		
					Total do Credor .:		1.780,00		

Credor :		994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ: 06.269.227/0001-13				
0	004523	28.11.2024	892	Dispensa por Limite	873				
	1	30,0000	cx	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO TAMANHO P (CX COM 100 UNIDADES);		29,89	896,70		
	5	15,0000	un	FIO DE SUTURA 2.0, AGULA 25MM, CX C/ 24UN		44,40	666,00		
	6	20,0000	un	ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA + EPINEFRINA (72MG+18UG), CX C/50 CARPULES		287,00	5.740,00		
	12	15,0000	un	ANESTESICO TOPICO GEL, 12G, (BENZO CAINA 200MG/G), SABORES DIVERSOS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE.		14,00	210,00		
					Total do Empenho :		7.512,70		
					Total do Credor .:		7.512,70		

Credor :		2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME		CNPJ: 12.429.523/0001-37				
0	004346	26.11.2024	874	Dispensa por Limite	855				
	2	1,0000	un	SERVICO DE JARDINAGEM		1.600,00	1.600,00		
				SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	Total do Empenho :		1.600,00		
0	004347	26.11.2024	874	Dispensa por Limite	855				
	1	1,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		450,00	450,00		
				SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	Total do Empenho :		450,00		
					Total do Credor .:		2.050,00		

Credor :		3101	FABIO GIANLUPPI		CPF: 951.048.010-04				
1	004329	22.11.2024		Nao se Aplica					
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM OS VEREADORES MAURICI		573,75	573,75		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 3101 FABIO GIANLUPPI					CPF: 951.048.010-04		
0 VIANNA E SANDRA RAQUEL CECCATO D E REUNIAO JUNTO AO TCE-RS E GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024 .					Total do Empenho :	573,75	
					Total do Credor .:	573,75	
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.					CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0	004263	18.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.800 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	15.624,00	15.624,00	
					Total do Empenho :	15.624,00	
0	004264	18.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 229,62 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	1.281,30	1.281,30	
					Total do Empenho :	1.281,30	
0	004265	18.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 65,06 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	363,00	363,00	
					Total do Empenho :	363,00	
0	004266	18.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 137,07 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	764,87	764,87	
					Total do Empenho :	764,87	
0	004267	18.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 568,25 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	3.170,83	3.170,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ: 87.058.673/0001-80		
					Total do Empenho :		3.170,83
					Total do Credor .:		21.204,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME			CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0	004258	18.11.2024	852	Dispensa por Limite	833		
	1	15,0000	m3	AREIA FINA	150,00		2.250,00
				AQUISICAO DE AREIA PARA PREENCHER A CAIXA DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER			
					Total do Empenho :		2.250,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	1512	FELIPE KROTH COSSETIN - ME			CNPJ: 10.624.384/0001-77		
0	004221	11.11.2024	11	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (ITENS 8 E 9 - DEVIDAMENTE DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRECATORIO ELETRONICO No11/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No56/2024.	18.702,00		18.702,00
					Total do Empenho :		18.702,00
					Total do Credor .:		18.702,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS:		
0	004367	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	25.885,30		25.885,30
					Total do Empenho :		25.885,30
					Total do Credor .:		25.885,30
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS:		
0	004383	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	46.510,14		46.510,14
					Total do Empenho :		46.510,14
0	004405	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.987,33		3.987,33
					Total do Empenho :		3.987,33
0	004412	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	4.989,17		4.989,17
					Total do Empenho :		4.989,17
0	004413	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	15.943,19		15.943,19
					Total do Empenho :		15.943,19
0	004416	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	25.402,32		25.402,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES						OUTROS:		
						Total do Empenho :		25.402,32
0	004425	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		13.999,44	13.999,44
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		13.999,44
0	004429	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		13.350,77	13.350,77
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		13.350,77
0	004430	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		11.815,97	11.815,97
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		11.815,97
0	004431	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.307,44	6.307,44
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		6.307,44
						Total do Credor .:		142.305,77
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:		
0	004366	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		3.721,51	3.721,51
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		3.721,51
0	004368	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		53.370,54	53.370,54
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		53.370,54
0	004369	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		9.198,10	9.198,10
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		9.198,10
0	004370	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.012,90	6.012,90
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		6.012,90
0	004371	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.004,30	2.004,30
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		2.004,30
0	004372	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		46.326,44	46.326,44
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
						Total do Empenho :		46.326,44
0	004373	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.233,09	6.233,09
					AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:		
						Total do Empenho :		6.233,09
0	004374	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.003,58	2.003,58
						Total do Empenho :		2.003,58
0	004375	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		3.987,30	3.987,30
						Total do Empenho :		3.987,30
0	004376	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		21.345,78	21.345,78
						Total do Empenho :		21.345,78
0	004377	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		1.888,96	1.888,96
						Total do Empenho :		1.888,96
0	004378	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.052,72	6.052,72
						Total do Empenho :		6.052,72
0	004379	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		53.002,23	53.002,23
						Total do Empenho :		53.002,23
0	004380	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.607,21	6.607,21
						Total do Empenho :		6.607,21
0	004381	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		27.113,88	27.113,88
						Total do Empenho :		27.113,88
0	004382	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.233,09	6.233,09
						Total do Empenho :		6.233,09
0	004384	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		1.465,30	1.465,30
						Total do Empenho :		1.465,30
0	004385	28.11.2024			Nao se Aplica			
	1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		1.871,36	1.871,36
						Total do Empenho :		1.871,36
0	004386	28.11.2024			Nao se Aplica			

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:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	18.078,47	18.078,47
					Total do Empenho :	18.078,47
0	004387	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :	20.646,08
0	004388	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	9.037,96	9.037,96
					Total do Empenho :	9.037,96
0	004389	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	9.457,71	9.457,71
					Total do Empenho :	9.457,71
0	004390	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	11.829,10	11.829,10
					Total do Empenho :	11.829,10
0	004391	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	11.136,50	11.136,50
					Total do Empenho :	11.136,50
0	004392	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.943,04	3.943,04
					Total do Empenho :	3.943,04
0	004393	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	7.112,10	7.112,10
					Total do Empenho :	7.112,10
0	004394	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	14.487,17	14.487,17
					Total do Empenho :	14.487,17
0	004395	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	25.058,87	25.058,87
					Total do Empenho :	25.058,87
0	004396	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :	3.912,88
0	004397	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :	7.905,70

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	004398	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	7.675,56	7.675,56
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	7.675,56
0	004399	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	6.233,09	6.233,09
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	6.233,09
0	004400	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	13.889,20	13.889,20
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	13.889,20
0	004401	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	4.341,72	4.341,72
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	4.341,72
0	004402	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	14.686,68	14.686,68
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	14.686,68
0	004403	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	6.246,77	6.246,77
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	6.246,77
0	004404	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	12.550,68	12.550,68
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	12.550,68
0	004406	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	10.034,72	10.034,72
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	10.034,72
0	004407	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	381,11	381,11
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	381,11
0	004408	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	4.559,27	4.559,27
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	4.559,27
0	004409	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	318,98	318,98
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	Total do Empenho :	318,98
0	004410	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	18.527,67	18.527,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:	
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	18.527,67
0	004411	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		1.236,97	1.236,97
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	1.236,97
0	004414	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		9.564,92	9.564,92
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	9.564,92
0	004415	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		24.298,60	24.298,60
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	24.298,60
0	004417	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		9.984,18	9.984,18
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	9.984,18
0	004418	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.375,10	2.375,10
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	2.375,10
0	004419	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		7.682,18	7.682,18
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	7.682,18
0	004420	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		25.484,17	25.484,17
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	25.484,17
0	004421	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		955,00	955,00
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	955,00
0	004422	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		11.451,51	11.451,51
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	11.451,51
0	004423	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		14.452,70	14.452,70
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	14.452,70
0	004424	28.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		6.233,09	6.233,09
			AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	6.233,09

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	004426	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	9.104,33	9.104,33
					Total do Empenho :	9.104,33
0	004427	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	1.993,65	1.993,65
					Total do Empenho :	1.993,65
0	004428	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	17.256,87	17.256,87
					Total do Empenho :	17.256,87
0	004432	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.721,51	3.721,51
					Total do Empenho :	3.721,51
0	004433	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	4.417,57	4.417,57
					Total do Empenho :	4.417,57
0	004434	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	21.664,45	21.664,45
					Total do Empenho :	21.664,45
0	004435	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	13.555,20	13.555,20
					Total do Empenho :	13.555,20
0	004436	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	18.192,10	18.192,10
					Total do Empenho :	18.192,10
0	004437	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	2.083,76	2.083,76
					Total do Empenho :	2.083,76
0	004438	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.999,80	3.999,80
					Total do Empenho :	3.999,80
0	004439	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	4.291,89	4.291,89
					Total do Empenho :	4.291,89
0	004440	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	11.925,37	11.925,37

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:	
					Total do Empenho :	11.925,37
0	004441	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	3.123,67	3.123,67
				AL, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	3.123,67
1	004362	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	8.001,33	8.001,33
				AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
				, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	8.001,33
					Total do Credor .:	737.539,24
Credor :	164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS				OUTROS:	
1	004363	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	31.440,53	31.440,53
				AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
				, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	31.440,53
					Total do Credor .:	31.440,53
Credor :	3526 FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ESTADO DO RS - FAC/RS				CNPJ: 17.242.933/0001-98	
0	004260	18.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO	32.118,87	32.118,87
				S - REPASSE E RENDIMENTO - DA LEI		
				COMPLEMENTAR No195/2022 - LEI PAUL		
				O GUSTAVO - AUDIOVISUAL ART.5o.		
					Total do Empenho :	32.118,87
0	004261	18.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO	13.010,91	13.010,91
				S - REPASSE E RENDIMENTOS - DA LEI		
				COMPLEMENTAR No195/2022 - LEI PAU		
				LO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CUL		
				TURA ART.8o.		
					Total do Empenho :	13.010,91
					Total do Credor .:	45.129,78
Credor :	3112 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP				CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0	004171	04.11.2024	826	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	un	TAXAS DIVERSAS	388,65	388,65
				PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE VI		
				STORIA DO PLANO DE PREVENCAO CONTR		
				A INCENDIOS - PPCI PELO CBM-RS DO		
				PAVILHAO DE EXPOSICOES E COMERCIAL		
				IZACAO DE PRODUTOS COLONIAIS.		
					Total do Empenho :	388,65
					Total do Credor .:	388,65
Credor :	3345 GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME				CNPJ: 41.172.213/0001-88	
0	004259	18.11.2024	853	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	un	SERVICO DE ARBITRAGEM	840,00	840,00
				CONTRATACAO DE SERVICO DE ARBITRAG		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3345	GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME		CNPJ: 41.172.213/0001-88		
		EM PARA A FINAL DA COPA AMIZADE, F				
		UTSAL DE BASE DAS ESCOLINHAS, EDIC				
		AO SOB COORDENACAO DO MUNICIPIO DE				
		BOZANO				
				Total do Empenho :	840,00	
				Total do Credor .:	840,00	

Credor :	3528	GAMBATTO AUTO LTDA		CNPJ: 05.870.064/0004-00		
0 004279	19.11.2024	859	Dispensa por Limite	840		
1	11,0000	l	OLEO MOTOR DIESEL 5W30	63,54	698,94	
			PRIMEIRA REVISAO 20 MIL KM VEICULO			
			VAN FORD TRANSIT - JCM 4E83			
				Total do Empenho :	698,94	
0 004280	19.11.2024	859	Dispensa por Limite	840		
2	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - FORD TRANSIT	102,78	102,78	
3	1,0000	un	ELEMENTO FILTRO DIESEL - FORD TRAN	446,51	446,51	
			SIT			
			PRIMEIRA REVISAO 20 MIL KM VEICULO			
			VAN FORD TRANSIT - JCM 4E83			
				Total do Empenho :	549,29	
0 004281	19.11.2024	859	Dispensa por Limite	840		
4	1,0000	un	MAO DE OBRA	420,77	420,77	
			PRIMEIRA REVISAO 20 MIL KM VEICULO			
			VAN FORD TRANSIT - JCM 4E83			
				Total do Empenho :	420,77	
				Total do Credor .:	1.669,00	

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 004236	13.11.2024	846	Dispensa por Limite	827		
1	1,0000	un	PALHETA MOD. AF 19	45,00	45,00	
2	1,0000	un	PALHETA MOD. AF 22	45,00	45,00	
			AQUISICAO DE PALHETA PARA PARABRIS			
			A DO VEICULO SPIN IXY 5545			
				Total do Empenho :	90,00	
0 004277	19.11.2024	858	Dispensa por Limite	839		
2	1,5000	hr	MAO DE OBRA	130,00	195,00	
3	2,0000	un	SERVICO DE TORNO	75,00	150,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CENCERTO E MANUTENC			
			AO DO VEICULO SPIN JCK 1G09 DA SEC			
			RETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	345,00	
0 004278	19.11.2024	858	Dispensa por Limite	839		
1	1,0000	un	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA - SPIN	295,00	295,00	
			2024			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CENCERTO E MANUTENC			
			AO DO VEICULO SPIN JCK 1G09 DA SEC			
			RETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	295,00	
0 004282	19.11.2024	860	Dispensa por Limite	841		

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		
7	3,5000	l	OLEO MOTOR GASOLINA 0W30	85,00	297,50	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O DE OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DO VEICULO CITROEN IZD 8I33			
			Total do Empenho :			297,50
0 004283	19.11.2024	860	Dispensa por Limite	841		
8	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	20,00	80,00	
9	1,0000	un	GEOMETRIA	100,00	100,00	
10	1,0000	un	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	50,00	50,00	
11	1,0000	un	MAO DE OBRA	130,00	130,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O DE OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DO VEICULO CITROEN IZD 8I33			
			Total do Empenho :			360,00
0 004284	19.11.2024	860	Dispensa por Limite	841		
1	1,0000	un	ANEL BUJAO CARTER	10,00	10,00	
2	1,0000	un	BUJAO DE CARTER	35,00	35,00	
3	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR	45,00	45,00	
4	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO	35,00	35,00	
5	1,0000	un	FILTRO COMBUSTIVEL	35,00	35,00	
6	1,0000	un	FILTRO DE OLEO	30,00	30,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O DE OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DO VEICULO CITROEN IZD 8I33			
			Total do Empenho :			190,00
0 004324	22.11.2024	868	Dispensa por Limite	849		
1	2,0000	un	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00	
2	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	25,00	100,00	
3	1,0000	un	GEOMETRIA	100,00	100,00	
			SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO T			
			ORO PLACA JBN6I28 DA SECRETARIA DE			
			SAUDE.			
			Total do Empenho :			260,00
0 004518	28.11.2024	889	Dispensa por Limite	870		
10	2,0000	un	LIQUIDO DE FREIO 500ML	35,00	70,00	
11	2,0000	un	LIMPA FREIOS 500ML	45,00	90,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DO VEICULO FORD KA JAF 1B95 DA			
			SECRETARIA DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			160,00
0 004519	28.11.2024	889	Dispensa por Limite	870		
12	1,0000	un	GEOMETRIA	100,00	100,00	
13	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	15,00	60,00	
14	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	1.310,00	1.310,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DO VEICULO FORD KA JAF 1B95 DA			
			SECRETARIA DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			1.470,00
0 004520	28.11.2024	889	Dispensa por Limite	870		
1	1,0000	un	EIXO TRASEIRO (USADO) FORD KA	1.980,00	1.980,00	

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		
	2	2,0000	un	AMORTECEDOR VEICULAR TRASEIRO	640,00	1.280,00	
	3	2,0000	un	BATENTE SUPERIOR MOLA - FORD KA	95,00	190,00	
	4	2,0000	un	BATENTE INFERIOR MOLA TRASEIRA - FORD KA	49,00	98,00	
	5	1,0000	un	DEFLETOR DESCARGA FINAL - FORD KA	490,00	490,00	
	6	1,0000	un	JOGO SAPATAS FREIO TRASEIRO	320,00	320,00	
	7	1,0000	un	BUCHA AXIAL LADO DIREITO	185,00	185,00	
	8	2,0000	un	CILINDRO FREIO TRASEIRO - FORD KA	160,00	320,00	
	9	2,0000	un	BUCHA EIXO TRASEIRO - FORD KA	140,00	280,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA JAF 1B95 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	5.143,00	
					Total do Credor .:	8.610,50	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0	004129	01.11.2024	46	Convite	01	12.160,00	12.160,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2022.			
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-4.313,20	-4.313,20	
					Total do Empenho :	7.846,80	
0	004136	01.11.2024	812	Dispensa por Limite	793	1.720,00	1.720,00
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS			
				SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS E MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :	1.720,00	
0	004137	01.11.2024	812	Dispensa por Limite	793	1.385,00	1.385,00
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS			
				SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS E MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :	1.385,00	
0	004322	22.11.2024	866	Dispensa por Limite	847	3.270,00	3.270,00
	1	1,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS			
				SERVICO DE LIMPEZA, CONserto E MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.			
					Total do Empenho :	3.270,00	
					Total do Credor .:	14.221,80	
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0	004219	11.11.2024	843	Dispensa por Limite	824	350,00	350,00
	1	1,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SISTEMA GOV GP GESTAO DE PESSOAL DO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
		DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNICIP IO.				
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0 004198	06.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC		16.050,00		16.050,00
		IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No02/2024.				
				Total do Empenho :		16.050,00
0 004199	06.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC		5.350,00		5.350,00
		IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.				
				Total do Empenho :		5.350,00
0 004200	06.11.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC		8.025,00		8.025,00
		IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CON FORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No02/2024.				
				Total do Empenho :		8.025,00
				Total do Credor .:		29.425,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0 004525	28.11.2024	893	Dispensa por Limite	874		
1	4,0000	cx DETERGENTE AMONIACO E PERFUMADO PA 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		154,75		619,00
2	8,0000	cx DESINFETANTE DE USO GERAL, FORMULA 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		133,25		1.066,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE .				
				Total do Empenho :		1.685,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	130	HD DISTRIB.	PROD.	HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)	CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	0045323	28.11.202410,0000	896un	Dispensa por Limite MOP EM ALGODAO CRU COM PONTA DOBRA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE	877	36,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
0	0045331	28.11.20244,0000	896cx	Dispensa por Limite COPO DESCARTAVEL 180ML - CX C/ 2.0 00UN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE	877	135,00	540,00
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		2.585,00
Credor :	2550	INSTITUTO LAR	BOM ABRIGO	GESSY DE V Lieger Ferreira	CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	0045451	29.11.20242,0000	46	Inexigibilidade SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA) CRIANCA, CONFORME PEDIDO D E MEDIDA DE PROTECAO No 5010323-66 .2024.8.21.0016/RS E CONFORME 2o T ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR ATIVO No47/2023.	03	3.500,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	0042441	13.11.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4108)		76,00	76,00
					Total do Empenho :		76,00
0	0042451	13.11.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4105)		24,00	24,00
					Total do Empenho :		24,00
0	0042461	13.11.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4175)		10,00	10,00
					Total do Empenho :		10,00
0	0042471	13.11.20241,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		10,00	10,00

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		
			(EMPENHO No4177)				
					Total do Empenho :	10,00	
0	004248	13.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4179)		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00	
0	004316	21.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4176)		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	004442	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		419,73	419,73	
					Total do Empenho :	419,73	
0	004443	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		2.919,48	2.919,48	
					Total do Empenho :	2.919,48	
0	004444	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		5.978,88	5.978,88	
					Total do Empenho :	5.978,88	
0	004445	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		5.451,02	5.451,02	
					Total do Empenho :	5.451,02	
0	004446	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		702,99	702,99	
					Total do Empenho :	702,99	
0	004447	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		449,70	449,70	
					Total do Empenho :	449,70	
0	004448	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		702,99	702,99	
					Total do Empenho :	702,99	
0	004449	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		2.620,61	2.620,61	
					Total do Empenho :	2.620,61	
0	004450	28.11.2024	Nao se Aplica				

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	
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		682,69	682,69
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		682,69
0	004451	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.886,31	6.886,31
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.886,31
0	004452	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.171,75	5.171,75
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		5.171,75
0	004453	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.122,83	3.122,83
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		3.122,83
0	004454	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.344,72	2.344,72
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		2.344,72
0	004455	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.098,94	1.098,94
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.098,94
0	004456	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		562,72	562,72
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		562,72
0	004457	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.272,15	1.272,15
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.272,15
0	004458	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.633,96	1.633,96
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.633,96
0	004459	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.826,33	2.826,33
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		2.826,33
0	004461	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.581,14	1.581,14
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.581,14
0	004462	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		881,80	881,80
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		881,80

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 004463 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		441,33	441,33
					Total do Empenho :	441,33
0 004464 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0 004465 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.415,56	1.415,56
					Total do Empenho :	1.415,56
0 004466 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		449,70	449,70
					Total do Empenho :	449,70
0 004467 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.174,75	1.174,75
					Total do Empenho :	1.174,75
0 004468 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		550,21	550,21
					Total do Empenho :	550,21
0 004469 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		2.229,17	2.229,17
					Total do Empenho :	2.229,17
0 004470 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.566,52	1.566,52
					Total do Empenho :	1.566,52
0 004471 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.798,20	1.798,20
					Total do Empenho :	1.798,20
0 004472 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		920,35	920,35
					Total do Empenho :	920,35
0 004473 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.291,59	1.291,59
					Total do Empenho :	1.291,59
0 004474 1	28.11.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.646,16	1.646,16

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 IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	1.646,16
0 004475	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0 004476	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		419,73	419,73
					Total do Empenho :	419,73
0 004477	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		2.535,88	2.535,88
					Total do Empenho :	2.535,88
0 004478	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		224,85	224,85
					Total do Empenho :	224,85
0 004479	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.026,80	1.026,80
					Total do Empenho :	1.026,80
0 004480	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.565,00	1.565,00
					Total do Empenho :	1.565,00
0 004481	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		1.332,62	1.332,62
					Total do Empenho :	1.332,62
0 004482	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		704,53	704,53
					Total do Empenho :	704,53
0 004483	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		711,36	711,36
					Total do Empenho :	711,36
0 004484	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		514,33	514,33
					Total do Empenho :	514,33
0 004485	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		2.590,59	2.590,59
					Total do Empenho :	2.590,59

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	
0	004486	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.475,76	4.475,76
				IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	4.475,76
0	004487	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.593,24	1.593,24
				IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	1.593,24
0	004488	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	251,12	251,12
				IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	251,12
0	004489	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.554,78	1.554,78
				IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	1.554,78
0	004490	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	352,30	352,30
				IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	352,30
0	004504	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	806,70	806,70
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024. (		
				EMPENHO No3712)		
					Total do Empenho :	806,70
0	004510	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	36,00	36,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
				(EMPENHO No4491)		
					Total do Empenho :	36,00
0	004511	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	48,00	48,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
				(EMPENHO No4492)		
					Total do Empenho :	48,00
0	004512	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	420,00	420,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
				(EMPENHO No4493)		
					Total do Empenho :	420,00
0	004541	28.11.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	60,00	60,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2024.		
				(EMPENHO No4211)		

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		
				Total do Empenho :	60,00	
1	004364	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	720,10	720,10	
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	720,10	
1	004365	28.11.2024	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.829,65	2.829,65	
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			, MES DE NOVEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	2.829,65	
				Total do Credor .:	87.163,60	

Credor :	3523	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 48.670.007/0001-47		
0	004222	11.11.2024	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11		
1	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (	9.050,00	9.050,00	
			ITENS 6, 7 E 11 - DEVIDAMENTE DESC			
			RITOS NO ANEXO I DO EDITAL) PARA O			
			CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR			
			ME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No57/2024.			
				Total do Empenho :	9.050,00	
				Total do Credor .:	9.050,00	

Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 01.656.038/0007-75		
0	004217	11.11.2024	Dispensa por Limite	822		
1	1	1,0000 un	SUPORTE EM METAL PARA MONTAGEM	59,94	59,94	
2	1	1,0000 un	ESPELHO RETROVISOR INTERNO	175,53	175,53	
			AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIC			
			AO DO RETROVISOR DO VEICULO VAN PL			
			ACA IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	235,47	
				Total do Credor .:	235,47	

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17		
0	004237	13.11.2024	Dispensa por Limite	828		
1	5,0000 un	PILHA ALCALINA AAA		16,99	84,95	
2	3,0000 un	ENFEITE DE NATAL BICO DE PAPAGAI		17,99	53,97	
3	3,0000 un	ENFEITE DE NATAL - BOLA C/ 30CM		267,90	803,70	
4	1,0000 un	FITA DE PRESENTE XADREZ 6,3X9,1		41,90	41,90	
5	2,0000 un	FITA DE PRESENTE VERMELHA 6,3X9,1		34,90	69,80	
6	5,0000 un	ENFEITE DE NATAL POINSETIA - DOURA		15,99	79,95	
		DA				
7	5,0000 un	ENFEITE DE NATAL POINSETIA - VERME		15,99	79,95	
		LHA				
8	2,0000 un	FITA DE PRESENTE 3,8X9,1		25,90	51,80	
9	9,0000 un	ENFEITE DE NATAL MAGNOLIA		18,99	170,91	
10	3,0000 un	FLOR SECA - GALHO 80 CM		16,99	50,97	
11	1,0000 un	ENFEITE DE NATAL BICO PAPAGAI		24,99	24,99	
		NDE				
12	1,0000 un	ENFEITE DE NATAL GALHO 89CM		24,99	24,99	
13	2,0000 un	ENFEITE DE NATAL GALHO 95 CM		25,90	51,80	
14	1,0000 un	ENFEITE DE NATAL PAPAI NOEL		399,90	399,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO			CNPJ: 90.738.204/0001-17		
15	1,0000	un	CASAL DE URSOS		89,90	89,90	
16	1,0000	un	CONJUNTO DE BOLAS C/6		29,90	29,90	
17	16,0000	un	FESTAO VERDE		59,90	958,40	
18	2,0000	un	CONJUNTO DE BOLAS C/6 IRACEMA		23,99	47,98	
19	1,0000	un	CONJUNTO DE BOLAS C/6 VERMELHA		29,90	29,90	
20	4,0000	un	CONJUNTO DE BOLA C/6 AMARELA		49,90	199,60	
			AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL QUE SERAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO D A PRACA				
				Total do Empenho :		3.345,26	
0	004337	25.11.2024	871	Dispensa por Limite	852		
1		10,0000	un	CAIXA ORGANIZADORA 10 L	7,99	79,90	
2		10,0000	un	CAIXA ORGANIZADORA 30L	17,99	179,90	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE E NSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBE R.				
				Total do Empenho :		259,80	
				Total do Credor .:		3.605,06	
Credor :	1547	JOSIANE A. COSSETIN			CPF: 839.952.850-15		
0	004186	05.11.2024		Nao se Aplica			
1		2,5000	un	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A ALEGRETE/RS, PARA PARTICIPAR DA "VI FORMACAO CONTINUADA DE CONSEL HEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIM ENTO / COMEMORACAO DIA DO CONSELHE IRO TUTELAR E 15 ANOS DA ACONTURS" , PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER R EALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEM BRO DE 2024.	478,48	1.196,20	
				Total do Empenho :		1.196,20	
				Total do Credor .:		1.196,20	
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME			CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1	004197	05.11.2024		Nao se Aplica			
1		2,0000	un	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS MAURICIO VIANNA E ELTO N SCHWANCKE NO "62o SEMINARIO DE Q UALIFICACAO DOS AGENTES PUBLICOS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE E NTRE OS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO D E 2024.	980,00	1.960,00	
				Total do Empenho :		1.960,00	
				Total do Credor .:		1.960,00	
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0	004151	01.11.2024	816	Dispensa por Limite	797		
1		1,0000	un	ADESIVO VEDA-CHOQUE	117,50	117,50	
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO DAS LUMINARIAS DE PRACAS E JAR DINS DO PERIMETRO URBANO.				
				Total do Empenho :		117,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	117,50
Credor :	3524	LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA		CNPJ: 29.963.375/0001-39		
0 004223	11.11.2024	11	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11	1.720,00	1.720,00
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (ITEM 1 - DEVIDAMENTE DESCRITO NO A NEXO I DO EDITAL) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No58/2024.				
					Total do Empenho :	1.720,00
					Total do Credor .:	1.720,00
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 004357	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
3	28,0000	un	DESINFETANTE DE USO GERAL - EMBALAGEM DE 1L	16,90	473,20	
4	25,0000	un	DESINFETANTE MULTIUSO OLEO - FRAGRANCIA DE LAVANDA - 120ML	15,00	375,00	
5	56,0000	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 ATE 1% DE CLORO ATIVO AO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE, SEM COMPROMETER A EFICACIA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLASTICA 500ML.	3,99	223,44	
7	4,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE DE ALTA ESPUMA - EMBALAGEM DE 5L	89,90	359,60	
8	56,0000	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	162,40	
9	7,0000	un	ESPONJA DE LA DE ACO, PARA LIMPEZA DE LOUCAS, COMPOSTO DE ACO CARBONADO, PCT C/ 8UN	3,99	27,93	
10	35,0000	un	ESPONJA DE LA DE ACO DE INOX, PARA LIMPEZA DE LOUCAS	5,80	203,00	
12	25,0000	un	LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESADA COM CHEIRO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO EMBALAGEM DE 500ML	4,90	122,50	
13	2,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M	32,90	65,80	
14	2,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P	32,90	65,80	
18	4,0000	un	MOP EM ALGODAO CRU COM PONTA DOBRADA	24,90	99,60	
19	56,0000	un	DESENGORDURANTE, MULTIUSO LIMPEZA	4,98	278,88	

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 PESADA DE COZINHA E BANHEIRO,500ML	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
20	13,0000	un	PANO DE MICROFIBRA, 40 X 60CM	16,90	219,70	
21	25,0000	pct	PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPL A 10CMX30M - PCT C/16UN	28,00	700,00	
24	5,0000	un	SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1,6KG	25,90	129,50	
25	4,0000	un	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EM BALAGEM DE 5L	26,00	104,00	
26	25,0000	un	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, COMPOSTO CAO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTESM ESPESSANTE , ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESER VANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEICU LO, EM EMBALAGEM DE 300ML	7,50	187,50	
28	7,0000	un	TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100UN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	16,00	112,00	
Total do Empenho :					3.909,85	
0 004358	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
3	12,0000	un	DESINFETANTE DE USO GERAL - EMBALA GEM DE 1L	16,90	202,80	
4	10,0000	un	DESINFETANTE MULTIUSO OLEO - FRAGR ANCIA DE LAVANDA - 120ML	15,00	150,00	
5	24,0000	un	DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGAN CIA FLORAL E/OU LAVANDA. INGREDIEN TE ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE S ODIO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE , FRAGRANCIA E AGUA. HIPOCLORITO D E SODIO 2,0% CLORO ATIVO, PODENDO CHEGAR ATE 1% DE CLORO ATIVO AO FI NAL DO PRAZO DE VALIDADE, SEM COMP ROMETER A EFICACIA DO PRODUTO. EMB ALAGEM PLASTICA 500ML.	3,99	95,76	
7	2,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDUR ANTE DE ALTA ESPUMA - EMBALAGEM DE 5L	89,90	179,80	
8	24,0000	un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GL ICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXC ELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REM OCAO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM PO UCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NA O AGRIDE AS MAOS E DERMATOLOGICAME NTE TESTADO. COMPOSICAO: COMPONENT E ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPES SANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANT E, FRAGRANCIA E VEICULO.	2,90	69,60	
9	3,0000	un	ESPONJA DE LA DE ACO, PARA LIMPEZA DE LOUCAS, COMPOSTO DE ACO CARBON O, PCT C/ 8UN	3,99	11,97	
10	15,0000	un	ESPONJA DE LA DE ACO DE INOX, PARA LIMPEZA DE LOUCAS	5,80	87,00	
12	10,0000	un	LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESA DA COM CHEIRO ALQUIL BENZENO SULFO NATO DE SODIO EMBALAGEM DE 500ML	4,90	49,00	
16	2,0000	un	LUVA DE LATEX, ANTIDERRAPANTE P/ L	32,90	65,80	

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	IMPEZA, COR PRETA, CX C/ 100UN, TA M M	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	18	1,0000	un	MOP EM ALGODAO CRU COM PONTA DOBRADA		24,90	24,90
	19	24,0000	un	DESENGORDURANTE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DE COZINHA E BANHEIRO,500ML		4,98	119,52
	20	7,0000	un	PANO DE MICROFIBRA, 40 X 60CM		16,90	118,30
	21	10,0000	pct	PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA 10CMX30M - PCT C/16UN		28,00	280,00
	24	1,0000	un	SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1,6KG		25,90	25,90
	25	1,0000	un	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 5L		26,00	26,00
	26	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
	28	3,0000	un	TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100UN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		16,00	48,00
				Total do Empenho :			1.629,35
0	004359	26.11.2024	876	Dispensa por Limite	857		
	5	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.		3,99	59,85
	13	10,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M		32,90	329,00
	14	10,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P		32,90	329,00
	15	10,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G		32,90	329,00
	20	10,0000	un	PANO DE MICROFIBRA, 40 X 60CM		16,90	169,00
	21	20,0000	pct	PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA 10CMX30M - PCT C/16UN		28,00	560,00
	25	4,0000	un	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 5L		26,00	104,00
	26	20,0000	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	150,00
	28	3,0000	un	TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100UN		16,00	48,00
	29	15,0000	un	ALCOOL LIQUIDO. 700 INPM. EMBALAGEM DE 5 LITROS		50,00	750,00
	31	1,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE DE ALTA ESPUMA - EMBALAGEM DE		288,00	288,00

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		
	32	10,0000	un	20L LUVA P/ LIMPEZA GROSSA, BORRACHA L ATEX, ANTIDERRAPANTE, COM BAINHA, PAR, TAMANHO P		12,00	120,00
	33	20,0000	un	PANO P/ LIMPEZA DE OBJETOS E SUPER FICIES, 38X38CM, BORDAS COSTURADAS		3,50	70,00
	34	10,0000	Frd	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C OM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO, BRANCO		36,00	360,00
	35	10,0000	un	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATI C SPRAY DE 175G/269ML, GLADE, REFI L		34,00	340,00
	36	2,0000	un	VASSOURA DE NYLON, 30CM, CABO EM M ADEIRA PLASTIFICADA		18,90	37,80
	37	1,0000	un	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA		40,00	40,00
	38	20,0000	un	AMACIANTE DE ROUPA - EMBALAGEM DE 2L		22,00	440,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		4.523,65
0	004534	28.11.2024	896	Dispensa por Limite	877		
	2	50,0000	fr	ALCOOL 70% (FRASCO DE 1000 ML)		10,00	500,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE			
				,			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		10.562,85
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	004249	14.11.2024	848	Dispensa por Limite	829		
	1	1,0000	un	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO VERMELH A 3,6 L		119,54	119,54
	2	1,0000	un	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCA 3,6 L		155,00	155,00
	3	5,0000	un	TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L		112,00	560,00
	4	8,0000	un	TINTA PARA PISO CINZA 18 L		345,00	2.760,00
	5	700,0000	un	COLORANTE YM AMARELO		0,06	42,00
	6	644,0000	un	COLORANTE RB VERMELHO		0,06	38,64
	7	180,0000	un	COLORANTE WI BRANCO		0,02	3,60
	8	2,0000	un	ESPUMA ROLO DE LA DE CARNEIRO		32,00	64,00
	9	2,0000	un	GARFO PARA ROLO		6,00	12,00
	10	2,0000	un	BALDE/CACAMBA PINTURA		36,75	73,50
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR A E MANUTENCAO DOS PASSEIOS PUBLIC OS.			
					Total do Empenho :		3.828,28
0	004250	14.11.2024	849	Dispensa por Limite	830		
	1	1,0000	kg	ELETRODO 2,5		27,00	27,00
	2	1,0000	kg	ELETRODO 3,25		16,00	16,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLIC OS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.			
					Total do Empenho :		43,00
0	004256	14.11.2024	849	Dispensa por Limite	830		

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		
	3	25,0000	un	DISCO DE CORTE LIXADEIRA PEQUENA N	1,90		47,50
				0 115X1X22.23MM			
	4	10,0000	un	FERRO CA-50 12 MM BARRA C/ 12M	46,00		460,00
	5	5,0000	m	TUBO FERRO GALVANIZADO 2	350,00		1.750,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS			
				PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLIC			
				OS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.			
					Total do Empenho :		2.257,50
0	004318	22.11.2024	863	Dispensa por Limite	844		
	1	9,0000	un	TINTA PARA PISO CINZA 18 L	345,00		3.105,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR			
				A E MANUTENCAO DOS PASSEIOS PUBLIC			
				OS.			
					Total do Empenho :		3.105,00
0	004319	22.11.2024	864	Dispensa por Limite	845		
	1	2,0000	un	TINTA SPRAY - DOURADO METALICO	31,75		63,50
	2	1,0000	un	TINTA SPRAY VERMELHO METALICO	20,75		20,75
	3	1,0000	un	TINTA SPRAY - VERMELHO	20,76		20,76
				AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS			
				PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLIC			
				OS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.			
					Total do Empenho :		105,01
					Total do Credor .:		9.338,79
Credor :	83	LUIZ MANCHINI	- ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	004192	05.11.2024	831	Dispensa por Limite	812		
	1	2,0000	l	REFRIGERANTE 2L	9,48		18,96
	2	2,0000	l	REFRIGERANTE 2 L	8,48		16,96
	3	1,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5KG	21,98		21,98
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				DESTINADOS PARA FESTIVIDADES E HOM			
				ENGENS DO GABINETE DO PREFEITO.			
					Total do Empenho :		57,90
					Total do Credor .:		57,90
Credor :	3457	MAIS CLIMA	INSTALACOES LTDA		CNPJ: 47.088.163/0001-31		
0	004257	14.11.2024	851	Dispensa por Limite	832		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICO DE CLIMATIZACA	450,00		450,00
				0			
				SERVICO DE CONCERTO DE CLIMATIZADO			
				R NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
				INFANTIL BOZANO			
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		450,00
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE			CNPJ: 03.557.406/0001-68		
0	004233	12.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No3410/2	14,77		14,77
				024.			
					Total do Empenho :		14,77

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Novembro de 2024				Folha: 49	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								14,77	
Credor : 315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								CNPJ: 61.074.175/0001-38	
0	004185	05.11.2024	15656	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU				2.592,08	2.592,08
				LO OROCH (JCZ 2D08).					
Total do Empenho .:								2.592,08	
Total do Credor .:								2.592,08	
Credor : 2677 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP								CNPJ: 29.081.832/0001-61	
0	004506	28.11.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele				05	
	1	4,0000		UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 MISTO,				1.790,00	7.160,00
				RADIAL, BORRACHUDO P/ MANUTENCAO					
				DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42), CONF					
				ORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E					
				REGISTRO DE PRECOS No04/2023.					
Total do Empenho .:								7.160,00	
Total do Credor .:								7.160,00	
Credor : 1146 MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO								CNPJ: 09.020.205/0001-03	
0	004499	28.11.2024	880	Dispensa por Limite				861	
	1	200,0000	un	MINI CALANDIVAS				4,00	800,00
				AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM					
				QUE SERA FEITA AS FAMILIAS NO ENC					
				ERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA					
				MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA					
				BEBER					
Total do Empenho .:								800,00	
Total do Credor .:								800,00	
Credor : 2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME								CNPJ: 24.014.228/0001-07	
0	004262	18.11.2024	854	Dispensa por Limite				835	
	1	30,0000	m2	LEIVA DE GRAMA SEMPRE VERDE				18,00	540,00
				AQUISICAO DE GRAMA PARA O PARREIRA					
				L QUE ESTA EM CONSTRUCAO NA ESCOLA					
				MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER					
Total do Empenho .:								540,00	
Total do Credor .:								540,00	
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA								CPF: 758.550.970-72	
0	004202	06.11.2024		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				478,48	239,24
				PALMEIRA DAS MISSOES E PASSO FUND					
				O, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PA					
				RA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA					
				11 DE NOVEMBRO DE 2024.					
Total do Empenho .:								239,24	
0	004238	13.11.2024		Nao se Aplica					
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				598,10	448,58
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
				DA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024.					
Total do Empenho .:								448,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72		
0	004239	13.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024.	113,13	113,13	
Total do Empenho :						113,13	
0	004268	18.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	119,62	
Total do Empenho :						119,62	
0	004317	21.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48	239,24	
Total do Empenho :						239,24	
1	004165	04.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "62o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZA DO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE NOVEMB RO DE 2024.	715,50	1.073,25	
Total do Empenho :						1.073,25	
1	004229	11.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "62o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, REALIZADO ENT RE OS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.	1.413,92	1.413,92	
Total do Empenho :						1.413,92	
1	004505	28.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE-RS E GABINETES DE D EPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JUN TAMENTE COM A VEREADORA SANDRA RAQ UEL CECCATO E O ASSESSOR JURIDICO FABIO GIANLUPPI, NO DIA 26 DE NOVE MBRO DE 2024.	1.400,52	1.400,52	
Total do Empenho :						1.400,52	
Total do Credor .:						5.047,50	

Credor :	3243	MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME			CNPJ: 12.745.273/0001-44		
0	004527	28.11.2024	894	Dispensa por Limite	875		
	1	1,0000	un	SERVICO DE PODA E JARDINAGEM DA PR ACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRA TIVO	1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3243	MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 12.745.273/0001-44		
		SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3525	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 05.788.117/0001-03		
0 004224	11.11.2024	11	Pregao Lei 14.133 Eletronico 11			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (ITEM 12 - DEVIDAMENTE DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No59/2024.		590,00		590,00
				Total do Empenho :		590,00
				Total do Credor .:		590,00

Credor :	3529	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		CNPJ: 00.394.494/0104-41		
0 004341	25.11.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA.		156,18		156,18
				Total do Empenho :		156,18
				Total do Credor .:		156,18

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0 004325	22.11.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 11/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		5.185,53		5.185,53
				Total do Empenho :		5.185,53
0 004326	22.11.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 11/2024), DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.692,32		2.692,32
				Total do Empenho :		2.692,32
0 004542	28.11.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ATEN		1.094,26		1.094,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
		DIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANCA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E MERGENCIA (SAMU), CONFORME 20 TERM O ADITIVO AO CONVENIO.				
				Total do Empenho :		1.094,26
				Total do Credor .:		8.972,11

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0 004344	26.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 11/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		3.624,13		3.624,13
				Total do Empenho :		3.624,13
0 004345	26.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 11/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		542,16		542,16
				Total do Empenho :		542,16
				Total do Credor .:		4.166,29

Credor :	3376	NATAN DA SILVA DA ROSA - ME		CNPJ: 50.050.572/0001-53		
0 004508	28.11.2024	886	Dispensa por Limite	867		
1	1,0000	un SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO SERVICO DE PINTURA DA CASA DO PA PAI NOEL, ALUSIVA AS FESTIVIDADES NA TALINAS.		650,00		650,00
				Total do Empenho :		650,00
0 004509	28.11.2024	887	Dispensa por Limite	868		
1	1,0000	un SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DO PISO INTERNO DA CASA COLONIAL.		600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
0 004521	28.11.2024	890	Dispensa por Limite	871		
1	1,0000	un SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL SERVICO DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENCAO DA PRACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		6.150,00		6.150,00
				Total do Empenho :		6.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	7.400,00	
Credor :	2362	NC COMERCIO DE	PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0 004156	01.11.2024	821	Dispensa por Limite	802			
1	1,0000	un	DIAFRAGMA FREIO 6 "		15,20	15,20	
					Total do Empenho :	15,20	
					Total do Credor .:	15,20	
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
0 004338	25.11.2024	872	Dispensa por Limite	853			
1	25,0000	un	LIVRO COLORIDO, IMPRESSAO 14,8CM X 21CM, 15PAG, CAPA MOLE, ACABAMENT O ALINHAVADO, SEM ESPIRAL MATERIAL PARA IMPRESSAO DE LIVROS DA TURMA DO 3o ANO SA ESCOLA FUNDA MENTAL PEDRO COSTA BEBER.		25,00	625,00	
					Total do Empenho :	625,00	
					Total do Credor .:	625,00	
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 004175	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
4	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0 004176	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
1	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS		60,00	60,00	
6	1,0000	un	TROCA DE PNEU DESMONTAGEM SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0 004177	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
4	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0 004178	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
3	3,0000	un	CONSERTO PNEU MAQUINAS LEVES		70,00	210,00	
7	1,0000	un	TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	410,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario		Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES					CNPJ: 17.991.394/0001-90			
0	004179	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
	2	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00		200,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				
Total do Empenho :								200,00
0	004180	04.11.2024	830	Dispensa por Limite	811			
	5	1,0000	un	TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E TIP TO		200,00		200,00
				P				
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				
Total do Empenho :								200,00
0	004491	28.11.2024	878	Dispensa por Limite	859			
	1	3,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00		180,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				
Total do Empenho :								180,00
0	004492	28.11.2024	878	Dispensa por Limite	859			
	2	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP VEICU		150,00		150,00
				LO PESADO				
	6	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		90,00		90,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				
Total do Empenho :								240,00
0	004493	28.11.2024	878	Dispensa por Limite	859			
	2	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP VEICU		150,00		150,00
				LO PESADO				
	3	6,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00		600,00
	6	15,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		90,00		1.350,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				
Total do Empenho :								2.100,00
0	004494	28.11.2024	878	Dispensa por Limite	859			
	1	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00		60,00
	2	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP VEICU		150,00		150,00
				LO PESADO				
	4	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU (BORRACHARIA)		70,00		140,00
	5	1,0000	un	CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUIN		200,00		200,00
				AS				
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
				OS NO ETP.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
					Total do Empenho :		550,00
					Total do Credor .:		4.130,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	004155	01.11.2024	820	Dispensa por Limite	801		
	1	6,0000	un	CALCO CONICO - ROLO COMPACTADOR XCMG		532,10	3.192,60
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETA RIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		3.192,60
					Total do Credor .:		3.192,60
Credor :	3460	PARASOU E-COMMERCE LTDA			CNPJ: 24.241.038/0001-14		
0	004271	18.11.2024	855	Dispensa por Limite	836		
	1	270,0000	un	MEDALHAS COM 7 CM DE DIAMETRO, EM METAL E/OU ZAMAC, COM ETIQUETA, FITAS E ARTES GRAFICAS INCLUSAS; PRIMEIRO LUGAR		9,90	2.673,00
				AQUISICAO DE MEDALHAS DE PARTICIPACAO PARA AS CRIANCAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL - COPA AMIZADE - FINAL 2024 EM BOZANO			
					Total do Empenho :		2.673,00
					Total do Credor .:		2.673,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0	004157	01.11.2024	822	Dispensa por Limite	803		
	1	3,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 24X100MM		100,00	300,00
	2	1,0000	un	KIT PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10X10MM C/PORCA NYLON C/ 3UN		20,00	20,00
	3	2,0000	un	2 PORCA NYLON MA - 24MM		12,00	24,00
				AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERVACAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		344,00
0	004208	08.11.2024	835	Dispensa por Limite	816		
	1	4,0000	un	PARAFUSO PARA ARADO SUBSOLADOR		17,00	68,00
				AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERVACAO DO ARADO SUBSOLADOR DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		68,00
0	004218	11.11.2024	842	Dispensa por Limite	823		
	1	2,0000	un	PARAFUSO 10X45 C/ ARRUELA		4,00	8,00
				AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERVACAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		8,00
					Total do Credor .:		420,00

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		
0	004159	01.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE OU TUBRO DE 2024.	8.721,61	8.721,61	
Total do Empenho :						8.721,61	
Total do Credor .:						8.721,61	
Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME					CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0	004207	08.11.2024	834	Dispensa por Limite	815		
1	1,0000	un		SIFAO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSA L PARA LAVABO, DE COR CROMADO, DE MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO	10,00	10,00	
2	1,0000	un		VALVULA P/ PIA	12,00	12,00	
3	1,0000	un		SILICONE 50G	10,00	10,00	
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P ARA A MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.							
Total do Empenho :						32,00	
0	004361	27.11.2024	877	Dispensa por Limite	858		
1	4,0000	un		BROXA PARA PINTURA	12,00	48,00	
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANU TENCAO DAS RUAS MUNICIPAIS.							
Total do Empenho :						48,00	
Total do Credor .:						80,00	
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY					CPF: 527.584.600-25		
1	004330	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	3,0000			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "19o APARTE ARTISTICO DE VEREADO RES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 D E DEZEMBRO DE 2024.	715,50	2.146,50	
Total do Empenho :						2.146,50	
Total do Credor .:						2.146,50	
Credor : 1573 PREVIJUI					CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0	004460	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2024.	3.426,14	3.426,14	
Total do Empenho :						3.426,14	
Total do Credor .:						3.426,14	
Credor : 122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.					CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	004160	01.11.2024	810	Dispensa por Limite	791		
1	20,0000	un		ADESIVO BRILHO ECO SOLVENTE C/ REC ORTE 12CM X 16CM	3,25	65,00	
AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIF ICACAO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIO ENTRE O ESTAD O E O MUNICIPIO.							
Total do Empenho :						65,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	65,00	
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA	PROD LIMP	HIGIENE LTDA		CNPJ: 07.307.321/0001-82		
0	004205	08.11.2024	833	Dispensa por Limite		814	335,00	335,00
1		1,0000	un	CLORO MULTIACAO - BALDE DE 10KG				
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN				
				CAO E EMBELEZAMENTO DO LAGO DA PRA				
				CA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRAT				
				IVO MUNICIPAL.				
						Total do Empenho :	335,00	
						Total do Credor .:	335,00	
Credor :	127	RBS ZERO HORA	EDITORIA	JORNALISTICA S/A.		CNPJ: 92.821.701/0001-00		
0	004243	13.11.2024		Nao se Aplica				
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00		2.000,00
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A				
				O JORNAL ZERO HORA.				
1		1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-266,72		-266,72
				ESA.				
						Total do Empenho :	1.733,28	
						Total do Credor .:	1.733,28	
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO	DE MATERIAIS	DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ: 08.582.276/0001-37		
0	004254	14.11.2024	09	Tomada de Precos		09		
1		3,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		4.094,58		12.283,74
				DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB				
				ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No				
				09/2020 E 9o TERMO ADITIVO AO CONT				
				RATO ADMINISTRATIVO No33/2020.				
						Total do Empenho :	12.283,74	
0	004255	14.11.2024	09	Tomada de Precos		09		
1		2,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		5.875,30		11.750,60
				DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS				
				URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO				
				S No09/2020 E 9o TERMO ADITIVO AO				
				CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020.				
						Total do Empenho :	11.750,60	
						Total do Credor .:	24.034,34	
Credor :	1322	RICOHPHEL SOLUCOES	CORPORATIVAS	LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0	004149	01.11.2024	814	Dispensa por Limite		795		
1		1,0000	un	TONNER No D896-32 IMPRESSORA RICOH		548,00		548,00
				IM 430/P502				
				AQUISICAO DE TONER DESTINADO A REC				
				EPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
						Total do Empenho :	548,00	
						Total do Credor .:	548,00	
Credor :	3412	RIGRANTEC -	TECNOLOGIAS	PARA SEMENTES E PLANTAS LT		CNPJ: 92.209.295/0002-00		
0	004194	05.11.2024	832	Dispensa por Limite		813		
1		6,0000	l	CORANTE ORNAMENTAL AZUL PARA LAGOS		87,28		523,68
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN				
				CAO DO LAGO DA PRAÇA EM FRENTE AO				
				CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3412	RIGRANTEC	-	TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LT	CNPJ: 92.209.295/0002-00		
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-9,54	-9,54	
						Total do Empenho :	514,14
						Total do Credor .:	514,14
Credor :	102	ROGER DIEGO	MARTINS		CPF: 001.582.230-39		
0	004138	01.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFASE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.	598,10	598,10	
						Total do Empenho :	598,10
0	004139	01.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFASE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.	417,78	417,78	
						Total do Empenho :	417,78
						Total do Credor .:	1.015,88
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
1	004331	22.11.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19o APARTE ARTISTICO DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024.	715,50	2.504,25	
						Total do Empenho :	2.504,25
						Total do Credor .:	2.504,25
Credor :	3350	ROSSI PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 00.072.182/0001-06		
0	004225	11.11.2024	11	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS (ITENS 4, 5, 10 E 13 - DEVIDAMENTE DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No55/2024.	12.283,82	12.283,82	
						Total do Empenho :	12.283,82
						Total do Credor .:	12.283,82
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT			CPF: 011.327.820-90		
0	004140	01.11.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	598,10	448,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF: 011.327.820-90		
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFASE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		448,58
0	004145	01.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO PATRIMONIAL COM ENFASE NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.	284,42		284,42
				Total do Empenho :		284,42
				Total do Credor .:		733,00
Credor :	3521	SANDRA NELI DE LIMA		CPF: 947.361.620-15		
0	004212	08.11.2024	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A ALEGRETE/RS, PARA PARTICIPAR DA "VI FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO / COMEMORACAO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR E 15 ANOS DA ACONTURS", PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024.	478,48		1.196,20
				Total do Empenho :		1.196,20
				Total do Credor .:		1.196,20
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1	004327	22.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO COM O VEREADOR MAURICIO VIANNA E O ASSESSOR JURIDICO FABIO GIANLUPPI DE REUNIAO JUNTO AO TCE-RS E GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024.	715,50		715,50
				Total do Empenho :		715,50
				Total do Credor .:		715,50
Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0	004500	28.11.2024	Dispensa por Limite			
	1	2,0000 un	MAO-DE-OBRA - SERVICO (TROCA PNEU) MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO A TROCA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA .	200,00		400,00
				Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME			CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0	0045011	28.11.20241,0000	882un	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA - SERVICO (TROCA FECHO DE MOLAS) MAO-DE-OBRA REFERENTE A SERVICO DE FECHO DE MOLAS TRASEIRO DO CAMINH AO PLACA ILG 0953 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	863	600,00	600,00
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA			CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0	0043431	26.11.20241,0000	873un	Dispensa por Justificativa CAIXA D AGUA 1.000 L C/ TAMPA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P ARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2 019 E AVALIACAO SOCIOECONOMICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	854	559,90	559,90
				Total do Empenho :			559,90
				Total do Credor .:			559,90
Credor :	2733	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOP.			CNPJ: 13.106.183/0001-76		
0	0041311	01.11.20241,0000		Nao se Aplica DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO S RECURSOS DO CONVENIO No1363/2023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CON SULTA POPULAR 2022/2023.		10.425,94	10.425,94
				Total do Empenho :			10.425,94
0	0041321	01.11.20241,0000		Nao se Aplica DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DO CONVE NIO No1363/2023 - AQUISICAO DE EQU IPAMENTOS - CONSULTA POPULAR 2022/ 2023.		703,18	703,18
				Total do Empenho :			703,18
				Total do Credor .:			11.129,12
Credor :	3518	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER			CNPJ: 87.958.666/0001-35		
0	0041331	01.11.20241,0000		Nao se Aplica DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FINANCEIR OS DO CONVENIO FPE No1225/2023 - P RACAS ESPECIAIS.		764,43	764,43
				Total do Empenho :			764,43
0	0041341	01.11.20241,0000		Nao se Aplica DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FPE No1225/2023 - PRACAS ESPECIAIS.		26.252,70	26.252,70
				Total do Empenho :			26.252,70
				Total do Credor .:			27.017,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ				CPF: 847.385.539-68		
0	004163	04.11.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	1.047,04	1.047,04
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.			
Total do Empenho :						1.047,04	
0	004164	04.11.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	1.352,50	1.352,50
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.			
Total do Empenho :						1.352,50	
Total do Credor .:						2.399,54	
Credor :	1561 SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.				CNPJ: 90.055.054/0006-51		
0	004231	12.11.2024	845	Dispensa por Limite	826	145,00	145,00
	1	1,0000	un	MOLA GAS			
				AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						145,00	
Total do Credor .:						145,00	
Credor :	578 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.				CNPJ: 00.485.542/0007-97		
0	004168	04.11.2024	825	Dispensa por Limite	806	92,08	368,32
	2	4,0000	l	OLEO MOTOR 0W20			
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTO MOTIVOS DE REVISAO DE 30MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G09 D SECRE TARIA DE SAUDE.			
Total do Empenho :						368,32	
0	004169	04.11.2024	825	Dispensa por Limite	806	465,90	465,90
	8	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO			
	9	1,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	70,00	70,00	
	10	1,0000	un	GEOMETRIA	70,00	70,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTO MOTIVOS DE REVISAO DE 30MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G09 D SECRE TARIA DE SAUDE.			
Total do Empenho :						605,90	
0	004170	04.11.2024	825	Dispensa por Limite	806	43,92	43,92
	1	1,0000	un	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			
	3	1,0000	un	JOGO DE PALHETAS	370,36	370,36	
	4	1,0000	un	ANEL VEDADOR CARTER	11,39	11,39	
	5	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO (SPIN)	48,50	48,50	
	6	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR	63,80	63,80	
	7	4,0000	un	VELA DE IGNICAO	27,65	110,60	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTO MOTIVOS DE REVISAO DE 30MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G09 D SECRE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ: 00.485.542/0007-97		
		TARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		648,57
				Total do Credor .:		1.622,79

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0	004147	01.11.2024 01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		337,00	337,00
			A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA			
			EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHA			
			MADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONT			
			RATO ADMINISTRATIVO No45/2024.			
				Total do Empenho :		337,00
0	004226	11.11.2024 01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		1.238,66	1.238,66
			A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA			
			ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER			
			, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No			
			01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No42/2024.			
				Total do Empenho :		1.238,66
				Total do Credor .:		1.575,66

Credor :	3126	TOTAL PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ: 12.481.136/0001-40		
0	004227	11.11.2024 309	Concorrencia Lei 14.133 Elet	4		
	1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME		102.955,75	102.955,75
			NTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO C			
			OM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA V			
			ICINAL NA LOCALIDADE DE SAO VALENT			
			IN, COM AREA DE 6.000,00M2			
			OBS: CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRON			
			ICA No04/2024 E 2o TERMO ADITIVO A			
			O CONTRATO ADMINISTRATIVO No32/202			
			4.			
				Total do Empenho :		102.955,75
				Total do Credor .:		102.955,75

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	004321	22.11.2024 1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		19.846,49	19.846,49
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO			
			DE 2024.			
				Total do Empenho :		19.846,49
				Total do Credor .:		19.846,49

Credor :	118	UVERGS		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	004333	22.11.2024 1	Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		800,00	2.400,00
			SCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY			
			, RONEI FELIPPIN E ALDEMIR STOCHER			
			O NO "19o APARTE ARTISTICO DE VERE			
			ADORES", A SER REALIZADO EM PORTO			

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Novembro de 2024				Folha: 63	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

redor :		118 UVERGS				CNPJ: 88.993.175/0001-98			
				ALEGRE ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DE ZEMBRO DE 2024.					
						Total do Empenho :		2.400,00	
						Total do Credor .:		2.400,00	

redor :		2360 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA				CNPJ: 13.613.345/0001-62			
0 004323		22.11.2024 867		Dispensa por Limite		848			
1		1,0000 un		PARABRISA MERCEDES SPRINTER 2008				1.200,00	
2		1,0000 un		BORRACHA P/ PARABRISA MERCEDES SPRINTER 2008		180,00		180,00	
				AQUISICAO DE PARABRISA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA IPD5857 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
						Total do Empenho :		1.380,00	
						Total do Credor .:		1.380,00	

redor :		181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ: 90.179.656/0001-06			
0 004209		08.11.2024 836		Dispensa por Limite		817			
1		1,0000 un		CORREIA ALTERNADOR		60,00		60,00	
				AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA					
						Total do Empenho :		60,00	
						Total do Credor .:		60,00	
						Total da Unidade :		3.264.604,70	
						Total do Orgao .:		3.264.604,70	

						Total Geral:		3.264.604,70	

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