

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000198	5389 1210	2019	4171 1DOC TECNOLOGIA S.A	34.994,30 1
	Itens de Empenho : LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO ELETRONICA D E COMUNICACAO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ENGLOBALANDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE MODULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, OUVI DORIA DIGITAL, PROTOCOLO ELETRONICO, LEI DE ACESSO A INFORMACAO E OFICIO ELETRONICO, DE 01/01 A 20/10/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 3.620,10 (ATE 165 ASSINATURAS MENSAIS)				
	2022/000185	5082 950	2017	3606 A.V.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	50.214,05 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DO MUNICIPIO, CFE. D ECRETOS No 4753/2012, 5620/2017, DE 01/01 A 08/08/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 6.910,19				
	2022/000118	5006 1534	2019	530 AILTON DOMINGOS PIN	14.183,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 232,29				
	2022/000119	5007 1534	2019	530 AILTON DOMINGOS PIN	4.400,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 232,29				
	2022/000120	5009 1534	2019	530 AILTON DOMINGOS PIN	18.583,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 232,29				
	2022/000121	5011 1534	2019	530 AILTON DOMINGOS PIN	9.291,60 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 232,29				
	2022/000204	1056 965	2020	3292 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.868,80 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04M³ DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL MENSAIS PARA CILINDROS DE 0,7 A 1M³, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/M³: R\$ 190,80				
	2022/000205	1056 965	2020	3292 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38.160,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 125M³ DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL MENSAIS PARA CILINDROS DE 6 A 10M³, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/M³: R\$ 33,92				
	2022/000275	4837 377	2021	417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.393,00 1
	Itens de Empenho : AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5mg + 50mg VITAPAN AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000275				
	Itens de Empenho : PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
	2022/000014	5388		144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR	31.200,00 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO S DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE, CFE. LEI MUNI CIPAL N° 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2022 - VALOR MENSAL: R\$ 2.600,00				
	2022/000368	6823		1895 AMTURVALES - ASSOC.DOS MUNIC.DE TURISM	23.232,00 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO A AMTURVALES (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE TURISMO DA REGIAO DOS VALES), QUE TEM POR FINALIDA DE REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MUNICIPIO, A UXILIAR NA IMPLANTACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL V OLTADA AO TURISMO, PROMOVER E COORDENAR ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL, BUSCANDO F OMENTAR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CULTURAL E SOCIO-ECONOMICA, CFE. LEI MUNICIPAL No 3854/201 7, TERMO DE ASSOCIACAO E RESOLUCAO No 03/2020 E MEMORANDO No 03/2022 DA SEC. MUN. DE TURISMO, CU LTURA E ESPORTE - VALOR MENSAL: R\$ 1.936,00				
	2022/000249	6697 10	2022	308 ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	750,00 1
	Itens de Empenho : TAXA CONTRIBUICAO DO FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA CONF. LEI 11652/2008				
	TAXAS DE CONTRIBUICAO DO FOMENTO DE RADIOFUSAO PUBLICA, PARA FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DAS E STACOES DE RADIO DO MUNICIPIO DE GUAPORE NO EXER CICIO DE 2022				
	2022/000248	6697 9	2022	2427 ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	1.000,00 1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINE MA				
	TAXA ANCINE PARA MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000300	5002 395	2021	4577 ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIE	40.225,00 1
	Itens de Empenho : - Vistorias tecnicas, emissao de laudos e pareceres tecnicos referentes a todos os processos de licenciamento ambiental de impacto local (loteamentos, atividades industriais, criacoes) protocolados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exceto de atividades que envolvam profissionais da Geologia/Engenharia de Minas; - Acompanhamento e emissao de relatorios e pareceres tecnicos quanto aos servicos referentes ao Monitoramento de Remediacao de Area Degradada por disposicao de residuos solidos urbanos (RSU); - Elaboracao de projetos a serem enviados a outros orgaos ambientais competentes, quando necessario; -Emissao das devidas ART's (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), atraves de				
	- Vistorias tecnicas, emissao de laudos e pareceres tecnicos referentes a todos processos de Licenciamento Florestal (flora/fauna) protocolados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente; - Execucao de atividades de Educacao Ambiental conforme demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambien				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000300				

Itens de Empenho : te; -Emissao das devidas ARTs (Anotacao de Respo
nsabilidade Tecnica), atraves da disponibilizaca
o de profissionais habilitados para executar as
atividades, conforme atribuicoes; * A empresa ve
ncedora do certame devera obrigatoriamente cumpr
ir carga horaria de 14 (quatorze) horas semanais
para este item. O quadro tecnico devera ser com
posto por profissional ou profissionais devidame
nte capacitado (s)
PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE ASSESSORIA TECN
ICA AMBIENTAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, 01/01 A 31/05/2022,
CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 8.045,00

2022/000006	1062 23	2020	226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	129.960,00	1
-------------	---------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATE 6.000 ATENDIMENTO
DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
NA AREA DA SAUDE, CFE. LEIS No 3172/2011, 3198/
2011 E 3462/2015, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TE
RMO ADITIVO No 06 - VALOR UNITARIO: R\$ 21,66

2022/000509	1061 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	1.793.556,00	1
-------------	---------	------	---	--------------	---

Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servi
cos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Labor
atoriais Custeio Atencao de Media e Alta Complex
idade
PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN
CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI
CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT
O

2022/000510	1069 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	3.366.653,64	1
-------------	---------	------	---	--------------	---

Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servi
cos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Labor
atoriais ASPs
PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN
CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI
CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT
O

2022/000511	5217 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	263.028,00	1
-------------	---------	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Atendimento Movel de Urgencia Servicos Medicos,
Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais Cust
eio Atencao de Media e Alta Complexidade
PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN
CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI
CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT
O

2022/000512	5218 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	131.514,00	1
-------------	---------	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Atendimento Movel de Urgencia Servicos Medicos,
Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais SAMU
/UPA
PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN
CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI
CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT
O

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000513	5219 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	1.251.500,04 1
	Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servi cos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Labor atoriais Apoio a Rede Hospitalar PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT O				
	2022/000514	5220 32	2022	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	1.053.140,32 1
	Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servi cos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Labor atoriais Outras Receitas de Saude PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRAT O				
	2022/000153	5248 1535	2019	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	15.453,39 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL PARA A SRA. T.M. DE ACORDO COM A DETERMINACAO PROLATADA NO PROCESSO No 5000937-37.20198.21.00 53, DE 01/01 A 19/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 1.328,37 ESTORNO SALDO DE EMPENHO				
	2022/000154	5248 317	2017	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	1.168,97 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C AMA E BANHO, ROUPAS E DESPESAS EXTRAS, PARA ATEN DIMENTO A P.M.A., DE 01/01 A 13/01/2022, CFE.DEC ISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.17.0000048-0 E T ERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 2.697,62				
	2022/000156	5248 1515	2019	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	15.134,16 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL PARA O SR V. B., DE ACORDO COM A DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 500069 7-48.2019.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 12/12/2022, C FE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 1.327 ,56				
	2022/000269	5248 28	2022	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	45.889,74 1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL PARA A SRA. DE INICIAIS P.M.A TENDO EM VISTA DECISAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No. 053/1 .17.0000048-0, DE 13/01 A 31/12/2022, CFE. CONTR ATO, VALOR MENSAL: R\$ 3.900,00 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO				
	2022/000290	5248 1184	2021	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	35.749,74 1
	Itens de Empenho : Acolhimento institucional de V. H. S., na Associ acao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapore/ RS. Acolhimento Institucional a contar de 06.10. 2021 ate 05.10.2022 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCI				

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000290				
	Itens de Empenho : ONAL DE V.H.S., CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5002049-70.2021.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 05/10/2022, CFE. CONTRAT O - VALOR MENSAL: R\$ 3.900,00				
2022/000291	5248 1009		2021	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	23.788,00 1
	Itens de Empenho : Acolhimento institucional de L. M. Z. A., na Ass ociacao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapo re/RS. Acolhimento Institucional a contar de 19. 08.2021 ate 18.08.2022 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL NA ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA, PARA A SR A. L. M. Z. A., CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NA ACAO CIVIL PUBLICA No 5001679-91.2021.8.21.00 53/RS, DE 01/01 A 18/08/2022, CFE. CONTRATO - VA LOR MENSAL: R\$ 3.130,00				
2022/000292	5248 663		2021	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	5.609,89 1
	Itens de Empenho : Acolhimento Institucional de E. A. G. L., na Ass ociacao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapo re/RS. Acolhimento Institucional a contar de 04/ 06/2021 ate 03/06/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT Acao, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C AMA E BANHO, ROUPAS E DESPESAS EXTRAS, PARA ATEN DIMENTO A E.A.G.L., DE 01/01 A 03/06/2022, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 5 000995-69.2021.8.21.0053 E CONTRATO - VALOR MENS AL: R\$ 1.100,00				
2022/000165	5248 1128		2019	4133 ASSOCIACAO ARTECULTURA PARA PAZ ISAURA	52.063,60 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTA CAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVALDE CAM A E BANHO, ROUPAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O DE C.B.D.T. CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 053/1.18 .0001485-7, DE 01/01 A 12/09/2022, CFE. TERMO AD ITIVO N° 02 - VALOR MENSAL: R\$ 6.198,05				
2022/000395	2399 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000396	2400 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000397	2402 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	300,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
2022/000398	2403 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	100.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000399	2404 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	6.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000400	2405 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	3.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000401	2405 1343		2017	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	900,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA					
2022/000402	2408 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	25.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000403	2409 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	28.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000404	2411 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	28.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000405	2413 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06					
2022/000406	2414 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.200,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

03.01.2022

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000407	2415 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	2.400,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000408	2416 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	800,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000409	2417 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.500,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000410	2420 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	4.500,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000411	2422 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	5.000,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000412	2424 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	500,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000413	2427 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	12.000,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06

2022/000414	2428 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00	1
-------------	-----------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000414				
		Itens de Empenho : ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000415	2431	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	2.500,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000416	2432	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000417	2436	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.800,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000418	2437	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	4.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000419	2438	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	7.500,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000420	2440	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000421	2441	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	250,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06			
2022/000422	2443	1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	900,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS S ERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN			

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000422				
	Itens de Empenho : TO No 06				
2022/000423	2446 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	800,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000424	2447 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	6.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000425	2448 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	10.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000426	2449 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	800,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000427	2450 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	800,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000428	2451 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.400,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000429	2452 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	5.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				
2022/000430	2453 1343		2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	400,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMEN TO No 06				

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000431	2454 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	1.300,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06				
	2022/000435	2410 1343	2015	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	44.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06				
	2022/000515	2406 1343	2017	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	900,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 06				
	2022/000468	6712 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	262.122,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41				
	2022/000469	6713 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	142.981,20 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41				
	2022/000470	6714 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	248.920,80 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41				
	2022/000471	6715 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	1.437.633,68 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41				
	2022/000472	6716 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	1.337.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000472				
	Itens de Empenho : UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000473	6847	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	300.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000474	6717	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	5.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000475	6848	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	300.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000476	6718	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	543.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000477	6719	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	802.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000478	6720	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	939.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				
2022/000479	6721	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	301.000,00 1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUD E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS M UNICIPAIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIV O No 41				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
2022/000480	6729 296		2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	200.000,00	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41					
2022/000481	6722 296		2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	560.677,00	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41					
2022/000482	6723 296		2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	938.844,40	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41					
2022/000483	6724 296		2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	732.942,00	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41					
2022/000484	6849 296		2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	21.000,00	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIIS No 2623/2005, 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 41					
2022/000017	5388			145 ATUASERRA - ASSOC.DE TURISMO DA SERRA	11.232,72	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INCLUIR O MUNICIPIO DE GUAPORE NA REGIAO DA UVA E DO VINHO, PARA EXPLORACAO DOS POTENCIAIS TURISTICOS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO, ALEM DE DAR SUPORTE INTEGRAL PARA EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, CFE. LEI MUNICIPAL No 3729/2016, DECRETO No 6331/2020 E TERMO ADITIVO No 01					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA					
2022/000111	5232 975		2019	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	88.764,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
	- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 443,82					
2022/000203	5362 1238		2019	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	305.987,33	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORES PARA EXECUTAR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000203				

Itens de Empenho : REM ATIVIDADES JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL DE ATE: R\$ 27.817,03

2022/000342	4980 358		2018	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	491.197,56	1
-------------	----------	--	------	---	------------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA, NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARZINHO, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRESTES, ROSA DOS VENTOS E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 32 - VALOR MENSAL: R\$ 81.866,26
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO No 36

2022/000343	1066 358		2018	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	309.791,88	1
-------------	----------	--	------	---	------------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA, NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 32 - VALOR MENSAL: R\$ 51.631,98
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR A MAIOR

2022/000344	1066 358		2018	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	21.402,00	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 33 - VALOR MENSAL: R\$ 3.567,00
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR A MAIOR

2022/000345	1066 358		2018	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	30.146,91	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA, NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, NO PERIODO DE 01 A 02/01 E 18 A 31/01/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 36
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000354	5367 1322		2017	3657 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.995,00	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.250 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/04/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2017 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/AUTENTICACAO:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000354				
	Itens de Empenho : R\$ 2,22				
	2022/000253	5367 12	2022	43 BANCO DO BRASIL S/A	7.000,00 1
	Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERC ICIO DE 2022				
	2022/000258	5367 14	2022	43 BANCO DO BRASIL S/A	23.000,00 1
	Itens de Empenho : AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR BR CODE (PIX) PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 25.000 AUTENTICACOE S POR BR CODE (PIX) PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MU NICIPAIS, NO EXERCICIO DE 2022 - VALOR P/AUTENTI CACAO: R\$ 0,92				
	2022/000352	5367 1322	2017	43 BANCO DO BRASIL S/A	4.995,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.250 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/04/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/20 17 E TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,22				
	2022/000254	5367 12	2022	57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.500,00 1
	Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO RIO G. DO SUL DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERC ICIO DE 2022				
	2022/000351	5367 1322	2017	57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.995,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.250 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/04/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/20 17 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,22				
	2022/000372	5534 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	18.837,72 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 06 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/ 2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015 , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000373	5535 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	6.279,24 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/ 2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000373				

Itens de Empenho : , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV
O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000374	5536 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO
ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVI
DORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIM
ENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCI
ADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3
384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DEC
RETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2
014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015,
5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO
No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000375	5541 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO
ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV
IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI
MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC
IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No
3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE
CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/
2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015
, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV
O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000376	5544 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	455.244,90	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	------------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 145 VALES-ALIMENTACAO EM MEI
O ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SER
VIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS AL
IMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDEN
CIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No
3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E D
ECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125
/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/201
5, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITI
VO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000377	5546 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	345.358,20	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	------------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 110 VALES-ALIMENTACAO EM MEI
O ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SER
VIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS AL
IMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDEN
CIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No
3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E D
ECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125
/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/201
5, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITI
VO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000378	5542 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO
ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVI
DORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIM
ENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCI
ADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3
384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DEC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000378				
	Itens de Empenho : RETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000379	5549 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE RETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000380	5548 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000381	5557 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000382	5562 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	6.279,24 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000383	5563 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	43.954,68 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 14 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000383				

Itens de Empenho : IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000384	5566 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62	1
-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000385	5567 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	6.279,24	1
-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000386	5570 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62	1
-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000387	5571 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	62.792,40	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 20 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000388	5574 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86	1
-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000388				

Itens de Empenho : IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000389	5575 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	12.558,48 1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000390	5573 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,62 1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	---------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000391	5576 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	47.094,30 1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 15 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000392	5577 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	12.558,48 1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000444	5538 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	72.211,26 1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 23 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000445	5539 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	72.211,26	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 23 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000446	5540 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	31.396,20	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000447	5543 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	282.565,80	1
-------------	-----------	------	----------------------------	------------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 90 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000448	5545 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	596.527,80	1
-------------	-----------	------	----------------------------	------------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 190 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000449	5550 1262		2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	18.837,72 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 06 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42					
2022/000450	5551 1262		2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42					
2022/000451	5552 1262		2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42					
2022/000452	5555 1262		2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	37.675,44 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 12 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42					
2022/000453	5554 1262		2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	37.675,44 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 12 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2022/000453

Itens de Empenho : O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000454	5561 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	12.558,48	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015 , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000455	5558 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	122.445,18	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	------------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 39 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015 , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000456	5560 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	21.977,34	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 07 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015 , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000457	5559 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	12.558,48	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015 , 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIV O No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42

2022/000458	5564 1262	2018	3926	BANRISUL CARTOES S.A.	72.211,26	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 23 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERV IDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENC IADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000458				
	Itens de Empenho : 2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000459	5565 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	9.418,86 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000460	5572 1262	2018	3926 BANRISUL CARTOES S.A.	75.350,88 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 24 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO(CARTAO MAGNETICO), POR MES, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DE DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 08 - VALOR UNITARIO: R\$ 285,42				
	2022/000145	4996 439	2017	3514 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	26.873,38 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AOS MINISTERIOS, COM AUXILIO NA ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO SICONV - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DE 01/01 A 11/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06, VALOR MENSAL: R\$ 6.154,21				
	2022/000304	5315 379	2021	3358 BLOQUEIO SEGURANCA & SERVICO LTDA ME	1.109,85 1
	Itens de Empenho : SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARMES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ALARMES NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, 01/01 A 16/05/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 245,00				
	2022/000206	4996 921	2017	67 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	15.781,93 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, DE 01/01 A 05/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 2.559,23 ESTORNO SALDO DE EMPENHO				

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000255	5367 12	2022	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 1
	Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000353	5367 1322	2017	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.995,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.250 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/04/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2017 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,22				
	2022/000274	4837 377	2021	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.632,00 1
	Itens de Empenho : ISOFLAVONA DE SOJA 75mg VITAMED				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
	ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE RESCISAO				
	2022/000264	1061 22	2022	195 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	63.000,00 1
	Itens de Empenho : TOMOGRADIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, COLUNA, TORAX, ABDOMEN SUPERIOR, PELVE OU BACIA, SELA TURCA, OUVIDOS OU MASTOIDES, FACE, SEIOS DA FACE, ORBITAS, OSSOS, PESCOCO OU REGIAO CERVICAL (COM E SEM CONTRASTE)				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 180 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 350,00				
	2022/000508	5221 35	2022	195 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	52.500,00 1
	Itens de Empenho : Tomografia computadorizada de torax.				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 150 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, TENDO EM VISTA ACOES PARA FINS DE MONITORAMENTO, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19, DIVULGADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, CONFORME LEI NACIONAL No. 13.979/2020, PORTARIAS No. 188/2020, 356/2020 E 480/2020 DO MINISTERIO DA SAUDE, O DECRETO ESTADUAL No 55.882, DE 15 DE MAIO DE 2021 E DECRETO MUNICIPAL No 6.599/2021, ATE 30/06/2022, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 350,00				
	2022/000222	5378 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	29.227,33 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000223	5384	1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	14.613,67 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09				
2022/000224	5381	1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	14.613,67 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09				
2022/000225	5386	1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	29.227,33 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09				
2022/000226	5380	1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	29.227,33 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09				
2022/000227	6784	1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	14.613,67 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000227				

Itens de Empenho : 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09

2022/000228	5379 1664	2017	3679	CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	12.203,95	1
-------------	-----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09

2022/000011	1061 838	2021	4048	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	31.600,00	1
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO; - RM SELA TURCICA; - RM ORBITA BILATERAL; - RM OSSOS TEMPORAIS BILATERAL; - RM FACE (INCLUI SEIOS DA FACE); - RM ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL); - RM PESCOCO (NASOFARINGE, OROFARINGE, LARINGE, TRAQUEIA); - RM COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR; - RM MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL (NAO INCLUI MAO E ARTICULACOES); - RM MAO (NAO INCLUI PUNHO); - RM BACIA (ARTICULACOES SACROILIACAS); - RM COXA UNILATERAL; - RM PERNA UNILATERAL; - RM PE (ANTEPE - NAO INCLUI TORNOZELO); - RM ARTICULAR (POR ARTICULACAO) - ANGIORESSONANCIA ARTERIAL DE CRANIO. OBS: TODOS OS EXAMES CITADOS SERAO SEM CONTRASTE 395,00 31.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATÉ 80 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 395,00

2022/000010	1061 718	2018	3789	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA	18.000,00	1
-------------	----------	------	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATÉ 120 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR UNITARIO: R\$ 150,00

2022/000146	1084		3824	CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	30.679,92	1
-------------	------	--	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : REPASSE AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 10/22

2022/000147	6797		3824	CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	13.556,52	1
-------------	------	--	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : REPASSE AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 10/22

2022/000148	6799		3824	CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	922,32	1
-------------	------	--	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : REPASSE AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 10/22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000148				

Itens de Empenho : 18 E CONTRATO DE RATEIO No 10/22

2022/000365	1069 691	2021	2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINI	78.844,80	1
-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 300 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/01 A 11/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 41,28
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000366	1061 691	2021	2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINI	26.205,20	1
-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 300 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/01 A 11/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 13,72
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000282	5399 316	2021	4525 CITTA INFORMATICA LTDA	2.400,00	1
-------------	----------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao mensal de software da CIP com armazenamento por responsabilidade da contratada, sendo: 1) Cadastro de Concessionarias, com informacao do contrato; 2) Cadastro de Classe e Subclasses, com informacao da aliquota da CIP; 3) Cadastro das unidades consumidoras e orgaos municipais; 4) Controle de custos da iluminacao publica municipal; 5) Importacao dos arquivos com informacoes das faturas mensais das unidades consumidoras geradas pela concessionaria de energia eletrica; 6) Importacao dos pagamentos das faturas mensais das unidades consumidoras geradas pela concessionaria de energia eletrica; 7) Emissao de Relatorios cadastrais dos contribuintes e unidades consumidoras; 8) Emissao de Relatorios de Custos da Iluminacao Publica Municipal; 9) Locacao de Software de Informatica para Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Viacao Quanto a Gestao da Contribuicao da Iluminacao Publica, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 800,00

2022/000126	5227 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	19.999,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30

2022/000127	5228 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	25.300,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30

2022/000128	5229 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	11.831,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30

2022/000129	5231 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	28.565,00	1
-------------	-----------	------	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000130	5234 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	14.282,50 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30			
	2022/000442	5233 1534	2019	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	14.282,50 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 571,30			
	2022/000168	6744 639	2020	103 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	15.340,18 1
		Itens de Empenho : LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS/COPIADORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 02/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 2.528,60 ESTORNO SALDO DE EMPENHO			
	2022/000367	6822		4097 CONASEMS- CONS. NAC. DE SECRETARIOS MU	7.200,00 1
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS , PARA O EXERCICIO DE 2022, CFE. PORTARIA No 220 /2007, DO MINISTERIO DA SAUDE E RESOLUCAO No 472 /2017 - CIB/RS - VALOR MENSAL: R\$ 600,00			
	2022/000493	6853 353	2020	2137 CONCREGIAL EIRELI	270.756,20 1
		Itens de Empenho : EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 952,27M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 873701/2018/MESPORTES/CAIXA, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E CONTRATO (REFERENTE EMPENHO No 353/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)			
	2022/000494	5612 353	2020	2137 CONCREGIAL EIRELI	845,82 1
		Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO REF. EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 952,27M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 873701/2018/MESPORTES/CAIXA, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E TERMO ADITIVO N° 06 (REFERENTE EMPENHO No 10686/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)			
	2022/000495	5612 353	2020	2137 CONCREGIAL EIRELI	39.434,87 1
		Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO REFERENTE EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 952,27M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 873701/2018/MESPORTES/CAIXA, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E TERMO ADITIVO No 04 (REFERENTE EMPENHO No 2317/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)			

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE	
2022/000496	5612 353		2020	2137 CONCREGIAL EIRELI	39.434,87 1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO REFERENTE EX ECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATE RIAL) PARA AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA ESPORTI VA NO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADA NA RUA EUCL IDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, COM AREA DE 952, 27M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 873 701/2018/MESPORTES/CAIXA, CFE. MEMORIAL DESCRITI VO, PROJETO E TERMO ADITIVO No 04 (REFERENTE EMP ENHO No 2317/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA N AO LIQUIDACAO)				
2022/000142	5388			10 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	15.072,00 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN ICIPIOS), CFE. LEI MUNICIPAL N° 3126/2011, NO EX ERCICIO DE 2022 - VALOR MENSAL: R\$ 1.256,00				
2022/000012	2120 37		2021	1907 CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VI	60.169,92 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA E DESPESAS EXTRAS PARA ATENDIMENTO A SRA. DELSI ANA BAO TRENTIN, CFE. DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.11.0001058-1, DE 01/01 A 31/12/2022, C FE. TERMO ADITIVO No 03				
2022/000186	1073 729		2020	4353 CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAIN	10.803,94 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CONTAIN ERS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 0 1/01 A 20/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VA LOR TRIMESTRAL: R\$ 5.401,97				
2022/000355	5367 1322		2017	4312 COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO ASSOC. SAO	4.995,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 2.250 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/04/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/20 17 E TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,22				
2022/000020	5167			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	6.000,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PROPRIOS DA MUNIC IPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000021	5170			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	38.000,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000022	5173			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	56.000,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPA IS DE EDUCACAO INFANTIL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000023	5175			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.100,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE INFORM ACOES TURISTICAS, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000024	6732			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	6.200,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO ESTADIO MUNICIPA L ERNESTO DORNELES E A QUADRA DE ESPORTES DO BAI RRO PROMORAR, NO EXERCICIO DE 2022				

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000025	6733			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	1.600,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE E A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000026	6734			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.800,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000027	1064			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	9.400,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE, AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000028	6735			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.100,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CAPS(CENTRO DE A TENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000029	5180			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	1.800,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000030	6736			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	3.700,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS PRACAS MUNICIPAIS, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000031	6737			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	3.300,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000032	6738			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	7.500,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO SOCIAL URBANO, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000033	6740			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	14.300,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS (HORTA COMUNITARIA), CFE. LEI MUN. No 2964/2009, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000034	6741			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	4.700,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000035	5179			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	7.500,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO ADMINISTRATIVO TERMIGNONI, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000357	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 003/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000357				
	Itens de Empenho : IZADOS				
	2022/000437	6820		2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 002/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/12/2021, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
	2022/000270	6704 1327	2021	304 DE PAULA & CIA LTDA	14.510,00 1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos com retroescavadeira Prestacao de servicos de miniretroescavadeira de ano 2018 ou superior PRESTACAO DE ATE 75 HORAS DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA E MINI RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA D O ARROIO BARRACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000271	6703 1327	2021	304 DE PAULA & CIA LTDA	112.800,00 1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos com retroescavadeira Prestacao de servicos com caminhao truck tracado PRESTACAO DE ATE 600 HORAS DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO TRUCK PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICIPIO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000187	1073 728	2020	2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA	60.874,45 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE COLETA EM ECOPONTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DOS RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE. LEI MUN. No 3360/2013 E TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 8.696 ,35				
	2022/000241	6695 2	2022	16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	70.000,00 1
	Itens de Empenho : SERVICOS POSTAIS PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000149	6801		1156 EDIANE TONINI BRESOLIN	20.000,00 1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE.DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.03.0001450-7, REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS, COMBUSTIVEL, SESSOES DE FISIOTERAPIA, PLANO DE SAUDE, CONSULTAS MEDICAS, CIRURGIAS, PROTESES, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS E TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000335	5584		3556 ELISABETE FATIMA FANTINEL	2.444,74 1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/06/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011, 3293/2012 E 4198/2021 E DECRETO No 6783/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 447,20				
	2022/000334	5584		3822 ELIZANDRA DAMACENO	3.339,14 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

03.01.2022

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/08/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011, 3293/2012 E 4198/2021 E DECRETO No 6785/2021 - VALOR MENSAL: R \$ 447,20

2022/000018	6731		20	EMATER -RS	79.851,84	1
-------------	------	--	----	------------	-----------	---

Itens de Empenho : DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2032/97 E CONVENIO, NO EXERCICIO DE 2022 - VALOR MENSAL: R\$ 6.654,32

2022/000280	5370 276		2019	74 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD	35.000,00	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DIARIO NO AMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPO DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04

2022/000169	5353 1576		2017	3080 ENGI PROJECT LTDA	6.391,00	1
-------------	-----------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PLATAFORMA HIDRAULICA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DE 01/01 A 30/11/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 581,00

2022/000306	5364 164		2021	3080 ENGI PROJECT LTDA	2.159,80	1
-------------	----------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Assistencia tecnica mensal de plataforma hidraulica
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PLATAFORMA HIDRAULICA INSTALADA NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 07/04/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R \$ 668,67

2022/000196	5391 1366		2018	3863 ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	53.837,12	1
-------------	-----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA PARA O GERENCIAMENTO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO FINANCEIRAS PROPRIAS, DE 01/01 A 02/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO 03 - VALOR MENSAL: R\$ 4.864,80

2022/000333	5584		3821	EVA DAS GRACAS DE SOUZA	2.936,67	1
-------------	------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 17/07/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011, 3293/2012 E 4198/2021 E DECRETO No 6787/2021 - VALOR MENSAL: R \$ 447,20

2022/000362	5388		139	FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS	17.343,96	1
-------------	------	--	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2022 - VALOR MENSAL: R\$ 1.445,33

2022/000332	5584		3578	FATIMA PAIN	2.906,85	1
-------------	------	--	------	-------------	----------	---

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 15/07/2022, C

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000332				
	Itens de Empenho : FE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011, 3293/2012 E 4198/2021 E DECRETO No 6788/2021 - VALOR MENSAL: R \$ 447,20				
	2022/000283	6728 1383	2021	4709 FELICITA CLINICA DE SAUDE MENTAL LTDA	3.600,00 1
	Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO				
	Atendimento clinico psicologico para o menor J. H. A. M. acolhido junto a Casa de Acolhimento da Crianca e do Adolescente de Guapore/RS. * Perio do: 12 meses, a contar da assinatura do contrato				
	.				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO CLINICO PSICOLOGICO INDIVIDUAL PARA O ACOLHIDO J. H. A. M., DE 01/01 A 22/11/2022, CFE. CONTRATO - VALOR PO R ATENDIMENTO: R\$ 50,00				
	2022/000358	2485		2874 FELIPE OLMÍ	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 005/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000155	5248 993	2020	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	12.086,89 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. M.N.Z., CFE. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5001130-18.2020.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 25/08/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.543,02				
	2022/000157	5248 1446	2020	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	20.044,40 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. E. K., CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5001207-27.2020.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 05/11/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 1.971,58				
	2022/000289	5248 1291	2021	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	33.913,50 1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR DE INICIAR S.R., CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 5002369-23.2021.8.21.0053/RS E CONTRATO, DE 01/01 A 25/10/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 3.450,00				
	2022/000250	6697 10	2022	2310 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	3.000,00 1
	Itens de Empenho : TAXA DE FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DAS ESTACOES DE TV				
	TAXA DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - DIGITAL				
	TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E DE RETRANSMISSAO DAS ESTACOES DE TV E TAXAS DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS DIGITAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DE TV E DE RADIO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000438	6796		3710 FUNDO PENITENCIARIO	191.980,80 1

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

03.01.2022

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE ATE 16 APENADOS RECOLHIDOS AO PRESIDIO E STADUAL DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2022, CF E. LEI MUNICIPAL No 3820/2017 E 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO No 183/2017 - VALOR MENSAL: 75% DO SALARIO MINIMO NACIONAL + 10% S/ O VALOR BRUTO

2022/000160

5522 1228

2017

62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

2.000,00

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E RESPECTIVA PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO ELETRONICO (PIX), DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS, CFE TERMO ADITIVO No 14

2022/000161

5391 1228

2017

62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

3.900,00

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO, MANUTENCAO, A COMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E RESPECTIVA PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO ELETRONICO (PIX), DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 14 - VALOR MENSAL: R\$ 1.300,00

2022/000337

5449 1228

2017

62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

19.740,60

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DA SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 6.580,20

2022/000338

5391 1228

2017

62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

65.774,79

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES: LEI ORCAMENTARIA ANUAL, PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, CONTABILIDADE PUBLICA, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTACAO DE CONTAS (SIAPC/PAD) AO TCE/RS, TESOURARIA, CAIXA, LEI 131 - TRANSPARENCIA PUBLICA, ADMINISTRACAO DE RECEITAS (TRIBUTACAO E RECEITAS MUNICIPAIS), ATENDIMENTO AO CIDADAO (SERVICOS INTERNET), DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQN, NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA E ALVARA ELETRONICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 21.924,93

2022/000339

5389 1228

2017

62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

20.901,27

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES: PATRIMONIO PUBLICO, LICITACOES E CONTRATOS, LICITACON, GESTAO DE PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO, ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE, GESTAO DE PESSOAL - RPPS, PORTAL DO SERVIDOR, CONTRACHEQUES,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000339				

Itens de Empenho : COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E ATUALIZACAO CADASTRAL NA INTERNET, TEXTOS LEGAIS E QUALIFICACAO CADASTRAL - E-SOCIAL, REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 6.967,09

2022/000340	5396 1228	2017	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	13.935,84	1
-------------	-----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GEMSAUDE - PORTAL WEB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA SAUDE, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 4.645,28

2022/000341	5395 1228	2017	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	4.538,34	1
-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE: MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 1.512,78

2022/000394	5389 633	2021	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	1
-------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Manutencao mensal CidadeMOB
PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA: APLICATIVO CIDADEMOB, PARA ATENDER AOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE 01/01 A 02/06/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 300,00

2022/000298	6742 481	2021	4579 GTNET SERVICO DE PROVEDORES LTDA	1.908,00	1
-------------	----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 MBPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola de Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infantil Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gasparzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Ventos. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Baccchi; • Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Escola de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao
PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 01/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 318,00

2022/000299	6739 481	2021	4579 GTNET SERVICO DE PROVEDORES LTDA	2.862,00	1
-------------	----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000299				

Itens de Empenho : TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 MBPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola de Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infantil Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gasparzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Ventos. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Baccchi; • Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Escola de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao

PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 01/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 477,00

2022/000287	5389 568	2021	120	IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	2.333,30	1
-------------	----------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : Licenca de Uso de Sistema para Calculo de Aposentadoria e Pensao

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA IEMPREV - CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 21/05/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 500,00

2022/000257	1070 15	2022	2271	IMPrensa Nacional - Diario Oficial da	20.000,00	1
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES E SUMULAS DE CONTRATOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO

PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES EM TODAS AS MODALIDADES DE LICITACOES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2022

2022/000150	6802		4488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.360,00	1
-------------	------	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2.280,00

2022/000151	5163		4488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.500,00	1
-------------	------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², DE 01/01 A 31/12/2022, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021

2022/000152	5181		4488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	500,00	1
-------------	------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000152				

Itens de Empenho : ERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715,
COM 188,70m², DE 01/01 A 31/12/2022, CFE.LEI MUN
. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021

2022/000504	1065	34	2022	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	10.483,20 1
-------------	------	----	------	---------------------------	----------------

Itens de Empenho : Locacao de Imovel 53 M² - Estoque de medicamento
s, materiais e equipamentos Andar Terreo
LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 53m², NO ANDAR
TERREO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM
GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPI
AL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESTOQUE DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECR.
MUN.DA SAUDE, DE 03/01 A 31/12/2022, CFE. CONTRA
TO - VALOR MENSAL: R\$ 873,60
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI
LAMENTO No 01

2022/000505	5005	34	2022	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	72.279,24 1
-------------	------	----	------	---------------------------	----------------

Itens de Empenho : Locacao de Imovel 102 M² - Sala para aplicacao e
xclusiva de doses da vacina contra a COVID-19 An
dar Terreo
Locacao de Imovel 240 M² - Setores diversos de V
igilancia da Secretaria Municipal da Saude (Vigi
lancias Ambiental, Epidemiologica e Sanitaria) 2
o Piso
LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 240m², NO 2o P
ISO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM GUA
PORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL D
E SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGIL
ANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA S
ECR. MUN. DA SAUDE; E DE UMA AREA CONSTRUIDA DE
102m², NO ANDAR TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM
A SALA EXCLUSIVA PARA APLICACAO DE DOSES DA VACI
NA CONTRA A COVID-19, DE 03/01 A 31/12/2022, CFE
. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 6.023,27
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI
LAMENTO No 01

2022/000506	1064	34	2022	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	492,00 1
-------------	------	----	------	---------------------------	-------------

Itens de Empenho : Taxa mensal de agua Estoque de medicamentos, mat
eriais e equipamentos Andar Terreo
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO
DE UM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIP
AMENTOS DA SECR.MUN.DA SAUDE, NO ANDAR TERREO DE
PARTE DA CHACARA No 29, NO BAIRRO CENTRO, EM GU
APORE, COM 53m², LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO
MUNICIPAL DE SAUDE, DE 03/01 A 31/12/2022, CFE.
CONTRATO - VALOR MENSAL DE ATE: R\$ 41,00

2022/000507	6701	34	2022	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	3.720,00 1
-------------	------	----	------	---------------------------	---------------

Itens de Empenho : Taxa mensal de agua Sala para aplicacao exclusiv
a de doses da vacina contra a COVID-19
Taxa mensal de agua Setores diversos de Vigilanc
ia da Secretaria Municipal da Saude (Vigilancias
Ambiental, Epidemiologica e Sanitaria) 2o Piso
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO
DA SALA DE VACINAS CONTRA A COVID-19, LOCALIZADA
NO ANDAR TERREO DE PARTE DA CHACARA No 29; E DO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000507				
	Itens de Empenho : S SETORES DE VIGILANCIA SANIARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SECR. MUN. DA SAUDE, LOCALIZADOS NO 2o PISO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO BAIRRO CENTRO, EM GUAPORE, TOTALIZANDO 342m², LOCALIZA DA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DE 03 /01 A 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL D E ATE: R\$ 310,00				
	2022/000009	1063 22	2020	2344 JOAO DALLAGNESE	26.155,80 1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 500m², SITUADA NA RUA JULIO CAMPOS, No 362, EM GUAPORE, PARA F UNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSI COSSOCIAL, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADI TIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 2.179,65				
	2022/000188	5370 877	2017	61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	32.760,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J ORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVI DADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TO TAL DE ATE 600 CENTIMETROS/COLUNA MENSAIS, DE 01 /01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VAL OR POR CM/COLUNA: R\$ 9,10				
	2022/000242	6696 3	2022	4063 JOSE CARLOS PICINI	30.000,00 1
	Itens de Empenho : Registro, Certidoes, Pedidos, Matriculas e Outro s PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTROS, CERTIDOES, P EDIDOS, MATRICULAS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NO EXERC ICIO 2022				
	2022/000159	5248 1229	2018	3890 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	86.284,64 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINA R CONTANDO COM MEDICO CLINICO, NEUROLOGISTA, PSI QUIATRA, PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SO CIAL, ARTE TERAPEUTA, MUSICA TERAPEUTA, PSICOPED AGOGA, TERAPIA OCUPACIONAL E ENFERMAGEM 24 HORAS , OFERECENDO TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS DE UR GENCIA E EMERGENCIA, ALIMENTACAO, SERVICO DE ROU PARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL/FRALDAS, MEDI CAMENTOS E EXAMES, PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE L.F.N.S, DE 01/01 A 25/10/2022, CFE. PROCESSO JU DICIAL No 053/5.18.0000189-4 E TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 8.774,71				
	2022/000058	4810 983	2021	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.600,00 1
	Itens de Empenho : Cimento saco de 50kg CAUE Areia media AREIA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEI O-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 31/07/2 022, CFE. CONTRATO				
	2022/000059	3926 983	2021	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.150,00 1
	Itens de Empenho : Cimento saco de 50kg CAUE Areia media AREIA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS IN STALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATE 31/07/2022 , CFE. CONTRATO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
2022/000060	4820 983		2021	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20.000,00	1
	Itens de Empenho : Cimento saco de 50kg CAUE					
	Areia media AREIA					
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOC					
	AS DE LOBO E SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, A					
	TE 31/07/2022, CFE. CONTRATO					
2022/000260	5052 17		2022	1678 L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA	1.011,60	1
	Itens de Empenho : Assinatura anual, de segunda a sexta-feira, do j					
	ornal do Correio do Povo, a contar de 1º de feve					
	reiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.Codigo 83					
	0886.					
	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA MANUTE					
	NCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
2022/000140	1069 1746		2017	22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	66.000,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REA					
	LIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01					
	A 31/12/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/201					
	7 E TERMO ADITIVO No 22					
2022/000141	1061 1746		2017	22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	171.200,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PAR					
	A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE					
	01/01 A 31/12/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 0					
	2/2017 E TERMO ADITIVO No 22					
2022/000138	1069 1746		2017	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	28.000,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REA					
	LIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01					
	A 31/12/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/201					
	7 E TERMO ADITIVO No 19					
2022/000139	1061 1746		2017	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	93.600,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PAR					
	A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE					
	01/01 A 31/12/2022, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 0					
	2/2017 E TERMO ADITIVO No 19					
2022/000207	5128 957		2018	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.804,68	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 LAVAGENS MENSAIS					
	PARA AS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01					
	/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VAL					
	OR P/LAVAGEM: R\$ 33,42					
2022/000208	5132 957		2018	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	3.007,80	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 LAVAGENS MENSAIS					
	PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - ENS					
	INO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TER					
	MO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42					
2022/000209	5132 957		2018	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.925,64	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS					
	PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - ENS					
	INO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TER					
	MO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 53,49					
2022/000210	5130 957		2018	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.203,12	1

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

03.01.2022

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, DE 01 /01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VAL OR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000211

5142 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

3.609,36

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SO CIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TE RMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000212

6794 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

1.203,12

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/0 9/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAG EM: R\$ 33,42

2022/000213

6795 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

3.609,36

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUD E, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO

2022/000214

6798 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

4.812,48

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 16 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA SAUDE, DE 01/0 1 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000215

6798 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

11.580,84

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 24 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA SAUDE, DE 01/0 1 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 53,49

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N o 06

2022/000216

6798 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

2.406,60

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA SAUDE, DE 01/0 1 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 66,85

2022/000217

5141 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

2.406,24

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 08 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA SAUDE, DE 01/0 1 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000218

5138 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

1.203,12

1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000219

6800 957

2018

1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

1.203,12

1

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

03.01.2022

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000220

5131 957

2018 1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

1.804,68

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, P LANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000221

5129 957

2018 1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA

1.203,12

1

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DAE ADMINISTRACAO , DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42

2022/000359

2485

4052 LEOCIR FRANCA

137,47

1

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 010/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, N O DIA 03/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2022/000267

5393 27

2022 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

13.200,00

1

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA A LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A GESTAO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 03/01 A 30/06/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.200,00

2022/000268

5394 27

2022 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

15.840,00

1

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA A LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A GESTAO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 03/01 A 30/06/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.640,00

2022/000197

5389 387

2019 4002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

599,28

1

Itens de Empenho :

CESSAO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO A IMPLANTACAO, CONSOLIDACAO POR DENTRO DO TEXTO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E ATUALIZACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO COM A PUBLICACAO EM SISTEMAS DE PESQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000197				
	Itens de Empenho : UISA ONLINE E ACESSO EXCLUSIVO A BANCO DE DADOS COMPREENDENDO A LEGISLACAO DE MUNICIPIOS E ESTADOS BRASILEIROS EM UM UNICO AMBIENTE DE PESQUISA, DE 01/01 A 31/03/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 199,76				
	2022/000245	6698 6	2022	1576 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1.000,00 1
	Itens de Empenho : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL WWW.GUAPORE.RS.GOV.BR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL WWW.GUAPORE.RS.GOV.BR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000190	6785 625	2018	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	4.175,10 1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07 - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 175,85 - VALOR P/DOSE (ATE 2.000): R\$ 0,26				
	2022/000191	6786 625	2018	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	14.865,30 1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE TRES MAQUINAS PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07 - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 527,55 - VALOR P/DOSE (ATE 7.500): R\$ 0,26				
	2022/000192	6787 625	2018	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	4.955,10 1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 30/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07 - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 175,85 - VALOR P/DOSE (ATE 2.500): R\$ 0,26				
	2022/000331	5584		3636 MARIA HELENA FERREIRA	2.519,29 1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 19/06/2022, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 6707/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 447,20				
	2022/000336	5584		3721 MARIO DE LIMA	2.891,94 1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/07/2022, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011, 3293/2012 E 4198/2021 E DECRETO No 6786/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 447,20				
	2022/000356	2485		4106 MARISA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 012/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2022/000497	5618 1286	2020	4500 MARTINS DAS CHAGAS E CIA LTDA	45.311,00 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

03.01.2022

Itens de Empenho : EXECUCAO DE EMPENHO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NA RUA GIOELLE GHIGGI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MARECHAL FLORIANO E A RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM GUAPARE, COM AREA TOTAL DE 2.229,85M², COM RECURSO LIVRE MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889474/2019/MDR/CAIXA E RECURSO LIVRE MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO (REFERENTE AO EMPENHO Nº 1486/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000498	6845 1286	2020	4500 MARTINS DAS CHAGAS E CIA LTDA	209.501,38	1
-------------	-----------	------	------------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PAR A PAVIMENTACAO DE BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE B OMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ _07/2019 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDR AULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA : 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1, 5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS CO M BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIP EDO E DRENAGEM NA RUA GIOELLE GHIGGI, TRECHO COM PREENDIDO ENTRE A RUA MARECHAL FLORIANO E A RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM GUAP ORE, COM AREA TOTAL DE 2.229,85m², COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE No 889474/2019/M DR/CAIXA E RECURSO LIVRE MUNICIPAL, DE ACORDO CO M PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO (REFER ENTE AO EMPENHO No 1487/2021 ESTORNADO EM 31/12/ 2021 PELA NAO LIQUIDACAO)	
2022/000499	5618 1286		2020	4500 MARTINS DAS CHAGAS E CIA LTDA	74.608,84 1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REF. EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MAT ERIAL) PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRE NAGEM NA RUA GIOELLE GHIGGI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MARECHAL FLORIANO E A RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 2.229,85m², CONTRATO DE REPASSE No 889474/2019/MDR/CAIXA, DE ACORDO COM PROJETO, O RCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGR AMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 02 (REF ERENTE AO EMPENHO No 9652/2021 ESTORNADO EM 31/1 2/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)				
2022/000500	5618 1286		2020	4500 MARTINS DAS CHAGAS E CIA LTDA	25.275,06 1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINACEIRO REF. EXECUCAO D E OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATE RIAL) PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DREN AGEM NA RUA GIOELLE GHIGGI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MARECHAL FLORIANO E A RUA BENJAMIN C ONSTANT, BAIRRO SAO CRISTOVAO, EM GUAPORE, COM A REA TOTAL DE 2.229,85m², DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO 03 (REFERENT E AO EMPENHO No 11265/2021 ESTORNADO EM 31/12/20 21 PELA NAO LIQUIDACAO)				
2022/000189	6788 639		2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	10.357,92 1

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

03.01.2022

Itens de Empenho : LOCACAO DE SEIS IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FORN
ECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA TECNICA, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN.DE EDU
CACAO INFANTIL, DE 01/01 A 02/07/2022, CFE. TERM
O ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 1.707,35

2022/000305	6744 484	2021	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	1.750,01	1
-------------	----------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de impressora e copiadora, com as sequin
tes caracteristicas minimas: -velocidade minima
50 ppm; -placa de rede; -memoria lgb; -duplex au
tomatico na copia e na impressao; -ciclo mensal:
150.000 paginas; -emulacao pcl6, gaveta para 52
0 fls, alimentador automatico para 80 fls; -tama
nho de papel ate oficio 2; - Com fornecimento de
suprimentos como toners e cilindros, manutencao
composta pelo conserto ou troca da maquina ou d
e seus componentes e pecas, sendo o equipamento
novo e em linha de fabricacao, inclusos na franq
uia; Conforme projeto basico anexo. EPSON
LOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORA PARA MANUTENCA
O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAM
ENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 21/05/2022, CFE. C
ONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 375,00

2022/000184	6789 1281	2019	3360	MAZZUCO E TREVISIO PRODUCAO DE FOTOGRAF	14.991,30	1
-------------	-----------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA, ANALISE, PL
ANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TURISMO, C
OM DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS NAS REDES SOCI
AIS E DIAGNOSTICO DE PROMOCAO TURISTICA, DE 01/0
1 A 18/10/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR
MENSAL: R\$ 1.561,60

2022/000194	6783 184	2017	872	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI	2.405,78	1
-------------	----------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES E DE SALAO LOCALI
ZADOS NA RUA SILVESTRE MILESI, BAIRRO SANTO ANDR
E, PARA PRATICAS DE AULAS DE EDUCACAO FISICA, RE
ALIZACAO DE REUNIAO DE PAIS, ALUNOS E ATIVIDADES
PEDAGOGICAS PARA ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL D
R. JAIRO BRUM, DE 01/01 A 31/01/2022, CFE. TERMO
ADITIVO No 07 - VALOR MENSAL: R\$ 2.405,78

2022/000288	6725 907	2021	872	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI	7.100,00	1
-------------	----------	------	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE GINASIO DE ESEPORTES COM 1278M²
LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RU
A ANGELO JOSE BORDIN, No 1701, ESQUINA COM A RUA
DR. SERGIO PALMA DIAS, CAPELA SENHOR BOM JESUS,
BAIRRO PLANALTO, CIDADE DE GUAPORE, PARA EXECUC
AO DO PROJETO "PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA
ATENCAO BASICA", POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MU
N. DE SAUDE, DE 01/01 A 03/08/2022, CFE. CONTRAT
O - VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00

2022/000158	5248 996	2018	3310	MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.	28.638,24	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT
ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C
AMA E BANHO, ROUPAS, MEDICAMENTOS E DESPESAS EXT
RAS, PARA INTERNACAO DA SRA. G.C., CFE. PROCESSO
JUDICIAL N° 053/2.18.0000001-2, DE 01/01 A 30/0

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000158				

Itens de Empenho : 8/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL:
R\$ 3.579,78

2022/000296	5248 602		2021	3310 MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.	15.284,11 1
-------------	----------	--	------	---	----------------

Itens de Empenho : Internacao de L. F. B. tendo em vista decisao ju
dicial prolatada no Processo No 053/3.160000060-
1
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT
ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C
AMA E BANHO, ROUPAS, MEDICAMENTOS, PARA INTERNAC
AO DA DE L.F.B. CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 053/3.
160000060-1, DE 01/01 A 16/05/2022, CFE. CONTRAT
O - VALOR MENSAL: R\$ 3.371,52

2022/000016	6730			4235 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	88.028,64 1
-------------	------	--	--	-------------------------------	----------------

Itens de Empenho : REPASSE PARA VIABILIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA ESPECIALIDADE DE
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, A
OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 0
1/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2021
AO TERMO DE COOPERACAO No 01/2019 - VALOR MENSA
L; R\$ 7.335,72

2022/000143	6730			3130 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	900,00 1
-------------	------	--	--	------------------------------	-------------

Itens de Empenho : COPARTICIPACAO EM ATE 200 SESSOES DE HEMODIALISE
S REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA PRATA, DE 01/0
1 A 28/02/2022, CFE. LEI MUN. No 3977/2019, TERM
O DE CONVENIO E TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/SE
SSAO: R\$ 45,00
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR A MENOR

2022/000144	6730			3130 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	9.000,00 1
-------------	------	--	--	------------------------------	---------------

Itens de Empenho : COPARTICIPACAO EM ATE 200 SESSOES DE HEMODIALISE
S REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA PRATA, DE 01/0
1 A 28/02/2022, CFE. LEI MUN. No 3977/2019, TERM
O DE CONVENIO E TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/SE
SSAO: R\$ 45,00

2022/000439	6730			3130 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	50.000,00 1
-------------	------	--	--	------------------------------	----------------

Itens de Empenho : REPASSE PARA CONTRATACAO DE CONSULTAS E CIRURGIA
S DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA,
CFE. TERMO DE CONVENIO, DE 01/01 A 13/06/2022

2022/000284	6727 1431		2021	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	342,04 1
-------------	-----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES - INTERNET, COMPREENDENDO: - SERVI
COS DE CONECTIVIDADE IP INTERNET PROTOCOLO, QUE
SUPORTA APLICACOES TCP/IP TRANSMISSION CONTROL/I
NTERNET PROTOCOLO E PROVE ACESSOA A REDE MUNDIAL
; - ACESSO AO SERVICO DE LEITURA WWW (WORD WIDE
WEB); - ACESSO AO SERVICO DE E-MAIL PADRAO SMTP/
POP3; - SUPORTE PARA CONFIGURACOES DNS; - ESCLAR
ECIMENTO DE DUVIDAS E AUXILIO A PROBLEMAS TECNIC
OS EXCLUSIVAMENTE RELACIONADOS AO ACESSO A INTER
NET; - CARACTERISTICAS DO ACESSO: SERVICO DE ACE
SSO INTERNET PROTOLO DO TIPO ENLACE RADIO, NO PR
OTOCOLO TCP/IP, DISPONIVEL 24 HORAS POR DIA, DUR
ANTE OS SETE DIAS DA SEMANA, EXCETO NAQUES EM QU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000284				

Itens de Empenho : E HOUVE MANUTENCAO NECESSARI
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA
A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMEN
TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01
/01 ATE 01/06/2022 CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL:
R\$ 68,00

2022/000461	6829 1497	2019	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	26.414,40	1
-------------	-----------	------	----	--	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INT
ERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PA
SSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME)
PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERN
O(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLO
AD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DE SA
UDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CENTRO MUNICI
PAL DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO
ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 2.201,20

2022/000462	6793 1497	2019	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	20.801,28	1
-------------	-----------	------	----	--	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INT
ERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PA
SSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME)
PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERN
O(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLO
AD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. ADMIN
ISTRACAO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADIT
IVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 1.733,44

2022/000463	6826 1497	2019	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	20.801,28	1
-------------	-----------	------	----	--	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INT
ERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PA
SSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME)
PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERN
O(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLO
AD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DA FA
ZENDA, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO
No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 1.733,44

2022/000464	6828 1497	2019	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.301,80	1
-------------	-----------	------	----	--	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INT
ERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PA
SSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME)
PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERN
O(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLO
AD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DE OB
RAS E VIACAO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO
ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 275,15

2022/000465	6827 1497	2019	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	6.603,60	1
-------------	-----------	------	----	--	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INT
ERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PA
SSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME)
PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERN
O(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLO
AD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DE AS
SISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E PARA O CENTRO DE
CONVIVENCIA DO IDOSO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE
. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 550,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000466	6830 1497		2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.301,80 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME) PARA INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - HORTO FLORESTAL, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R \$ 275,15				
2022/000369	1073 437		2021	4234 NOVO MUNDO PRES. SERV. DE COLETA DE RESIDUOS	747.811,20 1
	Itens de Empenho : 1. Coleta dos residuos solidos domesticos umidos (organicos) e Transporte para a Disposicao Final em Aterro Sanitario, conforme projeto basico e roteiros em anexo. 1. Coleta dos residuos solidos domesticos secos dentro da area do Municipio (Zona Urbana e Distritos), Transporte e Destinacao Final (Triagem/Reciclagem), conforme projeto basico e roteiros em anexo. 2. Coleta dos residuos solidos domesticos secos dentro da area do Municipio (Zona Rural), Transporte e Destinacao Final (Triagem/Reciclagem), conforme projeto basico e roteiros em anexo. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA RURAL, ZONA URBANA E DISTRITOS); E COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES UMIDOS (ORGANICOS) DA ZONA URBANA E DISTRITOS, DE 01/01 A 24/08/2022, CFE. LEI MUN. 3.360/2013 E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 96.698,89				
2022/000371	1073 437		2021	4234 NOVO MUNDO PRES. SERV. DE COLETA DE RESIDUOS	65.520,94 1
	Itens de Empenho : 1. Coleta dos residuos solidos domesticos umidos (organicos) e Transporte para a Disposicao Final em Aterro Sanitario, conforme projeto basico e roteiros em anexo. 1. Coleta dos residuos solidos domesticos secos dentro da area do Municipio (Zona Urbana e Distritos), Transporte e Destinacao Final (Triagem/Reciclagem), conforme projeto basico e roteiros em anexo. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA RURAL, ZONA URBANA E DISTRITOS); E COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES UMIDOS (ORGANICOS) DA ZONA URBANA E DISTRITOS, DE 01/01 A 24/08/2022, CFE. LEI MUN. 3.360/2013 E TERMO ADITIVO No 05 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO No 07				
2022/000062	6762			19 OI S/A	9.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000062				
		Itens de Empenho : PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000063	6763		19 OI S/A	4.400,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000064	6764		19 OI S/A	2.500,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000065	6765		19 OI S/A	18.600,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000066	6766		19 OI S/A	15.100,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000067	6767		19 OI S/A	8.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000068	6768		19 OI S/A	1.600,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000069	6769		19 OI S/A	23.500,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000070	6770		19 OI S/A	12.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000071	6771		19 OI S/A	3.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000072	6772		19 OI S/A	1.100,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE, A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E AO DEPARTAMENTO CULTURAL, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000073	6773		19 OI S/A	3.300,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2022			
	2022/000074	6774		19 OI S/A	34.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2022			

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000075	6775		19 OI S/A	2.400,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000076	6776		19 OI S/A	8.200,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000077	6777		19 OI S/A	2.700,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TUTELAR, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000078	6778		19 OI S/A	1.500,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOLOHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000079	6779		19 OI S/A	11.000,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000080	6780		19 OI S/A	3.200,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000081	6781		19 OI S/A	2.300,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000082	6782		19 OI S/A	1.100,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO EXERCICIO DE 2022	
	2022/000015	6730		4535 PASCHOAL COMERCIO DE PROD. E SERVICOS	88.028,64 1
				Itens de Empenho : REPASSE PARA VIABILIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, A OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2021 AO TERMO DE COOPERACAO No 01/2019 - VALOR MENSAL; R\$ 7.335,72	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
	2022/000360	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	68,74 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 011/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 03/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
	2022/000489	5626 934	2020	4425 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS	23.242,99 1
				Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA SETIMA BRASIL, AREA DE 3.600,00M², GUAPORE/RS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATO DE RE	

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000489				

Itens de Empenho : PASSE No 892910/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06 (REFERENTE EMPENHO No10454/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000490	5626 934	2020	4425	PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAO	50.599,36	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REF. EXECUCAO DE EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA SETIMA BRASIL, AREA DE 3.600,00M², GUAPORE/RS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATO DE REPASSE No 892910/2019 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 03 (REFERENTE EMPENHO No 8492/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000491	5626 934	2020	4425	PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAO	57.729,11	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA SETIMA BRASIL, AREA DE 3.600,00M², EM GUAPORE/RS, CONTRATO DE REPASSE No 892910/2019, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO - CONTRAPARTIDA (REFERENTE EMPENHO No 351/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000492	6852 934	2020	4425	PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAO	115.392,76	1
-------------	----------	------	------	--	------------	---

Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA SETIMA BRASIL, AREA DE 3.600,00M², EM GUAPORE/RS, CONTRATO DE REPASSE No 892910/2019, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO (REFERENTE EMPENHO No 352/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000485	5606 1228	2019	3284	PJV CONSTRUCOES LTDA	39.138,83	1
-------------	-----------	------	------	----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (3ª ETAPA - CONCLUSAO DE OBRA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON - PARQUE DO AUTODROMO - EM GUAPORE, COM AREA DE 263,40M² COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE No 858481/MTUR/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE. TERMO ADITIVO No 06 (REFERENTE EMPENHO No 11757/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000486	5606 1228	2019	3284	PJV CONSTRUCOES LTDA	7.230,02	1
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (3ª ETAPA - CONCLUSAO DE OBRA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON - PARQUE DO AUTODROMO - EM GUAPORE, COM AREA DE 263,40M², CONTRATO DE REPASSE No 858481/MTUR/CAIXA, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO - CONTRAPARTIDA (REFERENTE EMPENHO No 356/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000486				
	Itens de Empenho : /2021 PELA NAO LIQUIDACAO)				
	2022/000487	5606 1228	2019	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	80.398,25 1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO DE VALOR REF. EXECUCAO POR EMPREITA DA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUC AO DO CENTRO DE EVENTOS (3a ETAPA - CONCLUSAO DE OBRA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVI O SANSON - PARQUE DO AUTODROMO - EM GUAPORE, COM AREA DE 263,40M², COM RECURSOS DO CONTRATO DE R EPASSE No 858481/MTUR/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO M UNICIPIO, CFE. TERMO ADITIVO No 05 (REFERENTE EM PENHO No 7380/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)				
	2022/000488	6851 1228	2019	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	192.844,92 1
	Itens de Empenho : EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MA TERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (3a ETAPA - CONCLUSAO DE OBRA), LOCALIZADO NO PROLO NGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON - PARQUE DO AUTODR OMO - EM GUAPORE, COM AREA DE 263,40M², CONTRATO DE REPASSE No 858481/MTUR/CAIXA, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO (REFERENTE EMPENH O No 355/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO L IQUIDACAO)				
	2022/000501	5611 715	2021	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	895.208,86 1
	Itens de Empenho : PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADES IVADA ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZ ANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET ONEIRA 600 L. AF_07/2016 GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ ARE IA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 VIGAS E COLUNAS PRE-MOLDADAS DEGRAUS PRE MOLDADOS ICAMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS COM A UTILIZA CAO DE GUINDASTE IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFA LTICA, 2 DEMAOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLO CO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREP ARO EM BETONEIRA. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM A CO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSO S MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000501				
	Itens de Empenho : 0_P				
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L				
	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM				
	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO				
	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS				
	JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM-AR COM BARRAS DE SEGURANCA, 700 X 100 CM (L X A), INCLUSO ACABAMENTO BRANCO, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				
	PORTA DE ACO INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA, REQUADRO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
	PORTAO DE CONTRAPESO DE ACO INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA, REQUADRO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA PARA FECHAMENTO DE VAOS				
	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)				
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ? TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017				
	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014				
	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016				
	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014				
	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO				
	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE				
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM				
	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016				
	EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO				
	BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO				
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000501				
	Itens de Empenho : 500 MM				
	Limitador de Profundidade Tarucel - Polietileno				
	10mm				
	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (PU), APLICACAO				
	MANUAL				
	ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU				
	SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVAD				
	EIRA. AF_06/2017				
	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA				
	SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC				
	OES. AF_06/2017				
	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA				
	CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE				
	NSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. A				
	F_07/2019				
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE				
	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/				
	2017				
	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMA				
	DO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/201				
	9				
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE B				
	OMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_				
	11/2016				
	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE				
	BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF				
	_07/2019				
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFA				
	LTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018				
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDR				
	AULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA				
	: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,				
	5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS CO				
	M BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016				
	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PER				
	FURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),				
	DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NOR				
	MA DNIT 093/2006 - EM)				
	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2				
	ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU				
	SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVAD				
	EIRA. AF_06/2017				
	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA				
	SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC				
	OES. AF_06/2017				
	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA				
	CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE				
	NSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. A				
	F_07/2019				
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE				
	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/				
	2017				
	ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMA				
	DO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/201				
	9				
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE B				
	OMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_				
	11/2016				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	
				IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	
				REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA : 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	
				EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA.	
				EXECUCAO DE RAMPAS EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA	
				ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015	
				PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	
				ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	
				TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	
				REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	
				CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	
				LIMPEZA DE PISO COM PANO UMIDO	
				EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO - 7ª ETAPA - EXECUCAO DE PISO, ARQUIBANCADAS E FECHAMENTO EM ALVENARIA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 6.143,08M², LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, Nº 1350, BAIRRO CENTRO, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO (REFERENTE AO EMPENHO Nº 9354/2021 ESTORNADO EM 31/1	

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

2022/000501

Itens de Empenho : 2/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)

2022/000131

1073 9

2021

3009 PLANETA COM.E RECICLAGEM DE RESIDUOS E

683.978,33

1

Itens de Empenho : Disposicao final em Aterro Sanitario dos residuo

s solidos domiciliares umidos (organicos) - (Zon

a Urbana e Distritos). Prazo de execucao: 12 mes

es a contar de 02 de janeiro de 2021

PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESTINACAO FINAL DE A

TE 450 TONELADAS MENSAIS DE RESIDUOS SOLIDOS DOM

ICILIARES UMIDOS (ORGANICOS), ZONA URBANA E DIST

RITOS, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL No 3360/20

13, DE 03/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No

03 - VALOR P/TONELADA: R\$ 127,37

2022/000277

1073 9

2021

3009 PLANETA COM.E RECICLAGEM DE RESIDUOS E

1.753,50

1

Itens de Empenho : Disposicao final em Aterro Sanitario dos residuo

s solidos domiciliares umidos (organicos) - (Zon

a Urbana e Distritos). Prazo de execucao: 12 mes

es a contar de 02 de janeiro de 2021

PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESTINACAO FINAL DE A

TE 450 TONELADAS MENSAIS DE RESIDUOS SOLIDOS DOM

ICILIARES UMIDOS (ORGANICOS), ZONA URBANA E DIST

RITOS, CFE. LEI MUN. No 3360/2013 E CONTRATO

2022/000502

6846 474

2021

4581 PLANO M CONSTRUTORA LTDA

89.607,93

1

Itens de Empenho : Demolicao de revestimento argamassado externo (R

eboco externo), manualmente, sem reaproveitament

o, incluindo retirada dos entulhos

Fornecimento e Instalacao de Piso Podotatil embo

rrachado 25x25cm, espessura 12mm, assentado sobr

e piso ceramico existente, incluindo argamassa c

olante para assentamento

Fornecimento e Execucao de revestimento ceramico

para paredes internas, com placas tipo esmaltad

a extra, dimensoes 33x45cm, na altura total das

paredes, incluindo rejunte e assentamento com ar

gamassa colante

Execucao de Contrapiso de regularizacao com arga

massa pronta, espessura 2cm, preparo manual, ade

rindo, para recebimento de revestimento ceramico

Fornecimento e Execucao de revestimento ceramico

para pisos internos, com placas tipo porcelanat

o, dimensoes 45x45cm, incluindo rejunte e assent

amento com argamassa colante

Retirada de rufo de chapa de aco, sem reaproveit

amento, incluindo retirada dos entulhos

Fornecimento e execucao de rufo em chapa de aco

galvanizado no 24, desenvolvimento 25cm, incluín

do icamento e fixacoes necessarias

Fornecimento e aplicacao de fundo selador acríli

co na fachada externa, 1 demao

Aplicacao manual de textura acrilica na fachada

externa, 1 demaos

Fornecimento e aplicacao de pintura com tinta la

tex acrilica em parede externa da fachada, sobre

textura, 2 demaos

Fornecimento e aplicacao de fundo selador acríli

co em parede interna, 1 demao

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Fornecimento e aplicacao de pintura com tinta la tex acrilica em parede interna, 2 demaos EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA D E SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, COM AREA DE 392,86M², LOCALIZADA NA RUA DR. JOAO PEDRO ORTI Z, N° 1085, BAIRRO PLANALTO, COM RECURSOS DO MIN ISTERIO DA SAUDE/FNS - PROPOSTA N° 11614.1750001 /19-001, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUS TO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINAN CEIRO E CONTRATO (REFERENTE AO EMPENHO No 5412/2 021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PELA NAO LIQUIDACAO)	
2022/000503	5614 474		2021	4581 PLANO M CONSTRUTORA LTDA	28.704,37 1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA D E SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, COM AREA DE 392,8 6M², LOCALIZADA NA RUA DR. JOAO PEDRO ORTIZ, No 1085, BAIRRO PLANALTO, PROPOSTA No 11614.1750001 /19-001, CFE. TERMO ADITIVO No 03 (REFERENTE AO EMPENHO No 10493/2021 ESTORNADO EM 31/12/2021 PE LA NAO LIQUIDACAO)				
2022/000013	5287			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	40.000,00 1
	Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSOS EM QUE O MU NICIPIO FOR PARTE				
2022/000262	6706 19		2022	1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	3.793,84 1
	Itens de Empenho : CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR SEGURO VEICULAR PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPRIN TER No 216, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
2022/000133	1071 495		2018	812 PRAG SUL LTDA	5.323,56 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO B ACTERIOLOGICA DE CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNIC IPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IM ACULADA CONCEICAO E ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 31/1 2/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07				
2022/000134	1072 495		2018	812 PRAG SUL LTDA	6.480,82 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO B ACTERIOLOGICA DE CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNIC IPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 31/12/202 2, CFE. TERMO ADITIVO No 07				
2022/000135	1071 809		2018	812 PRAG SUL LTDA	1.106,34 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE ATE 06 SERVICOS DE LIMPEZA E DESINF ECCAO BACTERIOLOGICA DE CAIXAS D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR POR UN/SERVICO: R\$ 184,39				
2022/000170	5340 995		2019	812 PRAG SUL LTDA	336,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D E RESERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/01 A 11/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02				
2022/000171	6791 995		2019	812 PRAG SUL LTDA	315,00 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D
E RESERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO CAPS (CEN
TRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DE 01/01 A 11/
09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02

2022/000172	1988 995	2019	812 PRAG SUL LTDA	4.704,00	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D
E RESERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO CENTRO MU
N. DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF
BOM JESUS, ESF PROMORAR, ESF TRIANGULO, ESF N. S
RA. APARECIDA E ESF SAO JOSE, DE 01/01 A 11/09/2
022, CFE. TERMO ADITIVO No 02

2022/000173	6791 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	1.258,64	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPEN
DENCIAS DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCI
AL), DE 01/01 A 08/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO N
o 02 - VALOR MENSAL: R\$ 152,25
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000174	5340 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	1.258,64	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPEN
DENCIAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/0
1 A 08/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR
MENSAL: R\$ 152,25
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000175	1988 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	7.551,60	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPEN
DENCIAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES B
ASICAS DE SAUDE ESF BOM JESUS, ESF N. SRA. APARE
CIDA, ESF PROMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO
, DE 01/01 A 08/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 0
2 - VALOR MENSAL: R\$ 913,50

2022/000176	5343 749	2020	812 PRAG SUL LTDA	1.668,59	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SECR. MUN. DE ASSISTE
NCIA SOCIAL, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE. TERMO A
DITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 238,37

2022/000177	5341 749	2020	812 PRAG SUL LTDA	1.289,33	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE ACOLHIMENTO D
A CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01
A 31/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR M
ENSAL: R\$ 184,19

2022/000178	1071 678	2018	812 PRAG SUL LTDA	2.088,23	1
-------------	----------	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO
LE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FU
NDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO
E DR. JAIRO BRUM E NA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE
01/01 A 11/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 -
VALOR MENSAL: R\$ 328,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000179	1072 678		2018	812 PRAG SUL LTDA	3.132,40 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO LE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ROSA DOS VENTOS, PINGUINHO DE G ENTE, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PRESTES E MARIA RO SA FERREIRA, DE 01/01 A 11/07/2022, CFE. TERMO A DITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 492,00				
2022/000285	5343 1344		2021	812 PRAG SUL LTDA	2.500,00 1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para realiz ar servicos de sanitizacao nas dependencias da S ecretaria Municipal de Assistencia Social e Habi tacao tendo em vista a prevencao e medida de eme rgencia de saude publica para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19) PRESTACAO DE ATE 25 SERVICOS DE SANITIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL E HABITACAO, 01/01 A 31/05/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/UN: R\$ 100,00				
2022/000286	5341 1344		2021	812 PRAG SUL LTDA	2.500,00 1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para realiz ar servicos de sanitizacao nas dependencias da S ecretaria Municipal de Assistencia Social e Habi tacao tendo em vista a prevencao e medida de eme rgencia de saude publica para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19) PRESTACAO DE ATE 25 SERVICOS DE SANITIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, 01/01 A 31/05/2022, CFE. CONTRA TO - VALOR P/UN: R\$ 100,00				
2022/000297	1071 25		2021	812 PRAG SUL LTDA	217,01 1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para efetua r MENSAMENTE servico de DESINSETIZACAO E CONTROL E DE PRAGAS sendo: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e m aterial, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exige da pela legislacao vigente e segundo as normas d a RDC da ANVISA n° 52/2009. Todos os servicos de verao ter o fornecimento de laudo individual a r eferida escola. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO LE DE PRAGAS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 01/02/2022, CFE. CONTRA TO - VALOR MENSAL: R\$ 210,00				
2022/000246	5520 7		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	250,00 1
	Itens de Empenho : MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DOMINIO DO PORTAL WWW .GUAPORE.RS.GOV.BR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVIC OS DE DOMINIO DO PORTAL WWW.GUAPORE.RS.GOV.BR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000247	5520 8		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	450,00 1
	Itens de Empenho : REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DA INTERNET PARA MUN ICIPIO DE GUAPORE (www.guapore.rs.gov.br)				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DOMINIO DE SEGURANCA DO PORTAL PORTAL WWW.GUAPORE.RS.GOV.BR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000256	1070 13		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	25.000,00 1
	Itens de Empenho : PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DE TODAS AS MODALIDADES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PROSERGS PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES EM TODAS AS MODALIDADES DE LICITACOES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000432	6824 30		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	1.710,00 1
	Itens de Empenho : ACESSO A REDE RS DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS SINE - Sistema Nacional de Emprego * SRE. 04.119170 - Por tunel Internet Comutado - Ate 100 = R\$ 48,99 * EML. 02.112600 - Ate 500 = R\$ 93,51 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE RS DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS SINE, SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE 01/01 A 31/12/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 142,50				
2022/000433	6825 30		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	1.710,00 1
	Itens de Empenho : ACESSO A REDE RS DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infracoes * SRE. 04.119170 - Por tunel Internet Comutado - Ate 100 - R\$ 48,99 * EML. 02.112600 - Ate 500 - R\$ 93,51 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE RS DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS JARI, JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO, DE 01/01 A 31/12/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 142,50				
2022/000434	6793 30		2022	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	1.710,00 1
	Itens de Empenho : ACESSO A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS Publicacoes no CORAG - Diario Oficial do Rio Grande do Sul * SRE. 04.119170 - Por tunel Internet Comutado - Ate 100 - R\$ 48,99 * EML. 02.112600 - Ate 500 - R\$ 93,51 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, PUBLICACOES NO CORAG - DIARIO OFICIAL DO RIO GRANDE DO SUL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/12/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 142,50				
2022/000303	5370 770		2021	358 RADIO AURORA LTDA	91.350,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO PARA CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO DIARIO COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE INFORMAR, EDUCAR E ORIENTAR SOCIALMENTE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000303				
	Itens de Empenho : A COMUNIDADE DO MUNICIPIO, COM 05 (CINCO) POSTAGENS MENSAIS NAS REDES SOCIAIS. PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 300 MINUTOS MENSAIS, DE 01/01 A 02/08/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/MIN: R\$ 43,50				
	2022/000261	5052 18	2022	524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	1.513,80 1
	Itens de Empenho : Assinatura anual, de segunda a sexta-feira, do jornal do ZERO HORA, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. Codig o de 2022. Codig o 2246507. ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
	2022/000136	1067 1478	2019	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	38.646,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARMES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIR BRUM E IMACULADA CONCEICAO, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 3.220,50				
	2022/000137	1068 1478	2019	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	96.766,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARMES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA, NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENTE, ROSA DOS VENTOS, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 8.063,85				
	2022/000180	5320 429	2020	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.751,15 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ESF BOM JESUS, ESF TRIANGULO, ESF SAO JOSE E ESF PROMORAR, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 6.750,23				
	2022/000181	6790 429	2020	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5.108,10 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL(CAPS), DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 1.021,62				
	2022/000182	5311 1042	2018	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24.615,02 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, P				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000182				

Itens de Empenho : ARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA E DA CASA DA CUL-
TURA, DE 01/01 A 18/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO
No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 5.351,09

2022/000183	5326 1042	2018	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21.085,84	1
-------------	-----------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURA-
NCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALAC-
OES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO
S DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, P
ARA ATENDER A SEDE DO PARQUE DE MAQUINAS, DE 01/
01 A 18/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALO
R MENSAL: R\$ 4.583,86
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000272	5524 1056	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.574,00	1
-------------	-----------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS E-
SCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, sendo a
s camaras de cada escola interligadas e gerencia
das atraves de Rede, incluindo todos os software
s e Hardwares necessarios, visando o controle da
s areas de atuacao das imagens, conforme projeto
basico anexo.
LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS E-
SCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/0
1 A 01/10/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$
3.286,00

2022/000273	5525 1056	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.343,47	1
-------------	-----------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS E-
SCOLAS MUNICIPAIS E EDUCACAO INFANTIL, sendo as
cameras de cada escola interligadas e gerenciada
s atraves de Rede, incluindo todos os softwares
e Hardwares necessarios, visando o controle das
areas de atuacao das imagens, conforme projeto b
asico anexo.
LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS E-
SCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01
A 01/10/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$
3.704,83

2022/000307	5325 868	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.921,93	1
-------------	----------	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para presta-
cao de servicos de monitoramento de seguranca el-
etronica e pronto atendimento das instalacoes, c
om fornecimento de materiais e equipamentos dive-
rsos para sistemas de alarmes e cameras, para at-
ender a sede da secretaria municipal de assisten-
cia social e habitacao.
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURA-
NCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALAC-
OES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA-
L E HABITACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E E-
QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E
CAMERAS, DE 01/01 A 18/08/2022, CFE. CONTRATO -
VALOR MENSAL: R\$ 2.765,00

2022/000007	1065 58	2019	2272 REOVALDO BASSANI	20.505,00	1
-------------	---------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 114,36m², NO A

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000007				
				Itens de Empenho : NDAR TERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA 03 DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 1.708,75	
2022/000008	1064 58		2019	2272 REOVALDO BASSANI	2.076,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF, NO ANDAR TERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA 03 DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, COM 114,36m², DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL DE ATE R\$ 173,00	
2022/000037	5148			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	77.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000038	6745			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.100,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000039	5151			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	143.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPALIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000040	5154			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	145.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPALIS DE EDUCACAO INFANTIL, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000041	5156			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000042	6746			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	43.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE, A CASA DA CULTURA E A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000043	6747			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.500,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES E A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROMORAR, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000044	6748			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022	
2022/000045	5160			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	134.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE SAUDE, AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2022	

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000046	6749			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.000,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000047	6750			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.000,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ANIMAL, DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000048	6751			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.500,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000049	6752			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	41.200,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO SOCIAL URBANO, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000050	6753			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.600,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS (HORTA COMUNITARIA), NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000051	6754			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE ACOLOHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000052	5161			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32.600,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO ADMINISTRATIVO TERMIGNONI, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, E AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000053	6755			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.100,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO AEROPORTO 14 BIS, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000054	5162			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42.000,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000055	6756			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.000,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PRACAS MUNICIPAIS, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000056	6758			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2973/2009, 3090/2010 E 3312/2012 E DECRETO No 4259/2009, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000057	6759			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.800,00 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEMITERIO PU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000057				
	Itens de Empenho : BLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000132	5161			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	497,88 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JENNIFER DOS SANTOS DA SILVA, JOAO BOR GES, DARROBERTO RODRIGUES PRESTES ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA				
2022/000436	6842			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	497,88 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JENNIFER DOS SANTOS DA SILVA, JOAO BOR GES, DARROBERTO RODRIGUES PRESTES				
2022/000440	6757			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.160.000,00 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022				
2022/000276	4837 377		2021	2260 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	19.100,00 1
	Itens de Empenho : DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5mg/ml + 2mg/ml EUROFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
2022/000001	2566 1440		2021	68 SAFRA DIESEL LTDA	97.670,00 1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA DIESEL BS500 VIBRA ARLA 32, BALDES DE 20 LITROS ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VI ATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2022, CF E. CONTRATO				
2022/000002	2530 1440		2021	68 SAFRA DIESEL LTDA	50.670,00 1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA ARLA 32, BALDES DE 20 LITROS ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VI ATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO				
2022/000003	2620 1440		2021	68 SAFRA DIESEL LTDA	578.800,00 1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA DIESEL BS500 VIBRA ARLA 32, BALDES DE 20 LITROS ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MA QUINAS E VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, A TE 31/12/2022, CFE. CONTRATO				
2022/000004	2608 1440		2021	68 SAFRA DIESEL LTDA	476.060,00 1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA DIESEL BS500 VIBRA ARLA 32, BALDES DE 20 LITROS ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MA QUINAS E VIATURAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO , ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO				
2022/000005	2615 1440		2021	68 SAFRA DIESEL LTDA	7.050,00 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : DIESEL BS500 VIBRA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIA
TURA DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO
PUBLICA, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO

2022/000266	1988 26	2022	4653	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.430,80	1
-------------	---------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DOS RESIDUOS DA AREA DA SAUDE PERTENCENTES AO G
RUPO B
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST
INACAO FINAL DOS RESIDUOS DA AREA DA SAUDE PERTE
NCENTE AO GRUPO A e E.
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRA
TAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS
DA AREA DA SAUDE - GRUPOS A, E e B - DE 03/01 A
31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL ATE: R\$
1.215,40

2022/000309	2513 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	25.160,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 4.000 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ADMINI
STRACAO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P
/LITRO: R\$ 6,29

2022/000310	2518 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.580,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDE
NACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO:
R\$ 6,29

2022/000311	2507 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	18.870,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 3.000 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEIT
O, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO
: R\$ 6,29

2022/000312	2516 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	9.435,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 1.500 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZEND
A, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO
: R\$ 6,29

2022/000313	2551 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.580,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE MEIO A
MBIENTE, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P
/LITRO: R\$ 6,29

2022/000314	2581 1440	2021	3388	SIM REDE DE POSTOS LTDA	18.870,00	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR
FORNECIMENTO DE ATE 3.000 LITROS DE GASOLINA PAR
A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSIST

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000314				
	Itens de Empenho : ENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2022, CFE. C ONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000315	2578 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	9.435,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 1.500 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/ 12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000316	2555 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	44.030,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 7.000 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000317	2566 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	75.480,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 12.000 LITROS DE GASOLINA PA RA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE , ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000318	2568 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.725,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 2.500 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000319	2690 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	629,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE SAUD E - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2022 , CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000320	2530 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	31.450,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCAC AO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2022, CFE. CO NTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000321	2620 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	25.160,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 4.000 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICU LTURA, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/L ITRO: R\$ 6,29				
2022/000322	2742 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	6.290,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA PAR A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE AG RICULTURA, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000323	2608 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	37.740,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000324	2730 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.725,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000325	2737 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	4.403,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO CAMINHAO MUNIK - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000326	2625 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.580,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO : R\$ 6,29				
2022/000327	2747 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.774,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE PINTURA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000328	2541 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	9.435,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000329	2669 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	1.887,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 300 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - DESPORTO AMADOR, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				
2022/000330	2673 1440		2021	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.145,00 1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM BR				
	FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 6,29				

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000265	5087 25	2022	356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE	62.584,20 1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE UM MEDICO VETERINARIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PLANO DE SANIDADE BOVINA", EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GUAPORE, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI FEDERAL No 13.019/2014, DECRETO MUNICIPAL No 5623/2017 E CONTRATO, ATE 31/12/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 5.215,35				
	2022/000363	1067 775	2020	4629 STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE AL	214.540,80 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 01/09/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 26.817,60				
	2022/000364	1068 775	2020	4629 STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE AL	78.825,92 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA E ROSA DOS VENTOS, DE 01/01 A 01/09/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 9.853,24				
	2022/000199	5417 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	20.533,59 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.933,37				
	2022/000200	5418 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	6.844,53 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 977,79				
	2022/000201	5420 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	10.951,22 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESFs, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 1.564,46				
	2022/000202	5413 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	30.115,96 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/07/2022, CFE TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 4.302,28				
	2022/000243	6696 4	2022	1766 TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALIN	5.000,00 1
	Itens de Empenho : RECONHECIMENTO DE FIRMA / PROCURACAO E/OU DILIGENCIAS - PESSOA FISICA DESPESAS COM RECONHECIMENTOS, PROCURACOES E DILIGENCIAS PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000243				
		Itens de Empenho : A FARMACIA POPULAR, CFE. LEI MUNICIPAL No 3828/2017, NO EXERCICIO DE 2022			
2022/000244	6696 5		2022	1766 TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALIN	10.000,00 1
		Itens de Empenho : ESCRITURA, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DIVERSOS E OUTROS			
		DESPESAS COM ESCRITURAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DIVERSOS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO 2022			
2022/000229	5446 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.797,72 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. A SSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000230	6804 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	3.231,19 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TUTELAR, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000231	6805 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	2.157,26 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOLOHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000232	6806 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	10.099,27 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SAUDE, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000233	5443 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	2.115,09 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000234	5442 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.859,29 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000235	5448 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	2.247,15 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000236	5439 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.533,09 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA FAZENDA, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			
2022/000237	6807 349		2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	74,04 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					
	2022/000238	6808 349	2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	2.775,80 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13				
	2022/000239	6809 349	2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.797,73 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13				
	2022/000240	6810 349	2018	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.585,92 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/01 A 31/05/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 13				
	2022/000259	4851 16	2022	4495 TERMINAIS RODOVIARIOS PEGLOW LTDA	4.000,00 1
	Itens de Empenho : PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUN. No 2890/2009, NO EXERCICIO DE 2022				
	2022/000193	4995 709	2019	3932 TIAGO MEURER BRUM ME	41.750,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, VISANDO O APERFEICOAMENTO E A QUALIFICACAO DA ADMINISTRACAO EM SUAS ROTINAS INTERNAS E NO SERVICO MUNICIPAL, DE 01/01 A 17/06/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 7.500,00				
	2022/000195	4999 86	2019	3562 TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL L	731,01 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 08/01/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 2.741,27				
	2022/000441	4999 86	2019	3562 TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL L	35.618,65 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE 09/01 A 31/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 3.035,68				
	2022/000096	5227 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	54.296,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 271,48				
	2022/000097	5227 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	88.896,98 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,53				
	2022/000098	5228 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	6.372,40 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,53				
	2022/000099	5231 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	15.660,72 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

03.01.2022

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,53

2022/000100	5233 1532	2019	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	19.575,90	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,53

2022/000101	5227 1532	2019	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	58.140,00	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 290,70

2022/000102	5227 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	21.767,40	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 362,79

2022/000103	5227 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	71.032,00	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 355,16

2022/000104	5227 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	8.007,30	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 266,91

2022/000105	5228 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	8.007,30	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 266,91

2022/000106	5231 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	5.338,20	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 266,91

2022/000107	5234 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	10.615,34	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 266,91

2022/000108	5233 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	21.413,86	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 266,91

2022/000109	5227 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	52.782,24	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 286,86

2022/000110	5231 1516	2018	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	4.589,76	1
-------------	-----------	------	-----	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 286,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000302	6760 871		2021	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	27.320,40 1
Itens de Empenho : Servicos de transporte para ate 18 (dezoito) usu					
arios do grupo de convivencia de pessoas com def					
iciencia, com disponibilidade de 01 monitor, de					
segunda a sexta-feira, coletando os alunos nos p					
ontos a seguir relacionados: Bombeiros, Escola F					
rei Caneca, Escritorio Dinamica, Lar da Crianca					
Primo e Palmira Pandolfo, Mercado Mazutti, Ofici					
na Teknocar, Posto Zanini, Posto Zanini, Proximi					
dades da Rodovia (passando a ponte seca) e Rasat					
ronic. Os alunos deverao chegar a APAE as 13h30m					
in e sair da instituicao as 17h. No horario de s					
aida, devera ser feito itinerario inverso ao que					
consta acima. 25km por viagem.					
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ATE 18					
USUARIOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE PESSOAS COM					
DEFICIENCIA, DE 01/01 A 09/09/2022, CFE. CONTRAT					
O - VALOR P/VIAGEM: R\$ 227,67					
2022/000443	5233 1516		2018	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	50.790,60 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 362,79					
2022/000085	5227 996		2019	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	19.484,68 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 503,48					
2022/000086	5228 996		2019	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	23.814,60 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 503,48					
2022/000087	5231 996		2019	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	5.034,80 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 503,48					
2022/000088	5233 996		2019	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	26.180,96 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 503,48					
2022/000089	5234 996		2019	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	26.180,96 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 503,48					
2022/000090	5227 1514		2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	10.617,60 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 176,96					
2022/000091	5228 1514		2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	10.617,60 1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04					
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 176,96					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000092	5231 1514		2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	7.078,40 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 176,96				
2022/000093	5233 1514		2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	3.539,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 176,96				
2022/000094	5234 1514		2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	3.539,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 176,96				
2022/000095	5230 129		2019	662 TRANSPORTES PEDRINI LTDA	31.364,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 156,82 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N o 05				
2022/000112	5227 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	14.779,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000113	5228 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	49.000,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000114	5229 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	14.778,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000115	5231 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	16.600,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000116	5233 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	11.900,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000117	5234 1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	11.969,00 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 595,13				
2022/000083	5227 24		2018	3692 TRANSPORTES TORTELLI LTDA	8.841,60 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 110,52				
2022/000084	5233 24		2018	3692 TRANSPORTES TORTELLI LTDA	13.262,40 1

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 07
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 110,52

2022/000361	2485		623	VALCIR TRIACCA	68,74	1
-------------	------	--	-----	----------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR
ONICO No 008/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 03/01/2022, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000122	5006 1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	11.217,60	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 210,22

2022/000123	5007 1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	5.600,00	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 210,22

2022/000124	5009 1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	8.408,80	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 210,22

2022/000125	5011 1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	16.817,60	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
O ANO LETIVO DE 2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04
- VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 210,22

2022/000301	5389 90		2021	4507 VGM TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	8.000,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de licenca SAGEDE
LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA (SAGEDE) PARA
PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE RECEITAS E A
COMPANHAMENTO DE DESPESAS, DE 01/01 A 28/02/2022
, CFE CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00

2022/000162	6793 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	1.230,61	1
-------------	----------	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCA
O DO PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE,
DE 01/01 A 18/02/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03
- VALOR MENSAL: R\$ 769,09
ESTORNO SALDO DE EMPENHO

2022/000163	6789 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	102,30	1
-------------	----------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM MENSAL DO PO
RTAL DO TURISMO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/0
1 A 18/02/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR
MENSAL: R\$ 63,96

2022/000164	6792 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	192,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE ME
NSAL DO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO DE GUAPORE
, DE 01/01 A 18/02/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 0
4 - VALOR MENSAL: R\$ 120,00

2022/000166	5597			4338 YESENIA CARLISLE MEDINA BLASZEZEKIEVIC	33.000,00	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA A MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEI MUNICIPAL No 3478/2014 E DECRETOS No 5712/2017 E 6346/2020 - VALOR MENSAL: R\$ 2.750,00

2022/000167	5556		4338	YESENIA CARLISLE MEDINA BLASZEZEKIEVIC	9.000,00	1
-------------	------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/01 A 31/12/2022, CFE. LEI MUNICIPAL No 3478/2014 E DECRETOS No 5712/2017 E 6346/2020 - VALOR MENSAL: R\$ 750,00

Total do Dia : 34.278.824,91

04.01.2022

2022/000521	2460		3432	ADALBERTO JOAO BASTIAN	274,94	1
-------------	------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO EM EXERCICIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 036/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A ESTRELA/RS, NO DIA 04/01/2022, PARA PARTICIPAR DO ANUNCIO DOS NOVOS RECURSOS PARA O PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE

2022/000520	2485		186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 044/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000529	4703 979	2021	4651	BRITAGEM SAO DOMINGOS EIRELI - EPP.	475.000,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : Paralelepipedo regular, tamanho minimo de 14cm x 20 cm, com no minimo 13cm de altura, livre impurezas. BSD
FORNECIMENTO DE 10.000M² DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/M²: R\$ 47,50

2022/000522	2337		4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FINISA)	30.826,70	1
-------------	------	--	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - CAIXA/FINISA - LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536215-DVo:45 - 10 PARCELA

2022/000523	2335		4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FINISA)	16.980,84	1
-------------	------	--	------	----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - CAIXA/FINISA - LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536215-DVo:45

2022/000532	4837 36	2022	4509	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.892,40	1
-------------	---------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : CIPROFIBRATO, 100 MG
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO

2022/000533	4837 38	2022	426	CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	20.582,25	1
-------------	---------	------	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG (EQUIVALENTE A 500

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000533				
	Itens de Empenho : MG DE CALCIO ELEMENTAR)				
	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98				
	Levofloxacino 500mg				
	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG + CLORIDRA				
	TO DE TIAMINA 100MG (VIT B1) + CLORIDRATO DE PIR				
	IDOXINA 100MG (VIT B6) + CIANOCOBALAMINA 5.000MC				
	G (VIT B12) - SOLUCAO INJETAVEL				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				
	PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI				
	LAMENTO No 01				
2022/000545	4837 43		2022	980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.433,76 1
	Itens de Empenho : DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO DE - SOLUCA				
	O ORAL/XAROPE				
	METILDOPA 250MG				
	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORT				
	ARIA 344/98				
	LIDOCAINA CLORIDRATO, 10 POR CENTO - SPRAY				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				
	PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO				
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N				
	o 01				
2022/000536	5618 1168		2021	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	7.615,69 1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO REF. EXECUCA				
	O DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E M				
	ATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E D				
	RENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A VINICOLA GHELLER,				
	NA LINHA QUINTA, COM EXTENSAO DE 511,06 M E ARE				
	A TOTAL DE 2.390,00 M2, CFE TERMO ADITIVO No 02				
2022/000540	4837 45		2022	993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	10.485,00 1
	Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 34				
	4/98				
	FENOBARBITAL SODICO 100 MG - PORTARIA 344/98				
	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - PORTARIA 344/98				
	Haloperidol 5MG - Portaria 344/98				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				
	PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO				
2022/000516	2485		2273	DAMIANO FLORES	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR				
	ONICO No 047/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No				
	6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 04/01/2022, PAR				
	A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA				
	S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000519	2485		2273	DAMIANO FLORES	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR				
	ONICO No 045/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No				
	6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 04/01/2022, PAR				
	A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA				
	S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000531	4837 37		2022	490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	3.065,00 1
	Itens de Empenho : PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL				
	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL (COMPOSICAO MINIMA: C				

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000531				
				Itens de Empenho : LORETO DE SODIO 3,5 GRAMAS/ENVELOPE, CLORETO DE POTASSIO 1,5 GRAMAS/ENVELOPE, CITRATO DE SODIO D I-HIDRATADO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS/ENVELOPE) - PO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N o 01	
	2022/000534	4837 39	2022	4408 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.298,70 1
				Itens de Empenho : CARVEDILOL 12,5MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	
	2022/000518	2485		2874 FELIPE OLMI	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 049/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 04/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
	2022/000541	4837 46	2022	3259 ILG COMERCIAL EIRELI	24.748,50 1
				Itens de Empenho : RAMIPRIL DE 5MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N o 01	
	2022/000527	2062		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	43,30 1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - EDSO N GIOVANI ECCO BRESOLIN	
	2022/000547	6711		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	46,00 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE	
	2022/000524	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 037/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A ESTRELA/RS, NO DIA 04/01/2022, PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO E O SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO ANUNCIO DOS NOVOS RECURSOS PARA O PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE	
	2022/000530	5225 756	2021	3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	227.500,00 1
				Itens de Empenho : Prestacao de servicos para manutencao e conservacao de pavimentacao basaltica de ruas e avenidas do Municipio, conforme Projeto Basico. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATE 13.000M² DE PAVIMENTACAO BASALTICA PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/M²: R\$ 17,50	

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.01.2022					
	2022/000542	4837 47	2022	323 MCW PROD. MED. HOSP.LTDA	20.328,91 1
		Itens de Empenho : AMIODARONA 200 MG, CLORIDRATO DE CITALOPRAM 20MG - PORTARIA 344/98 NORTRIPIILINA CLORIDRATO 25 MG CLOPIDOGREL 75MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO			
	2022/000535	4837 48	2022	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	1.698,80 1
		Itens de Empenho : ISOSSORBIDA 5 MG, DINITRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, CROTIDRATO DE - SOLUCAO O RAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO			
	2022/000528	4974 28	2021	3945 NOAR TURISMO EIRELI	19.992,00 1
		Itens de Empenho : BILHETES DE PASSAGEM AEREA Valor estimado para a quisicao de bilhetes de passagens aereas para o Poder Executivo Municipal FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO M UNICIPAL, ATE 31/12/2022			
	2022/000544	4837 44	2022	626 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	9.296,30 1
		Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG AMOXICILINA 50 MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 150 MILILITROS DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME Dipirona 500mg DOXAZOSINA 2MG, MESILATO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI LAMENTO No 01			
	2022/000539	4837 42	2022	1402 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	6.427,24 1
		Itens de Empenho : METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE Tramadol 50mg/ml - Portaria 344/98 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO			
	2022/000546	6842		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	230,68 1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE			
	2022/000525	2479		4586 RONALDO INVERNIZZI	171,84 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 078/2022, LEI No 3004/2009 E DECR ETO No 6272/2020, A ESTRELA/RS, NO DIA 04/01/202 2, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS NOVOS RECURSOS PARA O PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE			
	2022/000538	4837 41	2022	1886 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.060,00 1
		Itens de Empenho : CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 SULFATO FERROSO 40 MG DE Fe II			

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG - PORTARIA 344/98	
				CAPTOPRIL 25 MG	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO	
				PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO	
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N	
				o 01	
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI	
				LAMENTO No 02	
2022/000543	4837 49		2022	2260 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7.225,00 1
				Itens de Empenho : BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI/ML - PO PA	
				RA SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE	
				CARVEDILOL 3,125MG	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO	
				PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO	
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTI	
				LAMENTO No 01	
2022/000526	1151			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	206,21 1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EDSON GIOVANI ECCO BRESOLI	
				N	
2022/000537	4837 40		2022	3290 TOP NORTE COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPI	2.995,00 1
				Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 1500 MG (EQUIVALENTE A 600 M	
				G DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO	
				PULACAO DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO	
2022/000517	2485			623 VALCIR TRIACCA	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO	
				No 050/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272	
				/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA	
				04/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ	
				ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL	
				IZADOS	
				Total do Dia :	914.112,42

05.01.2022					
2022/000553	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO	
				No 092/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272	
				/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA	
				05/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ	
				ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL	
				IZADOS	
2022/000555	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO	
				No 093/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272	
				/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 05/01/2022, PARA C	
				ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,	
				EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
2022/000552	2485			2874 FELIPE OLMI	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO	
				No 094/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272	
				/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 05/01/2022, PARA C	
				ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000552				
	Itens de Empenho : EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000549	6711		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	46,00 1
	Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS S/SERV ICOS REF. NF. No 273 DE LA CONSTRUCAO E PAVIMENT ACAO LTDA				
	2022/000554	2485		4052 LEOCIR FRANCA	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 099/2022, LEI No 3004/2009 E DECRE TO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 05/01 /2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2022/000551	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 096/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 05/01/2022, PAR A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000548	6842		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	230,68 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - GENESSI DA SILVA				
	2022/000550	2485		623 VALCIR TRIACCA	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 095/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS				
Total do Dia :					964,04

06.01.2022					
	2022/000556	2460		3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	274,94 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO EM EXERCICIO, CFE. MEMORAND O ELETRONICO No 097/2022, LEI No 3004/2009 E DEC RETO No 6272/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/01/ 2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO PALACIO P IRATINI E NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM- DAER				
	2022/000562	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 113/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/01/2022, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000564	3645 52	2022	3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME	1.299,00 1
	Itens de Empenho : LENCO UMEDECIDO BABY, COMPOSICAO QUIMICA: AGUA, DEIONIZADA, FENOXIETANOL, FRAGANCIA, CAPRILIL GL ICOL, COCAMIDOPROPELBETAINA, ACIDO MALICO, CITRA TO DE SODIO, ACETATO DE VITAMINA E, EXTRATO DE A LOE VERA, NAO CONTEM ALCOOL ETILICO, ALTO TEOR D				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000564				
		Itens de Empenho : E PROTECAO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, EMBALAGE M COM 48 UNIDADES, TIPO HUGGIES OU SUPERIOR FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
2022/000557	2460			156 ARI CAGOL	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 098/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/01/2022, PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO PALACIO PIRATINI E NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM- DAER			
2022/000561	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 114/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000563	1055 51		2022	4744 DEPAULA COMERCIO DE GAS LTDA	495,00 1
		Itens de Empenho : GAS LIQUEFEITO P-13 FORNECIMENTO DE ATE 05 GAS LIQUIFEITO P-13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - VALOR UNITARIO: R \$ 99,00			
2022/000560	2485			2874 FELIPE OLMI	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 115/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A GARIBALDI, NO DIA 06/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000558	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 117/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000565	6850 53		2022	358 RADIO AURORA LTDA	9.200,00 1
		Itens de Empenho : COMERCIAL DE RADIO, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS CADA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 920 COMERCIAIS EM RADIO LOCAL PARA ORIENTACAO, INSTRUCAO E PREVENCAO TENDO EM VISTA MEDIDA DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CFE CONTRATO- VALOR UNITARIO: R\$ 10,00			
2022/000559	2485			623 VALCIR TRIACCA	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 116/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PASSO FUNDO, NO DIA 06/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2022/000559

Itens de Empenho : XAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 12.093,76

07.01.2022

2022/000567	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 128/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/01/2022, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000568	2485		2273 DAMIANO FLORES	137,47	1
-------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 129/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/01/2022, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000569	2486		2874 FELIPE OLMÍ	137,47	1
-------------	------	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 130/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
07/01/2022, PARA RETIRAR LOTES DE VACINAS NO SE
TOR DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE IMUNOLOGI
COS DA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E COND
UZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESP
ECIALIZADO

2022/000566	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	68,74	1
-------------	------	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR
ONICO No 131/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 07/01/2022, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 481,15

10.01.2022

2022/000573	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 148/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 09/01/2022, PAR
A CONDUZIR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM TRATA
MENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

2022/000577	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 142/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
10/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ
ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2022/000582	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 147/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/01/2022, PARA C

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000582				
		Itens de Empenho : ONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO E ESPECIALIZADO (URGENCIA)			
2022/000581	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 143/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000580	2485			107 DARCI ANTONIO MANTEZE	68,74 1
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 145/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 10/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000574	2485			2874 FELIPE OLMÍ	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 149/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 08/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)			
2022/000575	2485			2874 FELIPE OLMÍ	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 154/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)			
2022/000578	2485			2874 FELIPE OLMÍ	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 144/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
2022/000576	2485			4052 LEOCIR FRANCA	68,74 1
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 156/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 10/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO			
2022/000570	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	12.401,70 1
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP			
2022/000571	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	0,69 1
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP			
2022/000572	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	70,02 1
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP			
2022/000579	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	137,47 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 146/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272			

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000579				

Itens de Empenho : /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2022, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 13.709,65

11.01.2022

2022/000584	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 164/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/01/2022, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000587	6843	77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	248,36	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN
ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2
009 - MICHELE BITTENCOURT ALVES MACHADO, ARI BAN
DEIRA

2022/000585	2485	2273 DAMIANO FLORES	137,47	1
-------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 166/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
11/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ
ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2022/000583	2485	2874 FELIPE OLMÍ	137,47	1
-------------	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 174/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A CARLOS BARBOSA, NO DIA 11/01/2022, PARA
BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR EM TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2022/000586	2485	863 PAULO RICARDO DA MOTTA	68,74	1
-------------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR
ONICO No 175/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 11/01/2022
, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CON
SULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000588	6842	3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	728,67	1
-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM
VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28
90/2009 - IRACI DE FATIMA NUNES, EDINEIA MARLA S
ILVA DAMACENO, CLADORAN DEL VALLE MARCANO MALAVE
, ARI BANDEIRA

Total do Dia : 1.458,18

12.01.2022

2022/000592	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 186/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272
/2020, A PASSO FUNDO, NO DIA 12/01/2022, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, E
XAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000593	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 187/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 12/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000594	2485			107 DARCI ANTONIO MANTEZE	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 195/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 12/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000595	2485			107 DARCI ANTONIO MANTEZE	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 194/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 12/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000590	2485			2874 FELIPE OLMÍ	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 190/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 12/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000589	6711			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	50,25 1
	Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO REF. N F. No 1979, DE DINACON IND. COM. SERVICOS LTDA				
2022/000591	2485			4052 LEOCIR FRANCA	68,74 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 191/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 12/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
2022/000597	5508 54		2022	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	295,00 1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL A3 PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
2022/000596	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	137,47 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 192/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000598	4865 1271		2021	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29.877,00 1
	Itens de Empenho : AREIA GROSSA P. SEGURO Aco 10,0 mm, vergalhao GERDAU Aco 5,0 mm, vergalhao GERDAU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Aco ½ GERDAU	
				Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 ¼ x 13) OLDOPER	
				Prego polido com cabeca 19 x 32 OLDOPER	
				Tabua de pinheiro 30 cm x 5,5 m MG	
				Guia de pinheiro 15cm x 5,5m MG	
				TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM DE 2,44 X 1 ,10M (SEM AMIANTO) IMBRALIT	
				Telha de fibrocimento ondulada e=4mm, de *2,44 x 0,50cm (sem amianto) IMBRALIT	
				PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA , 5/16" X 110MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA NACIONAL	
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 31/07/2022, CFE. LEI MUN. No 2890/2009 E CONTRATO	

Total do Dia :	30.978,35
----------------	-----------

13.01.2022

2022/000602	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 209/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000599	6843	77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	363,46	1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - SANTA IVANETE FARIAS, KARIN CAROLINE RIBEIRO SILVA				
2022/000604	2485	2273 DAMIANO FLORES	137,47	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 210/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000601	2485	107 DARCI ANTONIO MANTEZE	137,47	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 212/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000612	5293 56	2022 2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.061,82	1
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAER RS/RECEFITUR PARA VEICULO VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER 156, ANO 2013, MODELO 2014, PLACA IV D 4354, 16 LUGARES. SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA VIATURA SPRINTER N° 156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO				
2022/000603	2485	2874 FELIPE OLMI	137,47	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

13.01.2022

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 211/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000606	2460		3423	JULIANO ANTONIO FINCATO	137,47	1
-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 208/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A GARIBALDI, NO DIA 13/01/2022, PARA COND UZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ME NSAL DO CISGA NA SEDE DA INSTITUICAO

2022/000613	6814 57		2022	66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	2.500,00	1
-------------	---------	--	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : COMERCIAL DE RADIO, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS CADA
PRESTACAO DE SERVICOS DE 250 COMERCIAIS DE PUBLICIDADE PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO PARA INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 10,00

2022/000611	5301 55		2022	1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	1.739,47	1
-------------	---------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA MANUTENCAO DA VIATURA ONIX No 217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

2022/000614	6814 57		2022	358 RADIO AURORA LTDA	2.500,00	1
-------------	---------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : COMERCIAL DE RADIO, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS CADA
PRESTACAO DE SERVICOS DE 250 COMERCIAIS DE PUBLICIDADE PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO PARA INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 10,00

2022/000607	2493		4503	REINALDO DONIDA	68,74	1
-------------	------	--	------	-----------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 215/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A ENCANTADO, NO DIA 13/01/2022, PARA ENCAMINHAR VEICULO SPIN No 221, DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, PARA REALIZAR REVISAO

2022/000600	6842		3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.210,15	1
-------------	------	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ANDERSON LAVANDOSKI, KARIN CAROLINE RIBEIRO SILVA, MARIA APARECIDA GRAMINHA DE FREITAS, TAINARA CRISTINE NICHELE, DEBORA EDALIA DA LUZ ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 7 DO MEMORANDO ELETRONICO No 214/2022

2022/000605	2460		3421	VALDIR CARLOS FABRIS	274,94	1
-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 207/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A GARIBALDI, NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA MENSAL DO CISGA NA SEDE DA I

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000605				
	Itens de Empenho : NSTITUICAO				

Total do Dia :	10.405,93
----------------	-----------

14.01.2022

2022/000616	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 223/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			

2022/000619	5618 58	2022 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	88,78	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA CREA - ART TAXA CREA ART DE PROJETO, ORCAMENTO, FISCALIZACAO PARA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS REGULARES E DRENAGEM DA RUA CAMPOS SALES, TRECHO COMPREDIDO ENTRE AS RUAS JOAO MANOEL PEREIRA E RUA DO NASCENTE, AREA TOTAL DE 2.600,93M2, MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 912712/2021/MDR/CX, OPERACAO No 1075403-00			

2022/000618	2485	2273 DAMIANO FLORES	137,47	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 224/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			

2022/000617	2485	2874 FELIPE OLMI	137,47	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 225/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			

2022/000615	2485	863 PAULO RICARDO DA MOTTA	68,74	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 226/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 14/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO			

Total do Dia :	569,93
----------------	--------

17.01.2022

2022/000624	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 248/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)			

2022/000627	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	137,47	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 243/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000627				
				Itens de Empenho : /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
2022/000625	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 249/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/01/2022, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)	
2022/000629	2485			2273 DAMIANO FLORES	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 244/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
2022/000628	2485			107 DARCI ANTONIO MANTEZE	68,74 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 245/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A NOVA PRATA, NO DIA 17/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
2022/000620	6711			16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	39,68 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO REF. FATURA No 1056420 DE OUTUBRO/2021, DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	
2022/000622	2485			2874 FELIPE OLMI	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 256/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A BENTO GONCALVES E PASSO FUNDO, NO DIA 15/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)	
2022/000634	2254			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	398,31 1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JORDANA PATRICIA FRANZMANN	
2022/000640	2232			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	73,42 1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES	
2022/000626	2485			4052 LEOCIR FRANCA	68,74 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 247/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES, NO DIA 17/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM DIFICULDADE S DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
2022/000623	2485			4106 MARISA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	137,47 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 257/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272/2020, A BENTO GONCALVES E PASSO FUNDO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000623					
		Itens de Empenho : NDO, NO DIA 15/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
	2022/000630	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	137,47	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 246/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6272 /2020, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000621	6842		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	523,31	1
		Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ELAINE MARTINI, ANTONIO SANTIN, RAIANE LUISA DA SILVA DUTRA				
	2022/000631	1179		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.190,75	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JORDANA PATRICIA FRANZMANN				
	2022/000632	1720		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	131,44	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JORDANA PATRICIA FRANZMANN				
	2022/000633	1476		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	438,15	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JORDANA PATRICIA FRANZMANN				
	2022/000635	1157		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	90,46	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES				
	2022/000636	1627		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4,52	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES				
	2022/000637	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	18,09	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES				
	2022/000638	1942		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	395,74	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES				
	2022/000639	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.261,42	1
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - BRUNA TERRES				
				Total do Dia :	7.665,06	

18.01.2022						
	2022/000644	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 277/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000651	1045 60	2022	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	3.605,00	1
		Itens de Empenho : Maca gala, tamanho medio, firme, sem manchas, e cor caracteristica uniforme MUSCULO DE GADO COM 20% DE OSSO E 80% DE CARNE Tomate tipo longa vida, novo, tamanho medio, sem manchas e cor caracteristica uniforme FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000651				
				Itens de Empenho : NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 16/07/2022, CFE. CONTRATO	
	2022/000649	6858 59	2022	4200 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS IND. DO	55,26 1
				Itens de Empenho : Pagamento Taxa CFT - TRT	
				TAXA TRT DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA SOBRA DE AREA DE QUADRA, LOCALIZADA NA CHACARA N o 23, BAIRRO CENTRO, AREA APROXIMADA DE 52,50M2, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS	
	2022/000643	6843		77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	233,70 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARENICE DE LIMA	
	2022/000645	2486		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 280/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/01/2022, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS E LOTES DE VACINAS NO SETOR DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE IMUNOLOGICOS DA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	
	2022/000647	2485		107 DARCI ANTONIO MANTEZE	77,09 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 282/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 18/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	
	2022/000641	5598		2378 ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI	645,58 1
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOSTER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL E MEMORANDO No 02/2022, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	
	2022/000648	2479		4745 JOVANIO DA SILVA VIAU	154,19 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CHEFE DE SETOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 284/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 18/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS DOADORES DE SANGUE NO HEMOPASSO	
	2022/000650	1045 60	2022	40 MERCADO MARIN LTDA	2.402,00 1
				Itens de Empenho : Batata inglesa rosa, tamanho medio, firme e sem brotos	
				CEBOLA, TAMANHO MEDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE	
				Lentilha tipo 1, nova, de 1a qualidade, sem sujidades, mofos e bolores - pacote de 500g	
				Manga, tamanho medio, madura, firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme	
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 16/07/2022, CFE. CONTRATO	
	2022/000646	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO	

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2022/000646

Itens de Empenho : No 281/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000642 6842

3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

437,50 1

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - DIANA CAROLINA CEBALLOS OLIVEIRA, DIOCI LEIA ALVES DOS SANTOS

Total do Dia :

8.072,89

19.01.2022

2022/000676 2460

3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN

308,38 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 319/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA NA SECRETARIA DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COM O SECRETARIO LEONARDO BUSATTO

2022/000671 2485

186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI

154,19 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 305/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000664 6843

77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN

368,03 1

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - CLEUSA DEOLINDO, AIRTON FERNANDO DAVILA, JULCEMARA RODRIGUES

2022/000670 2485

2273 DAMIANO FLORES

154,19 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 303/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000669 2485

107 DARCI ANTONIO MANTEZE

77,09 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 307/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2022/000656 2232

179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M

188,97 1

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - DOLORES FEDRIGO

2022/000662 2231

179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M

209,04 1

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000677	2460		3423	JULIANO ANTONIO FINCATO	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 320/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA NA SECRETARIA DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COM O SECRETARIO LEONARDO BUSATTO				
2022/000668	2485		4052	LEOCIR FRANCA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 302/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 19/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
2022/000674	2499		97	MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 325/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 19/01/2022, PARA BUSCAR CBUQ, ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4 DO MEMORANDO ELETRONICO No 325/2022				
2022/000673	2493		2479	ODAIR JOSE BORLINA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 301/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR IMIGRANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATUALIZAR DOCUMENTACAO JUNTO A POLICIA FEDERAL				
2022/000672	2485		863	PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 306/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000663	6842		3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.145,87 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - JULCEMARA RODRIGUES, NATANIELE FERREIRA DA LUZ, CLEUSA DEOLINDO, EVELYN GIOVANNA ALVES MACHADO, PAULO EDSON BANDEIRA				
2022/000652	1157		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	897,37 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DOLORES FEDRIGO				
2022/000653	1627		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	89,73 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DOLORES FEDRIGO				
2022/000654	1454		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	162,82 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DOLORES FEDRIGO				
2022/000655	2189		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.715,12 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DOLORES FEDRIGO				
2022/000657	1156		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	897,37 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
19.01.2022					

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

2022/000658	1626		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.585,35	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

2022/000659	1453		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	162,82	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

2022/000660	1697		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	122,11	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

2022/000661	2187		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.003,44	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULIA BRESOLIN

2022/000675	2501		4539	TASSIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA	192,73	1
-------------	------	--	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL EM EXERCICIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 322/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, N O DIA 19/01/2022, PARA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA NA SECRETARIA DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COM O SECRETARIO LEONARDO BUSATTO

2022/000678	2460		3421	VALDIR CARLOS FABRIS	308,38	1
-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 317/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/2022, PARA ASSINATURA DO CONVENIO PAVIMENTA NA SECRETARIA DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COM O SECRETARIO LEONARDO BUSATTO

Total do Dia :	13.359,75
----------------	-----------

20.01.2022

2022/000693	2460		3432	ADALBERTO JOAO BASTIAN	308,38	1
-------------	------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 321/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO PALACIO E DAER

2022/000689	2485		186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19	1
-------------	------	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 349/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/000712	2336		1096	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	86.806,74	1
-------------	------	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018 - 21 PARCELA

2022/000713	2334		1096	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	42.593,18	1
-------------	------	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018

2022/000705	5378 1664	2017	3679	CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	3.546,18	1
-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000705				
	Itens de Empenho : TAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10				
	2022/000706	5384 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.773,09 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10				
	2022/000707	5381 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.773,09 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10				
	2022/000708	5386 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	3.546,18 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10				
	2022/000709	5380 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	3.546,18 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.01.2022					
	2022/000710	6784 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.773,09 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10			
	2022/000711	5379 1664	2017	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.483,80 1
		Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 10			
	2022/000687	2485		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 350/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 20/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
	2022/000686	2485		107 DARCI ANTONIO MANTEZE	154,19 1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 351/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 20/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
	2022/000679	4851		1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	2.424,00 1
		Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ENOEMA DE LIMA RODRIGUES			
	2022/000700	4206 796	2021	3104 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LI	16.250,00 1
		Itens de Empenho : Luva para procedimento nao cirurgico, material latex, com po, tamanho P, caixa com 100 unidades. DESCARPACK			
		Luva para procedimento nao cirurgico, material latex, com po, tamanho M, caixa com 100 unidades. DESCARPACK			
		AQUISICAO DE LUVAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO			
	2022/000694	4837 377	2021	2044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	570,00 1
		Itens de Empenho : SOTALOL 160mg MERCK			
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO			

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000694				
	Itens de Empenho : PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
	2022/000688	2479		4745 JOVANIO DA SILVA VIAU	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CHEFE DE SETOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 347/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 20/01/2022, PARA RETIRAR DOCUMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES				
	2022/000690	2485		4052 LEOCIR FRANCA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 348/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 20/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2022/000692	2499		97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 343/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 20/01/2022, PARA BUSCAR CBUQ, ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4 DO MEMORANDO ELETRONICO No 343/2022				
	2022/000681	2870 532	2021	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.265,00 1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA A SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 12,65				
	2022/000682	2875 532	2021	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.265,00 1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA A SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 31/12/2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 12,65				
	2022/000683	2880 532	2021	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.265,00 1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA A SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 31/12/2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 12,65				
	2022/000684	2873 532	2021	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.265,00 1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA A SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 12,65				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000685	2931 532		2021	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.265,00 1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2022 - VALOR UNITARIO: R\$ 12,65				
2022/000696	4607 1285		2021	4154 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	1.640,00 1
	Itens de Empenho : PNEU 175X70 R14 REFORCADO PRIMEIRA LINHA GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 147 DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. CONTRATO				
2022/000697	4606 1285		2021	4154 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	1.504,00 1
	Itens de Empenho : PNEU 195X65 R15 PRIMEIRA LINHA GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 187 DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO				
2022/000698	4604 1285		2021	4154 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	1.504,00 1
	Itens de Empenho : PNEU 195X65 R15 PRIMEIRA LINHA GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 215 DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO				
2022/000691	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 345/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 20/01/2022, PARA BUSCAR CBUQ ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4 DO MEMORANDO ELETRONICO No 345/2022				
2022/000695	4837 377		2021	4537 RCC DISTR. DE MED. CORR. E PROD. MED.	32.000,00 1
	Itens de Empenho : ACETILCISTEINA 20mg/ml - FRASCO DE 150ml EUROFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
2022/000680	6842			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	270,79 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - FABIANA CONCEICAO FISCHER DOS SANTOS REIS				
2022/000699	4206 796		2021	459 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.277,00 1
	Itens de Empenho : Luva para procedimento nao cirurgico, material latex, com po, tamanho G, caixa com 100 unidades. MEDIX AQUISICAO DE LUVAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO				
2022/000701	5188 61		2022	727 SERPAZ - SERVICO DE PAZ	16.650,00 1
	Itens de Empenho : Curso de Relacoes Alternativas a Violencia e Ciclos Restaurativos: Modulo de 20 horas PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PROJETO				

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000701				
	Itens de Empenho : DE CURSO DE RELACOES ALTERNATIVAS A VIOLENCIA E CIRCULOS RESTAURATIVOS VOLTADO PARA INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, GESTORES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000702	5191 61	2022	727 SERPAZ - SERVICO DE PAZ	8.850,00 1
	Itens de Empenho : Curso de Relacoes Alternativas a Violencia e Circulos Restaurativos: Modulo de 20 horas Mini curso de formacao de metodologia de Circulos Restaurativos de Nao Violencia: Modulo de 2:30 horas PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PROJETO DE CURSO DE RELACOES ALTERNATIVAS A VIOLENCIA E CIRCULOS RESTAURATIVOS VOLTADO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000703	5188 62	2022	2517 SESC - ADMIN. REG. NO ESTADO DO RIO GR	12.600,00 1
	Itens de Empenho : Curso de formacao continuada: Cidade Educadora, a teia que constroi sonhos. Topicos do Curso: • Saude emocional e mental dos profissionais de educacao • Autismo • Ensino das relacoes etnico-raciais e ensino das historias e culturas africana , afro-brasileira e indigena na pratica pedagogica • Lei 13722/2018 - Lei Lucas: Primeiros socorros • Questoes de genero • A construcao dos conceitos matematicos na Educacao Infantil e nos anos Iniciais • Contacao de historias • Contribuicoes da formacao para elaboracao dos projetos de trabalho 2022: Cidade Educadora • Alimentacao e nutricao na educacao infantil Período do curso: 02/02/22 a 17/02/22 Seminario internacional SESC educacao - doc PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA INTUTILADO: CIDADE EDUCADORA, A TEIA QUE CONSTROI SONHOS E SEMINARIO INTERNACIONAL SESC EDUCACAO - DOCENCIAS NA CONTEMPORANEIDADE: REFLEXOES PRATICAS CRIATIVAS E INVENTIVIDADES, VOLTADO PARA A FORMACAO DE MONITORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/06/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000704	5191 62	2022	2517 SESC - ADMIN. REG. NO ESTADO DO RIO GR	18.900,00 1
	Itens de Empenho : Curso de formacao continuada: Cidade Educadora, a teia que constroi sonhos. Topicos do Curso: • Saude emocional e mental dos profissionais de educacao • Autismo • Ensino das relacoes etnico-raciais e ensino das historias e culturas africana , afro-brasileira e indigena na pratica pedagogica • Lei 13722/2018 - Lei Lucas: Primeiros socorros • Questoes de genero • A construcao dos conceitos matematicos na Educacao Infantil e nos anos Iniciais • Contacao de historias • Contribuicoes da formacao para elaboracao dos projetos de trabalho 2022: Cidade Educadora • Alimentacao e nutricao na educacao infantil Período do curso: 02/02/22 a 17/02/22 Seminario internacional SESC				

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000704				
	Itens de Empenho : educacao - doc				
	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO D				
	E FORMACAO CONTINUADA INTUTILADO: CIDADE EDUCADO				
	RA, A TEIA QUE CONSTROI SONHOS E SEMINARIO INTER				
	NACIONAL SESC EDUCACAO - DOCENCIAS NA CONTEMPORA				
	NEIDADE: REFLEXOES PRATICAS CRIATIVAS E INVENTIV				
	IDADES, VOLTADO PARA A FORMACAO DE MONITORES, AT				
	ENDENTES DE CRECHE E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUN				
	ICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/06/2022, CF				
	E. CONTRATO				
	Total do Dia :				271.762,73

21.01.2022

2022/000748	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	77,09	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR				
	ONICO No 378/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No				
	6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 21/01/2022, PAR				
	A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA				
	S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000750	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	77,09	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR				
	ONICO No 381/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No				
	6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21/01/2022				
	, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CON				
	SULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000723	4703 1272	2021	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	206.500,00	1
	Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO				
	USINADO A QUENTE CONGRESUL				
	FORNECIMENTO DE 350 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA				
	TIPO CBUQ PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AV				
	ENIDAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/07/2022,				
	CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 590,00				
2022/000725	5618 1167	2021	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	7.680,66	1
	Itens de Empenho : REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO REF. EXECUCA				
	O DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E M				
	ATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DR				
	ENAGEM, SINALIZACAO NA ESTRADA DE ACESSO A FERRO				
	VIA EM GUAPORE/RS, COM AREA DE EXTENSAO DE 389,7				
	4M, E AREA TOTAL DE 2.410,37M², CFE. TERMO ADITI				
	VO No 02				
2022/000726	5618 1168	2021	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	47.696,32	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O				
	BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C				
	BUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A VINICOLA G				
	HELLER, NA LINHA QUINTA, EM GUAPORE/RS, COM AREA				
	DE EXTENSAO DE 511,06M E AREA TOTAL DE 2.390,00				
	M², CFE. TERMO ADITIVO No 03				
2022/000738	6843		77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	95,27	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN				
	ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2				
	009 - LUCIANA RAE DA COSTA				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.01.2022					
	2022/000745	2485		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 376/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000747	2485		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 395/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/000739	2460		1485 DANIEL ZORZI	96,37 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. MEMORAN DO ELETRONICO No 354/2022, LEI No 3004/2009 E DE CRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21 /01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE N A CASA DAS ARTES EM BENTO GONCALVES				
	2022/000749	2485		107 DARCI ANTONIO MANTEZE	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 380/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 21/01/2022, PAR A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMEN TO ESPECIALIZADO				
	2022/000740	2462		106 DELFINO NERVIS	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEM ORANDO ELETRONICO No 353/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DI A 21/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMES NE NA CASA DAS ARTES EM BENTO GONCALVES				
	2022/000721	5188 63	2022	663 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC.E DES	9.660,00 1
	Itens de Empenho : Curso de Libras em formato hibrido • 20 horas pr esencial • 20 horas virtual PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 40 HORA S DE CURSO DE LIBRAS VOLTADO PARA OS PROFISSIONA IS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE XANDRE BACCHI, DE 07/02 A 30/09/2022, CFE. CONTR ATO - VALOR P/HORA: R\$ 241,50				
	2022/000719	2231		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	175,39 1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
	2022/000736	4851		1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	2.424,00 1
	Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - SIDNEY ROS TIROLLA				
	2022/000753	2468		407 GERSON RICARDO BEDIN	96,37 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMO RANDO ELETRONICO No 385/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A DOIS LAJEADOS, NO DIA 2 1/01/2022, PARA INAUGURACAO DOS TRECHOS DA ROTA				

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000753				
	Itens de Empenho : TURISTICA AGUAS E VALES				
	2022/000733	6795 757	2021	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	2.295,00 1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	PRESTACAO DE ATE 45 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000734	5141 757	2021	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	1.530,00 1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	PRESTACAO DE ATE 30 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000735	6798 757	2021	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	3.825,00 1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES				
	PRESTACAO DE ATE 75 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
	2022/000722	6803 64	2022	4747 IBGPDS - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEREN	33.000,00 1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de implementacao de programa de desenvolvimento institucional e estimulo a inovacao				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ESTIMULO A INOVACAO, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 01/02 A 31/12/2022, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00				
	2022/000742	2472		3458 IVANI COLOMBO GALLINA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 334/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORD ESTE				
	2022/000744	2485		4052 LEOCIR FRANCA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 372/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2022/000727	4703 1331	2021	466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA	588.930,00 1

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

21.01.2022

Itens de Empenho :

BRITA No 01, DIAMETRO DE 22MM, DE PEDRA BASALTO,

LIVRE DE IMPUREZAS

PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BA

SALTO, LIVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 13.400 TONELADAS DE BRITA E PEDR

ISCO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPI

O DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO

2022/000728

4810 1331

2021

466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA

26.370,00

1

Itens de Empenho :

BRITA No 01, DIAMETRO DE 22MM, DE PEDRA BASALTO,

LIVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 600 TONELADAS DE BRITA No 01 PAR

A MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS E MEIO-FIO NO

MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTR

ATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 43,95

2022/000729

4704 1331

2021

466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA

131.850,00

1

Itens de Empenho :

PO DE BRITA, DIAMETRO 9,5MM, DE PEDRA BASALTO, L

IVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 3.000 TONELADAS DE PO DE BRITA P

ARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE G

UAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/

TONELADA: R\$ 43,95

2022/000730

4820 1331

2021

466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA

43.950,00

1

Itens de Empenho :

BRITA No 01, DIAMETRO DE 22MM, DE PEDRA BASALTO,

LIVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE BRITA No 01 P

ARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIP

IO DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - V

ALOR P/TONELADA: R\$ 43,95

2022/000731

4819 1331

2021

466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA

43.950,00

1

Itens de Empenho :

PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BA

SALTO, LIVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO PARA

MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO

DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALO

R P/TONELADA: R\$ 43,95

2022/000732

4706 1331

2021

466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA

879.000,00

1

Itens de Empenho :

BRITA No 01, DIAMETRO DE 22MM, DE PEDRA BASALTO,

LIVRE DE IMPUREZAS

PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BA

SALTO, LIVRE DE IMPUREZAS

FORNECIMENTO DE 20.000 TONELADAS DE BRITA No 01

E PEDRISCO PARA MANUTENCAO DOS ACESSOS AS PROPRI

EDADES RURAIS E DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIP

IO DE GUAPORE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO

2022/000720

6783 184

2017

872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI

15.886,80

1

Itens de Empenho :

LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES E DE SALAO LOCALI

ZADOS NA RUA SILVESTRE MILESI, BAIRRO SANTO ANDR

E, PARA PRATICAS DE AULAS DE EDUCACAO FISICA, RE

ALIZACAO DE REUNIAO DE PAIS, ALUNOS E ATIVIDADES

PEDAGOGICAS PARA ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL D

R. JAIRO BRUM, DE 01/02 A 31/07/2022, CFE. TERMO

ADITIVO No 09 - VALOR MENSAL: R\$ 2.647,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/000724	4704 688		2021	4746 MT ASFALTOS LTDA	5.550,00 1
	Itens de Empenho : Massa asfaltica usinada a quente, preparada com pedrisco, po de pedra e areia (analise granulometrica passante nao inferior a 97% na peneira 3/8 ") e asfalto (teor de betume entre 4,6% e 9,0%), nao emulsionado, para aplicacao a frio em manutencao corretiva de revestimentos asfalticos. Saco de rafia com 25kg. CJ ASFALTOS FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 18,50				
2022/000746	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 377/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000751	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 383/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/000737	6842			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	406,78 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUIZ TIAGO NOGUEIRA BORGES				
2022/000743	2472			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 332/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21/01/2022, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DA AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE				
2022/000714	1156			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	859,34 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
2022/000715	1626			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	42,96 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
2022/000716	1453			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	171,86 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
2022/000717	2187			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.402,73 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
2022/000718	2351			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	20,56 1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA TAFFAREL				
2022/000752	2460			3421 VALDIR CARLOS FABRIS	308,38 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2022/000752

Itens de Empenho : No 379/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A DOIS LAJEADOS/COTIPORA/SAO VALENTIN DO SUL, NO DIA 21/01/2022, PARA INAUGURACAO DOS TRENCHES DA ROTA TURISTICA AGUAS E VALES

2022/000741 2472

245 VERIDIANA MARIA TONINI

96,37 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 333/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 21/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESN - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE

Total do Dia : 2.056.026,55

24.01.2022

2022/001144 2485

186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI

154,19 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 401/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001148 2485

186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI

154,19 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 402/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

2022/000756 1085

175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

65.568,56 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000759 1090

175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

19.658,29 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001137 5585

175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.175,86 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001007 2008

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

682,20 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001008 2019

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

127,22 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001009 2024

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

284,95 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001010 2028

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

413,64 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001011 2029

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

325,64 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001012 2032

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6.496,15 1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001013 2033

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

755,26 1

Município de Guapore Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001014	2039		13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,09	1
-------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001015	2047		13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738,39	1
-------------	------	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001145	2485		2273 DAMIANO FLORES	77,09	1
-------------	------	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 407/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 24/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001147	2485		2273 DAMIANO FLORES	77,09	1
-------------	------	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 406/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 24/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001053	2218		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	69.968,42	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001054	2220		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	45.464,19	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001056	2222		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.122,90	1
-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001057	2223		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.220,88	1
-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001058	2225		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.020,49	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001059	2226		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	14.727,41	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001060	2227		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.700,77	1
-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001061	2228		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.238,16	1
-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001062	2229		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	470,38	1
-------------	------	--	--	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001063	2230		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	14.182,03	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001064	2231		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	13.963,90	1
-------------	------	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001065	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.596,29	1
-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
	2022/001066	2233		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	47.802,66 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001067	2235		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.327,06 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001068	2236		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	449,65 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001069	2237		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.010,64 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001070	2239		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	785,06 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001071	2241		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.855,76 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001072	2243		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.875,98 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001073	2245		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.746,56 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001074	2248		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.238,36 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001075	2250		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.232,23 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001076	2253		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	574,93 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001077	2254		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.385,42 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001078	2256		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.886,64 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001079	2258		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.174,98 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001080	2262		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.921,90 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001081	2266		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	546,98 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001082	2267		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.612,01 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001083	2268		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.762,74 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001084	2269		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	877,05 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001085	2270		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	721,31 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001086	2271		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.594,49 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001087	2272		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.611,17 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001088	2274		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	909,49 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001124	2333		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.360,43 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001142	6863		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	271,66 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/000979	1987		146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES	13.463,16 1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			
	2022/001016	2055		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.790,77 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001018	2058		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.040,38 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001019	2059		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	728,53 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001020	2060		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	647,58 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001021	2061		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.902,28 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001022	2062		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	928,99 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001023	2063		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.291,91 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001024	2066		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.580,56 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001025	2070		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.104,65 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001026	2071		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.784,13 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001027	2072		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.792,27 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001028	2073		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.942,76 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001029	2075		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.951,38 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001030	2076		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	854,82 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001031	2079		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	17.052,84 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001032	2080		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.982,51 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001033	2084		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.222,89 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001034	2085		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.339,42 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001035	2086		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.378,88 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001036	2093		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.037,19 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001037	2094		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.938,26 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001038	2096		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	518,07 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001039	2098		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.393,37 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001040	2100		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.578,48 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001042	2102		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.208,23 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001043	2103		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.858,01 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001044	2104		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	928,99 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001045	2105		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.147,02 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001046	2109		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.858,00 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001047	2110		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.858,01 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001048	2111		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.858,00 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001049	2112		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.171,82 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001050	2113		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.067,21 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001051	2114		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.064,45 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001052	2115		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.858,00 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001141	6634		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.254,69 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001140	2117		1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTA	568,94 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001149	2479		4745 JOVANIA DA SILVA VIAU	154,19 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CHEFE DE SETOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 405/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 24/01/2022, PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA 6a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	
	2022/001150	2485		4052 LEOCIR FRANCA	77,09 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 404/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 24/01/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
	2022/000925	1805		3 SERVIDORES EM FERIAS	9.110,55 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000927	1807		3 SERVIDORES EM FERIAS	4.234,54 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000931	1809		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.522,38 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000933	1813		3 SERVIDORES EM FERIAS	4.685,58 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000935	1814		3 SERVIDORES EM FERIAS	4.319,19 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000937	1815		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.581,10 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000938	1816		3 SERVIDORES EM FERIAS	856,25 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000940	1817		3 SERVIDORES EM FERIAS	645,85 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000942	1818		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.208,79 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000944	1821		3 SERVIDORES EM FERIAS	908,79 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000945	1823		3 SERVIDORES EM FERIAS	299,65	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000947	1824		3 SERVIDORES EM FERIAS	687,36	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000949	1825		3 SERVIDORES EM FERIAS	532,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000951	1829		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.887,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000953	1830		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.804,90	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000955	1835		3 SERVIDORES EM FERIAS	19.634,28	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000957	1837		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.240,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000959	1838		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.736,02	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000961	1839		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.489,56	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000963	1841		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.582,42	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000965	1842		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.986,94	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO				
	2022/000967	1844		3 SERVIDORES EM FERIAS	6.600,13	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000969	1846		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.919,28	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000970	1852		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.313,54	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000972	1857		3 SERVIDORES EM FERIAS	5.668,73	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000974	1858		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.619,82	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000976	1862		3 SERVIDORES EM FERIAS	9.001,92	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000978	1864		3 SERVIDORES EM FERIAS	515,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000761	1142		2 SERVIDORES REMUNERACAO	395.805,59	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000762	1144		2 SERVIDORES REMUNERACAO	235.895,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000764	1146		2 SERVIDORES REMUNERACAO	34.643,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000765	1147		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.310,72	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000766	1148		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.469,23	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000767	1149		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.083,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000768	1150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	58.860,67	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000769	1151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	74.021,13	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000770	1152		2 SERVIDORES REMUNERACAO	39.587,75	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000771	1153		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.745,71	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000772	1154		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.716,47	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000773	1155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	80.054,69	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000774	1156		2 SERVIDORES REMUNERACAO	74.279,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000775	1157		2 SERVIDORES REMUNERACAO	30.390,37	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000776	1158		2 SERVIDORES REMUNERACAO	251.247,35	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000777	1160		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.506,98	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000778	1161		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.147,79	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000779	1162		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.838,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000780	1163		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.094,86	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000781	1164		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.545,41	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000782	1166		2 SERVIDORES REMUNERACAO	37.393,45	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			
	2022/000783	1167		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.713,21 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000784	1168		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.771,07 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000785	1172		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46.069,69 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000786	1174		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.084,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000787	1175		2 SERVIDORES REMUNERACAO	25.298,14 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000788	1176		2 SERVIDORES REMUNERACAO	19.119,30 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000789	1178		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.113,89 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000790	1179		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.747,85 1
				Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO IN CORRETO	
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000791	1181		2 SERVIDORES REMUNERACAO	65.986,21 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000792	1183		2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.121,51 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000793	1189		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.350,43 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000794	1193		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.108,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000795	1194		2 SERVIDORES REMUNERACAO	51.946,96 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000796	1195		2 SERVIDORES REMUNERACAO	43.864,17 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000797	1196		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.757,13 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000798	1197		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.897,88 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000799	1198		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.285,45 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000800	1199		2 SERVIDORES REMUNERACAO	52.089,95 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000801	1201		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.265,14	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000802	1236		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.465,65	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO				
	2022/000803	1238		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.008,96	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000804	1323		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.168,08	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000805	1326		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.343,06	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000806	1330		2 SERVIDORES REMUNERACAO	857,51	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000807	1331		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.648,98	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000808	1372		2 SERVIDORES REMUNERACAO	530,68	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000809	1373		2 SERVIDORES REMUNERACAO	696,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000810	1415		2 SERVIDORES REMUNERACAO	721,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000811	1417		2 SERVIDORES REMUNERACAO	752,40	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000812	1430		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.526,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000813	1432		2 SERVIDORES REMUNERACAO	693,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000814	1439		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.763,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000815	1441		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.639,65	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000816	1443		2 SERVIDORES REMUNERACAO	399,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000817	1447		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.070,14	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000818	1448		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.150,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000819	1452		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.060,97	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000820	1453		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.941,39	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000821	1454		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.125,19	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000822	1455		2 SERVIDORES REMUNERACAO	45.502,86	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000823	1457		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.003,21	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000824	1458		2 SERVIDORES REMUNERACAO	271,37	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000825	1459		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.266,79	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000826	1461		2 SERVIDORES REMUNERACAO	716,97	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000827	1463		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.148,37	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000828	1464		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.303,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000829	1465		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.389,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000830	1469		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.423,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000831	1471		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.006,33	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000832	1472		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.584,66	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000833	1473		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.135,12	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000834	1475		2 SERVIDORES REMUNERACAO	399,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000835	1476		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.563,24	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO				
	2022/000836	1478		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.650,62	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000837	1480		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.584,85	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000838	1486		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.389,90	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000839	1490		2 SERVIDORES REMUNERACAO	522,15	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000840	1491		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.714,19	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000841	1492		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.354,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000842	1494		2 SERVIDORES REMUNERACAO	481,06	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000843	1495		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.674,57	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000844	1496		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.271,93	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000845	1498		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.165,30	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000846	1557		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.387,69	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000847	1558		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.497,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000848	1561		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.392,12	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000849	1562		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.952,81	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000850	1563		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.539,07	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000851	1566		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.075,69	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000852	1577		2 SERVIDORES REMUNERACAO	863,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000853	1600		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.387,69	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000854	1605		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.929,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000855	1606		2 SERVIDORES REMUNERACAO	986,80	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000856	1614		2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.637,24	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000857	1616		2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.522,67	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000858	1622		2 SERVIDORES REMUNERACAO	69.958,39	1

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

24.01.2022

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000859	1624	2 SERVIDORES REMUNERACAO	33.616,77	1
-------------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000860	1625	2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.408,59	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000861	1626	2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.500,87	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000862	1627	2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.037,45	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000863	1628	2 SERVIDORES REMUNERACAO	26.448,24	1
-------------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000865	1630	2 SERVIDORES REMUNERACAO	99,83	1
-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000866	1631	2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.962,38	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000867	1634	2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.374,33	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000868	1635	2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.847,34	1
-------------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000869	1636	2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.540,53	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000870	1637	2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.430,09	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000871	1638	2 SERVIDORES REMUNERACAO	543,29	1
-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000872	1640	2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.169,19	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000873	1641	2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.844,76	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000874	1642	2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.371,25	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000875	1644	2 SERVIDORES REMUNERACAO	429,41	1
-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000876	1646	2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.755,01	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000877	1647	2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.402,33	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000878	1648	2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.942,76	1
-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000879	1655		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.582,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000880	1656		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.270,41	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000881	1658		2 SERVIDORES REMUNERACAO	358,48	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000882	1659		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.749,03	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO				
	2022/000883	1661		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.904,53	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000884	1663		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.867,89	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000885	1669		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.403,88	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000886	1673		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.159,77	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000887	1674		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.534,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000888	1675		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.710,96	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000889	1676		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.557,68	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000890	1677		2 SERVIDORES REMUNERACAO	263,66	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000891	1678		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.151,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000892	1679		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.974,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000893	1681		2 SERVIDORES REMUNERACAO	770,16	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000894	1683		2 SERVIDORES REMUNERACAO	539,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000895	1685		2 SERVIDORES REMUNERACAO	180,39	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000897	1687		2 SERVIDORES REMUNERACAO	898,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000898	1688		2 SERVIDORES REMUNERACAO	619,83	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000899	1691		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.290,17	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000900	1692		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.715,79	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000901	1693		2 SERVIDORES REMUNERACAO	942,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000902	1694		2 SERVIDORES REMUNERACAO	404,74	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000903	1696		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.209,14	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000904	1697		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.069,87	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000905	1698		2 SERVIDORES REMUNERACAO	576,75	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000906	1699		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.010,48	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000907	1701		2 SERVIDORES REMUNERACAO	24,05	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000908	1703		2 SERVIDORES REMUNERACAO	72,57	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000909	1707		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.264,40	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000910	1708		2 SERVIDORES REMUNERACAO	931,02	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000911	1716		2 SERVIDORES REMUNERACAO	836,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000912	1717		2 SERVIDORES REMUNERACAO	438,27	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000913	1719		2 SERVIDORES REMUNERACAO	39,93	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000914	1720		2 SERVIDORES REMUNERACAO	64,75	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO				
	2022/000915	1722		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.503,51	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000916	1724		2 SERVIDORES REMUNERACAO	358,48	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000917	1730		2 SERVIDORES REMUNERACAO	716,96	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2022						
	2022/000918	1735		2 SERVIDORES REMUNERACAO	544,39	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000919	1736		2 SERVIDORES REMUNERACAO	276,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000920	1737		2 SERVIDORES REMUNERACAO	69,38	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000921	1739		2 SERVIDORES REMUNERACAO	44,18	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000922	1740		2 SERVIDORES REMUNERACAO	736,62	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000923	1742		2 SERVIDORES REMUNERACAO	40,70	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000924	1805		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.151,16	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000926	1807		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.218,80	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000930	1809		2 SERVIDORES REMUNERACAO	139,30	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000932	1813		2 SERVIDORES REMUNERACAO	44,86	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000934	1814		2 SERVIDORES REMUNERACAO	345,90	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000936	1815		2 SERVIDORES REMUNERACAO	129,55	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000939	1817		2 SERVIDORES REMUNERACAO	78,54	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000941	1818		2 SERVIDORES REMUNERACAO	242,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000943	1821		2 SERVIDORES REMUNERACAO	110,51	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000946	1824		2 SERVIDORES REMUNERACAO	83,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000948	1825		2 SERVIDORES REMUNERACAO	64,70	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000950	1829		2 SERVIDORES REMUNERACAO	53,31	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000952	1830		2 SERVIDORES REMUNERACAO	312,74	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/000954	1835		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.319,24	1

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			
	2022/000956	1837		2 SERVIDORES REMUNERACAO	150,78 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000958	1838		2 SERVIDORES REMUNERACAO	375,52 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000960	1839		2 SERVIDORES REMUNERACAO	201,53 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000962	1841		2 SERVIDORES REMUNERACAO	143,99 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000964	1842		2 SERVIDORES REMUNERACAO	146,01 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO	
	2022/000966	1844		2 SERVIDORES REMUNERACAO	802,58 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000968	1846		2 SERVIDORES REMUNERACAO	227,44 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000971	1857		2 SERVIDORES REMUNERACAO	454,96 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000973	1858		2 SERVIDORES REMUNERACAO	440,17 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000975	1862		2 SERVIDORES REMUNERACAO	461,44 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000977	1864		2 SERVIDORES REMUNERACAO	62,69 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000981	1991		2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.495,71 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000982	1992		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000983	1993		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.423,84 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000984	1994		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000985	1996		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000986	1998		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000987	1999		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022	
	2022/000988	2000		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.847,68 1

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

24.01.2022

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000989

2001

2 SERVIDORES REMUNERACAO

8.847,68

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000990

2002

2 SERVIDORES REMUNERACAO

8.847,68

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000991

2003

2 SERVIDORES REMUNERACAO

8.847,68

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000992

2004

2 SERVIDORES REMUNERACAO

8.847,68

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000993

2125

2 SERVIDORES REMUNERACAO

3.993,29

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000994

2130

2 SERVIDORES REMUNERACAO

3.493,14

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000995

2136

2 SERVIDORES REMUNERACAO

578,20

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000996

2139

2 SERVIDORES REMUNERACAO

891,39

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000997

2141

2 SERVIDORES REMUNERACAO

8.296,39

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000998

2144

2 SERVIDORES REMUNERACAO

4.616,52

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/000999

2145

2 SERVIDORES REMUNERACAO

2.399,33

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001000

2150

2 SERVIDORES REMUNERACAO

1.008,61

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001001

2151

2 SERVIDORES REMUNERACAO

2.630,30

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001002

2154

2 SERVIDORES REMUNERACAO

2.894,35

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001003

2351

2 SERVIDORES REMUNERACAO

338,82

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001004

2352

2 SERVIDORES REMUNERACAO

56,47

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001005

2353

2 SERVIDORES REMUNERACAO

995,80

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001006

6616

2 SERVIDORES REMUNERACAO

5.974,78

1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001089

2276

2 SERVIDORES REMUNERACAO

34.038,38

1

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001090	2278			2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.249,67 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001091	2280			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.032,76 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001092	2281			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.080,43 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001093	2283			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.874,78 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001094	2284			2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.164,65 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001095	2285			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.286,84 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001096	2286			2 SERVIDORES REMUNERACAO	602,35 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001097	2287			2 SERVIDORES REMUNERACAO	228,83 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001098	2288			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.899,28 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001099	2289			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.793,26 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001100	2290			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.722,48 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001101	2291			2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.255,28 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001102	2293			2 SERVIDORES REMUNERACAO	645,59 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001103	2294			2 SERVIDORES REMUNERACAO	218,75 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO	
2022/001104	2295			2 SERVIDORES REMUNERACAO	491,65 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.01.2022					
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001105	2297			2 SERVIDORES REMUNERACAO	381,92 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001106	2299			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.362,24 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO			
2022/001107	2301			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.345,03 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO			
2022/001108	2303			2 SERVIDORES REMUNERACAO	849,68 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO			
2022/001109	2306			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.548,36 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO			
2022/001110	2308			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.545,38 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM RECURSO INCORRETO			
2022/001111	2311			2 SERVIDORES REMUNERACAO	279,69 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001112	2312			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.619,90 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001113	2314			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.809,65 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001114	2316			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.031,06 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001115	2320			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.421,46 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001116	2324			2 SERVIDORES REMUNERACAO	266,10 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001117	2325			2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.162,58 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			
2022/001118	2326			2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.235,87 1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
		ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO			

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2022/001119	2327			2 SERVIDORES REMUNERACAO	426,67	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO					
2022/001120	2328			2 SERVIDORES REMUNERACAO	350,90	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO					
2022/001121	2329			2 SERVIDORES REMUNERACAO	775,70	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO					
2022/001122	2330			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.189,16	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO					
2022/001123	2332			2 SERVIDORES REMUNERACAO	442,45	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO					
2022/001125	6705			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.121,25	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
	ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA					
2022/001126	1880			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.043,28	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001127	1882			2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.241,81	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001128	1935			2 SERVIDORES REMUNERACAO	513,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001129	1941			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.118,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001130	1943			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.535,60	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001131	1947			2 SERVIDORES REMUNERACAO	947,24	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001132	1952			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.271,06	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001133	1966			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.071,84	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001134	1979			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.588,61	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001135	1980			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.182,96	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001136	1982			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.823,16	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022					
2022/001139	6862			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.882,64	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

24.01.2022

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

2022/001146	2485	2191 VOLMIR NABOR DONIDA	154,19	1
-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 403/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia :	3.399.282,54
----------------	--------------

25.01.2022

2022/001193	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19	1
-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 419/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001155	6843	77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	156,56	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MAGDA DO AMARANTE

2022/001191	6843	77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	122,01	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARINICE DE LIMA

2022/001195	2485	2273 DAMIANO FLORES	154,19	1
-------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 420/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001194	2485	107 DARCI ANTONIO MANTEZE	154,19	1
-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 424/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 25/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001161	2248	179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	162,55	1
-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001166	2232	179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	221,51	1
-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LUCIA MARIA LANZARIN

2022/001215	5132 757	2021 1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	5.100,00	1
-------------	----------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES
SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001215				
	Itens de Empenho : VES E UTILITARIOS LEVES				
	PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANI				
	CA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No				
	120 DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO				
2022/001169	2104			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.226,69 1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - DALI				
	LA SANTINA PANDOLFO				
2022/001172	2058			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	998,35 1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SAND				
	RA AGOSTI				
2022/001214	6867 1229		2021	3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.908,27 1
	Itens de Empenho : Limpeza e lavagem de parede para pintura				
	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acri				
	lica em paredes, duas demaos				
	Pintura esmalte em madeira e/ou ferro, duas dema				
	os				
	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA MA				
	NUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR DE VIGILANCIA				
	EM SAUDE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
2022/001154	6882 957		2018	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	3.609,36 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS				
	PARA AS VIATURAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUD				
	E, DE 01/01 A 30/09/2022, CFE. TERMO ADITIVO No				
	05 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 33,42 (EM SUBSTITUICAO				
	AO EMPENHO No 213/2022, EMITIDO EM RECURSO INCOR				
	RETO)				
2022/001197	2485			4052 LEOCIR FRANCA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CHEFE DE TURMA, CFE. MEMORANDO				
	ELETRONICO No 421/2022, LEI No 3004/2009 E DECRE				
	TO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 25/01				
	/2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIFICULDADE				
	DE LOCOMOCAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
2022/001213	5097 368		2021	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA ME	15.600,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens im				
	oveis				
	PRESTACAO DE 600 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA				
	PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.				
	DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/07/2022, CFE. CONT				
	RATO - VALOR P/HORA: R\$ 26,00				
2022/001216	3202 27		2021	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	541,84 1
	Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, T664120-AL, PARA IMPRE				
	SSORA EPSON. EPSON				
	TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMP				
	RESSORA EPSON. EPSON				
	TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMP				
	RESSORA EPSON. EPSON				
	TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRES				
	SORA EPSON EPSON				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO				
	E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE. CONTRATO				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/001217	3214	27	2021	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	1.537,48 1
Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON					
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG					
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO					
2022/001218	3252	27	2021	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	604,36 1
Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, T664120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON					
Esponja, tipo almofada, em feltro para impressora Epson 375 EPSON					
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG					
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO					
2022/001219	3239	27	2021	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	3.444,14 1
Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, T664120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON					
TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON					
Esponja, tipo almofada, em feltro para impressora Epson 375 EPSON					
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG					
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETO, TK 1147, PARA IMPRESSORA MULTIFUNDIONAL KYOCERA KYOCERA					
KIT DE MANUTENCAO MK1147 PARA IMPRESSORA MULTIFUNDIONAL KYOCERA M2035DN/L KYOCERA					
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO					
2022/001151	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	24,18 1
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP					
2022/001152	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	401,53 1
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP					
2022/001153	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA	3.130,33 1

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

25.01.2022

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP

2022/001199

2478

3444 MONIA ZAMPEZE

192,73

1

Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 409/2022, LEI No 3004/2009 E DECR ETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FEPAM, FETAG E DBIO SOBRE CONVENIO MATA ATLANTICA

2022/001198

2475

3833 ODACIR TOLDI

192,73

1

Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 417/2022, LEI No 3004/2009 E DECR ETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2022, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO CONVENIO AVANCA R SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO

2022/001196

2485

863 PAULO RICARDO DA MOTTA

154,19

1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 422/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2022, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4, DO MEMOR ANDO ELETRONICO No 422/2022

2022/001192

6842

3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

263,01

1

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ANDREIA DOS SANTOS

2022/001156

1175

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

644,50

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001157

1655

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

322,25

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001158

1472

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

159,73

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001159

1354

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

157,70

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001160

2202

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

11.890,77

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALCIR TRIACCA

2022/001162

1157

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

1.030,23

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIA MARIA LANZARIN

2022/001163

1627

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

154,53

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIA MARIA LANZARIN

2022/001164

1454

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

171,86

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIA MARIA LANZARIN

2022/001165

2189

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

3.034,58

1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIA MARIA LANZARIN

2022/001167

1993

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

4.718,76

1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.01.2022					

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DALILA SANTINA PANDOLFO

2022/001168	2183		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	13.613,47	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - DALILA SANTINA PANDOLFO

2022/001170	1146		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.111,68	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SANDRA AGOSTI

2022/001171	2179		4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	15.204,68	1
-------------	------	--	---	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SANDRA AGOSTI

2022/001180	2288		2	SERVIDORES REMUNERACAO	91,94	1
-------------	------	--	---	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001181	2289		2	SERVIDORES REMUNERACAO	187,03	1
-------------	------	--	---	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001182	2290		2	SERVIDORES REMUNERACAO	143,49	1
-------------	------	--	---	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001183	2307		2	SERVIDORES REMUNERACAO	79,07	1
-------------	------	--	---	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001184	2312		2	SERVIDORES REMUNERACAO	193,77	1
-------------	------	--	---	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001185	6883		2	SERVIDORES REMUNERACAO	2.121,25	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001186	2309		2	SERVIDORES REMUNERACAO	2.545,38	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001187	2307		2	SERVIDORES REMUNERACAO	2.548,36	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001188	2304		2	SERVIDORES REMUNERACAO	849,68	1
-------------	------	--	---	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001189	2302		2	SERVIDORES REMUNERACAO	3.345,03	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001190	2300		2	SERVIDORES REMUNERACAO	2.362,24	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2022/001200	1180		2	SERVIDORES REMUNERACAO	7.454,98	1
-------------	------	--	---	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao

01.01.2022

Data Final de Emissao

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.01.2022						
	2022/001201	1236		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.108,93	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001202	1237		2 SERVIDORES REMUNERACAO	356,72	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001203	1476		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.682,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001204	1477		2 SERVIDORES REMUNERACAO	880,40	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001205	1659		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.811,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001206	1660		2 SERVIDORES REMUNERACAO	937,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001207	1842		2 SERVIDORES REMUNERACAO	62,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001208	1843		2 SERVIDORES REMUNERACAO	83,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001209	1842		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.299,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001210	1843		2 SERVIDORES REMUNERACAO	687,36	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001211	1720		2 SERVIDORES REMUNERACAO	40,70	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	2022/001212	1721		2 SERVIDORES REMUNERACAO	24,05	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				
	Total do Dia :				133.244,06	

26.01.2022

	2022/001265	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 448/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001290	5094 1229	2021 1208	ALCEU NERVIS - ME	3.870,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imoveis				
		PRESTACAO DE ATE 200 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/07/2022, CF E. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 19,35				
	2022/001291	6817 1229	2021 1208	ALCEU NERVIS - ME	1.935,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario e afins				
		PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRAL				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001291				
	Itens de Empenho : HERIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 19,35				
2022/001292	5097 1229		2021	1208 ALCEU NERVIS - ME	3.870,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE ATE 200 HORAS DE SERVICOS DE SERRAL HERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLA S MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/07/2022, CFE. . CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 19,35				
2022/001293	6818 1229		2021	1208 ALCEU NERVIS - ME	1.935,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao de mobil iario e afins PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRAL HERIA PARA MANUTENCAO DO MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 19,35				
2022/001273	5956 1145		2021	4031 ANDERSON VOLPI	1.040,00 1
	Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1000VA, 4 SAIDAS, E NTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136) E GARAN TIA MINIMA DE 12 MESES. TS SHARA AQUISICAO DE QUATRO ESTABILIZADOES PARA MANUTENC AO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CO NTRATO				
2022/001220	6823			145 ATUASERRA - ASSOC.DE TURISMO DA SERRA	11.232,72 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INCLUIR O MUNICIPI O DE GUAPORE NA REGIAO DA UVA E DO VINHO, PARA E XPLORACAO DOS POTENCIAIS TURISTICOS, EM CONFORMI DADE COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO, ALEM DE DA R SUPORTE INTEGRAL PARA EXECUCAO DAS ACOES PREVI STAS NO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, CFE. LEI MUN .No 3729/2016, DECRETO No 6331/2020 E TERMO ADIT IVO No 01 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 17/2022 EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA)				
2022/001289	4606 342		2021	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	2.464,50 1
	Itens de Empenho : Lampada do farol dianteiro NARVA Lampada, Tipo Pingo De Agua NARVA COIFA DA HOMOCINETICA SABO Lampada do farol dianteiro NARVA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SYL PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SYL CABO DE MARCHA IKS Lampada do farol dianteiro NARVA Lampada do farol traseiro NARVA FILTRO DE CABINE SCHUK PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SYL PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SYL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VI ATURAS No 195, 216 E 218, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
2022/001268	2485			2273 DAMIANO FLORES	154,19 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
26.01.2022					

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 446/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001269	2485		107	DARCI ANTONIO MANTEZE	77,09	1
-------------	------	--	-----	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 451/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 26/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2022/001274	3239 1145		2021	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	3.363,00	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : PLACA DE REDE 10/100/1000 MB, COM CONECTOR PCI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA TPLINK KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SEGUINTESESPECIFICACOES; TIPO LGA 1151 CHIPS ET H310, SUPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 24 00MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CONEXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA LAN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTESESPECIFICACOES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1151, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAXIMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL FONTE PADRAO ATX 550W DE POTENCIA MAXIMA REAL SELO 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECTOR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS, 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6+2 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA AZZA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO

2022/001221	2309		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.545,38	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001222	2307		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.548,36	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001223	2304		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	849,68	1
-------------	------	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001224	2302		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.345,03	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022

2022/001225	2300		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.362,24	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
26.01.2022					
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022			
	2022/001226	6883		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.121,25 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001228	2288		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	91,94 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001229	2289		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	187,03 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001230	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	143,49 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001231	2307		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	79,07 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001232	2312		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	193,77 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001233	2280		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.032,76 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001234	2281		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.080,43 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001235	2283		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.874,78 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001236	2284		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.164,65 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001237	2285		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.286,84 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001238	2286		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	602,35 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001239	2287		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	228,83 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001240	2288		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.899,28 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001241	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.722,48 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001242	2276		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	34.038,38 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001243	2278		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	22.249,67 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001244	2289		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.793,26 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	
	2022/001245	2291		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	23.255,28 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2022/001246	2293			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	645,59	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001247	2294			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	218,75	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001248	2295			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	491,65	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001249	2297			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	381,92	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001250	2311			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	279,69	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001251	2312			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.619,90	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001252	2314			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.809,65	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001253	2316			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.031,06	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001254	2320			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.421,46	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001255	2324			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	266,10	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001256	2325			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.162,58	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001257	2326			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.235,87	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001258	2327			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	426,67	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001259	2328			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	350,90	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001260	2329			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	775,70	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001261	2330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.189,16	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001262	2332			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	442,45	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2022					
2022/001263	2338			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.793,10	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/2015 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 144a PARCELA					
2022/001264	6711			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	7,61	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

26.01.2022

Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO REF. N
F. No 373, DE A.V.S SERVICOS MEDICOS LTDA

2022/001270	2479		4745	JOVANIO DA SILVA VIAU	154,19	1
-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA CHEFE DE SETOR, CFE. MEMORANDO ELETR
ONICO No 445/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 26/01/2022, PA
RA ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS JUNTO A 6a COOR
DENADORIA REGIONAL DE SAUDE

2022/001275	5132 757		2021	1050 MECANICA VIVAN LTDA	8.350,00	1
-------------	----------	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS, T
IPO VANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL
SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS, T
IPO VANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL.
PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANI
CA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPRINT
E R No 156, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 31/07/20
22, CFE. CONTRATO

2022/001276	6798 757		2021	1050 MECANICA VIVAN LTDA	6.262,50	1
-------------	----------	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS, T
IPO VANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL
SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS, T
IPO VANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL.
PRESTACAO DE ATE 75 HORAS DE SERVICOS DE MECANIC
A E ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 116
, 164, 202, 216, 218 E 225, DA SEC. MUN. DE SAUD
E, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO

2022/001282	3081 1526		2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	157,40	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : CLIPS N° 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES T
OP
ESTILETE 9MM, DE USO ESCOLAR, DOMESTICO OU ESCRI
TORIO. POSSUI TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE NDL
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE
MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMEN
TE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT LYKE
CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR
PRETA, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. BRW
MOLHA DEDO EM PASTA ATOXICA; COR: DIVERSAS; EMBA
LAGEM COM NO MINIMO 12 GRAMAS; NAO CONTEM GLICER
INA, NAO MANCHA, ANTI BACTERIANO, FORMULA ANTI-S
EPTICA, ANTIALERGICA, EVITA O ACUMULO E PROPAGAC
AO DE BACTERIAS; VALIDADE: MINIMO 02 ANOS. CARBR
INK
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE. CONTRATO

2022/001283	3097 1526		2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	410,95	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA EM PAPEL, PLASTIFICADA, MARMORIZA
DA E SUSPENSOR EM METAL E PLASTICO, TAMANHO MINI
MO DE 24 X 36cm, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE T
PASTAS
CLIPS N° 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES T
OP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ESTILETE 9MM, DE USO ESCOLAR, DOMESTICO OU ESCRITORIO. POSSUI TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE NDL BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT LYKE	
				CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR AZUL, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. BRW	
				CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR PRETA, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. BRW	
				COLCHETE LATONADO No 12, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. RAFA	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO	
2022/001284	4735	1526	2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	5.773,36 1
	Itens de Empenho : PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE, PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES THEOTO				
	BALAO COLORIDO, EM LATEX, TAMANHO No 7, PACOTES COM 50 UNIDADES, EM CORES DIVERSAS JOY				
	GIZ PARA QUADRO NEGRO, ANTIALERGICO, CAIXA COM 500 UNIDADES NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, ROSA E VERDE GIZSOL				
	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATOXICA, QUE NAO MANCHE AS MAOS, NAO ENDURECA. COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CAIXA COM 12 CORES, TOTALIZANDO 180G MASSABEL				
	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 80 WATTS, TAMANHO GRANDE. SK				
	COLA EM BASTAO, COMPOSICAO A BASE DE ETER POLIGLUCOSIDIO, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 10G, CERTIFICADA PELO INMETRO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, ESCRITA NO ROTULO DO PRODUTO, EM BANDEJAS COM 10 UNIDADES. RADEX				
	BOBINA PAPEL KRAFT, MONOLUCIDO, UM DOS LADOS E ACETINADO, GRAMATURA 80G, COM 1,20 DE ALTURA E 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MINIMO 16KG NDL				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
2022/001285	4085	1526	2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	400,00 1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAM. P, 1,2V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. IDEA MAX				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
2022/001286	3093	1526	2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	391,70 1
	Itens de Empenho : PASTA SUSPensa EM PAPEL, PLASTIFICADA, MARMORIZADA E SUSPENSOR EM METAL E PLASTICO, TAMANHO MINIMO DE 24 X 36cm, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE T				
	PASTAS				
	CLIPS N° 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES TOP				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ESTILETE 9MM, DE USO ESCOLAR, DOMESTICO OU ESCRITORIO. POSSUI TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE NDL BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT LYKE COLCHETE LATONADO No 12, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. RAFA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO	
2022/001287	4731	1526	2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	7.057,75 1
	Itens de Empenho : PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE, PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES THEOTO BALAO COLORIDO, EM LATEX, TAMANHO No 7, PACOTES COM 50 UNIDADES, EM CORES DIVERSAS JOY GIZ PARA QUADRO NEGRO, ANTIALERGICO, CAIXA COM 500 UNIDADES NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, ROSA E VERDE GIZSOL MASSA DE MODELAR, MACIA, ATOXICA, QUE NAO MANCHE AS MAOS, NAO ENDURECA. COMPOSICAO: CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CAIXA COM 12 CORES, TOTALIZANDO 180G MASSABEL PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 80 WATTS, TAMANHO GRANDE. SK COLA EM BASTAO, COMPOSICAO A BASE DE ETER POLIGLUCOSIDIO, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 10G, CERTIFICADA PELO INMETRO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, ESCRITA NO ROTULO DO PRODUTO, EM BANDEJAS COM 10 UNIDADES. RADEX BOBINA PAPEL KRAFT, MONOLUCIDO, UM DOS LADOS E ACETINADO, GRAMATURA 80G, COM 1,20 DE ALTURA E 200CM DE COMPRIMENTO, PESO MINIMO 16KG NDL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO				
2022/001288	6872	1526	2020	2525 N. T. LUIZE EIRELI	700,00 1
	Itens de Empenho : Minidicionario Ingles-Portugues e Portugues-Ingles, brochura, mais de 68 mil verbetes, expressoes e exemplos; Lexico atualizado e abrangente; Variante britanica e americana; Definicoes e explicacoes claras e detalhadas; Transcricao fonetica da pronuncia em ingles; Mais de 600 notas sobre pronuncia, gramatica e aspectos culturais; Exemplos de emprego de locucoes idiomaticas atualizadas; Medindo aproximadamente 18x11cm com 757 paginas. REDDEL Minidicionario da Lingua Portugues, brochura, contem mais de 30.000 verbetes, com separacao silabica, informacoes gramaticais, plurais irregulares, etimologia das palavras, tabela de conjugacao verbal, palavras derivadas, plurais irregulares. Novos verbetes, locucoes e exemplos; Novos vocabulos de diversas areas do conhecimento e de niveis e registros diferentes; Medindo 17x12cm com 856 paginas Conforme o novo acordo ortografico . RIDEL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO	
2022/001266	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 449/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/001271	6842			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	218,92 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ANTONIO CLAUDIOMIRO GASPAR DOS SANTOS				
2022/001277	3097 1526		2020	4536 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	714,00 1
	Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS , 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM NOVA				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
2022/001278	3093 1526		2020	4536 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	6.296,00 1
	Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS , 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM NOVA				
	PASTA PLASTICA NA COR PRETA, COM CAPA E CONTRACA PA DURA, 4 COLCHETES E CAPACIDADE PARA 100 PLASTICOS, TAMANHO DE NO MINIMO 24,5 X 33,5CM VMP				
	FITA ADESIVA CREPE NA COR BRANCA DE TAMANHO 25MM X 50 METROS ADERE				
	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO , EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR				
	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO , EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR				
	CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 2/0, EM CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES. BACHI				
	CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 4/0, EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. BACHI				
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. ONDA				
	PASTA ARQUIVO AZ, LOMBADA LARGA, NA COR PRETA, LISO, EM PAPELAO DURO, COM FERRAGEM CROMADA, DESM				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001278				

Itens de Empenho : ONTADA. FRAMA

PASTA COM ABA E ELASTICO, PARA PAPEL A4, EM CART
AO DUPLEX PLASTIFICADO 250G/M², NA COR CINZA. FR
AMAPERCEVEJO LATONADO No 01, CAIXA COM 100 UNIDADES
. LYKEPINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, AZUL,
DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES,
A CONTAR DA ENTREGA. LYKEPINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, PRETO,
DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES
, A CONTAR DA ENTREGA. LYKEPINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERDE,
DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES
, A CONTAR DA ENTREGA. LYKEPINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERMEL
HO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) ME
SES, A CONTAR DA ENTREGA. LYKEPORTA-CANETAS, CLIPS E FITA ADESIVA (POUPA-ESPAÇ
O), EM ACRILICO. WALEU

REGUA PLASTICA CRISTAL, INCOLOR, 30CM. WALEU

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FELTRO COM ESTRUTURA
PARA ENCAIXE DE 2 PINCEIS E TAMPA TRANSPARENTE
CARBRINKAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF
E. CONTRATO

2022/001279	4731 1526	2020	4536 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	292,80	1
-------------	-----------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200CM, NA COR AMARELA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM, NA COR AZUL CLARO VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR AZUL ESCURO VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR BRANCA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR LARANJA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR LILAS VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR MARROM VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR PRETA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO TAMANHO 48
X 200 CM NA COR ROSA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR VERDE BANDEIRA VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 CM NA COR VERDE CLARO VMPPAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48
X 200 NA COR VERMELHA VMPFOLHA PAPEL GESSADO (DOBRADURA) LISO COLORIDO DE
UM LADO E BRANCO DE OUTRO, CORES DIVERSAS VMPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF
E. CONTRATO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2022/001280	3141 1526		2020	4536 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	679,00 1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA 12 MM X 30 M ADERE CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELÃO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS INTERNAS BRANCAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NÃO RECICLADAS, COM BROCHURA, TAMANHO 200 X 270MM NOVA CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELÃO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NÃO RECICLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM NOVA FITA ADESIVA CREPE NA COR BRANCA DE TAMANHO 25MM X 50 METROS ADERE CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO DE 90G, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FRAMA REGUA PLASTICA CRISTAL, INCOLOR, 30CM. WALEU AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLOHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				
2022/001281	3171 1526		2020	4536 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	460,00 1
	Itens de Empenho : CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO Nº 2/0, EM CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES. BACHI CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO Nº 4/0, EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. BACHI GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. ONDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO				
2022/001272	3239 1145		2021	4001 TAIUR SCHUMACHER ME	1.320,00 1
	Itens de Empenho : SSD 480GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DUR				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001272				

Itens de Empenho : ABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES D
E HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CRUCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO

2022/001267	2485		2191	VOLMIR NABOR DONIDA	154,19	1
-------------	------	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 447/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839
/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
26/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ
ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

Total do Dia : 233.288,68

27.01.2022

2022/001297	2485		186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19	1
-------------	------	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 466/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839
/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
27/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ
ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2022/001300	5248 1128		2019 4133	ASSOCIACAO ARTECULTURA PARA PAZ ISAURA	0,05	1
-------------	-----------	--	-----------	--	------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTA
CAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVALDE CAM
A E BANHO, ROUPAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT
O DE C.B.D.T. CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 053/1.18
.0001485-7, DE 01/01 A 12/09/2022, CFE. TERMO AD
ITIVO N° 02 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 165/2022
)

2022/001306	1071 396		2021 3457	BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME	10.936,00	1
-------------	----------	--	-----------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios exter
nos, compreendendo roçadas, capina, corte de gra
ma, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Ba
sico anexo.
PRESTACAO DE ATE 800 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZ
A DOS PATIOS EXTERNOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO
FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2022, CFE. CONTRATO - VA
LOR P/HORA: R\$ 13,67

2022/001307	1072 396		2021 3457	BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME	13.670,00	1
-------------	----------	--	-----------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios exter
nos, compreendendo roçadas, capina, corte de gra
ma, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Ba
sico anexo.
PRESTACAO DE ATE 1.000 HORAS DE SERVICOS DE LIMP
EZA DOS PATIOS EXTERNOS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUC
ACAO INFANTIL, ATE 20/12/2022, CFE. CONTRATO - V
ALOR P/HORA: R\$ 13,67

2022/001299	2485		2273	DAMIANO FLORES	154,19	1
-------------	------	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 467/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839
/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA
27/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001299				
	Itens de Empenho : ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001296	2485		107 DARCI ANTONIO MANTEZE	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 469/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 27/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001303	3265 1145	2021	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	1.495,00 1
	Itens de Empenho : TECLADO MECANICO TIPO: MEMBRANA, LAYOUT: ABNT2 TIPO DE CONEXAO: USB 2.0, ANTI-GHOSTING: MULTI-KEY ANTI-GHOSTING, CONTROLE DE MIDIA, COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10, 8.1, 8, 7 CABO:TIPO PRESO, TRANCADO COMPRIMENTO: 1,8 M. GARANTIA MINIMA 12 MESES FORTREK AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CFE. CONTRATO				
	2022/001302	3622 986	2021	4402 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	4.656,00 1
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES, ALTA ABSORCAO, PRODUZIDO COM 100% FIBRAS NATURAIS VIRGENS, COM BOA ALVURA E MACIEZ, GRAMATURA MINIMA DE 19G/M², EM ROLO COM, NO MINIMO, 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM PACOTE OU CAIXA COM, NO MAXIMO, OITO ROLOS. ELITE PAPEIS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M², NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDO COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENTO 20 A 22CM. ELITCHE PAPEIS PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M², NA COR BRANCA, ROLO COM 55 FOLHAS ACONDICIONADO EM FARDO COM 12 PACOTES X 02 ROLOS GLAMOUR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE. CONTRATO				
	2022/001301	5248 993	2020	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	0,10 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. M.N.Z., CFE. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5001130-18.2020.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 25/08/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 155/2022)				
	2022/001304	3202 1145	2021	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260,00 1
	Itens de Empenho : MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, ALIMENTACAO MINIMA DE 1 PILHA TIPO AA OU AAA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. K MEX				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR:
TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS
, MEDIA CENTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SI
LENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULS
O, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPT
ICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DE
SIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPE
RACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVER
SAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ,
RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600D
PI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, COM NO MINIMO 12
MESES DE GARANTIA. HP
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO, CFE. CONTRATO

2022/001305	3265 1145	2021	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	2.040,00	1
-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIR
ELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SI
STEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOT
AO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A
2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MIN
IMA 1600DPI, ALIMENTACAO MINIMA DE 1 PILHA TIPO
AA OU AAA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. K
MEX

KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR:
TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS
, MEDIA CENTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SI
LENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULS
O, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPT
ICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DE
SIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPE
RACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVER
SAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ,
RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600D
PI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, COM NO MINIMO 12
MESES DE GARANTIA. HP
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
ACAO, CFE. CONTRATO

2022/001308	3097 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	1.895,98	1
-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS CLASSE
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELAST
ICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 2 CM, INCOLO
R DELLO LINE
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELAST
ICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 6 CM, INCOLO
R POLYBRAS
CADERNO PEQUENO CAPA DURA EM PAPEL AO ENCAPADO CO
M PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRA
S, 48 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS,
NAO RECICLADAS, BROCHURA, TAMANHO 140 X 202 MM T
ILIBRA
LAPIS PRETO 2MM, GRAFITE No 2, HB, HEXAGONAL, DE
MADEIRA, INTEIRICO (SEM EMENDAS), COBERTURA EM
VERNIZ (ATOXICO), PRE-APONTADO. CERTIFICADO FSC
NA EMBALAGEM CX COM 144 LEO E LEO
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001308				
	Itens de Empenho : DADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
	2022/001309	4735 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	576,90 1
	Itens de Empenho : PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 8WATTS, TAMANHO PEQUENA FUTURO BRASIL Papel Micro Ondulado tamanho da folha de 70cmx10 0cm cores diversas MEGA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
	2022/001310	4085 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	421,51 1
	Itens de Empenho : BATERIA ALCALINA 9V, COM PRAZO DE VALIDADE DE, N O MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN BATERIA RECARREGAVEL PARA TELEFONE SEM FIO INTEL BRAS, MODELO TS 40, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 36 MESES, A CONTAR DA ENTREGA INTELBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
	2022/001311	6880 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	1.665,60 1
	Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA: Organizador tamanho medio, c or cristal, com tampa, produzida em polipropilen o resistente. Dimensoes A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm DELLO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
	2022/001312	3480 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	405,54 1
	Itens de Empenho : Garrafa termica com revestimento em inox, capaci dade aproximada de 1,8 litros, com ampola em vid ro com sistema de pressao, conservacao termica d e no minimo 6 horas. THERMOLAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE . CONTRATO				
	2022/001313	3093 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	2.550,78 1
	Itens de Empenho : CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS CLASSE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELAST ICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 2 CM, INCOLO R DELLO LINE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELAST ICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 6 CM, INCOLO R POLYBRAS FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA, 19MM X 50 M SUPPLYPACK CADERNO PEQUENO CAPA DURA EM PAPEL AO ENCAPADO CO M PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRA S, 48 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, BROCHURA, TAMANHO 140 X 202 MM T ILIBRA AGENDA ANUAL PERMANENTE EM ESPIRAL, COM UM DIA P OR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHUR				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001313				

Itens de Empenho : A COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 29,4CM DE ALTURA E 21,0 CM DE LARGURA TILIBRA LAPIS PRETO 2MM, GRAFITE No 2, HB, HEXAGONAL, DE MADEIRA, INTEIRICO (SEM EMENDAS), COBERTURA EM VERNIZ (ATOXICO), PRE-APONTADO. CERTIFICADO FSC NA EMBALAGEM CX COM 144 LEO E LEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001314	4731 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	446,60	1
-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 8WATTS, TAMANHO PEQUENA FUTURO BRASIL Papel Micro Ondulado tamanho da folha de 70cmx100cm cores diversas MEGA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001315	6864 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	2.914,80	1
-------------	-----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA: Organizador tamanho medio, cor cristal, com tampa, produzida em polipropileno resistente. Dimensoes A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm DELLO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001316	4081 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	547,75	1
-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : BATERIA ALCALINA 9V, COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN BATERIA RECARREGAVEL PARA TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, MODELO TS 40, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 36 MESES, A CONTAR DA ENTREGA INTELBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001317	3476 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	675,90	1
-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Garrafa termica com revestimento em inox, capacidade aproximada de 1,8 litros, com ampola em vidro com sistema de pressao, conservacao termica de no minimo 6 horas. THERMOLAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001318	3141 1526	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	391,18	1
-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS CLASSE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELASTICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 6 CM, INCOLO R POLYBRAS CADERNO PEQUENO CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 48 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, BROCHURA, TAMANHO 140 X 202 MM T

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001318				
	Itens de Empenho : ILIBRA				
				AGENDA ANUAL PERMANENTE EM ESPIRAL, COM UM DIA P OR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHUR A COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 2 9,4CM DE ALTURA E 21,0 CM DE LARGURA TILIBRA PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRI STAL, COM ELASTICO, ESPESSURA 10 MM ACP PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRI STAL, COM ELASTICO, ESPESSURA 20 MM ACP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO	
2022/001319	4779 1526		2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	118,09 1
	Itens de Empenho : PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 8WATTS, TAMANHO PEQUENA FUTURO BRASIL LAPIS DE CERA CURTO, COMPISICAO: GIZ DE CERA A B ASE DE PIGMENTOS ORGANICOS MARCADOR DE MADEIRA, COURO, CIMENTO, PAPELAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDAD ES, COM NO MINIMO 45 GRAMAS, NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZ UL ESCURO, AZUL CLARO, ROSA, ROXO OU LILAS, MARR OM, PRETO E BRANCO, NAO ALERGICO Papel vegetal material celulose vegetal, cor ama rela, gramatura 75g, tamanho A4, pacote com 50 f olhas CANSON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				
2022/001320	3144 1526		2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	134,49 1
	Itens de Empenho : PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELAST ICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 6 CM, INCOLO R POLYBRAS GRAMPO TRILHO PLASTICO, 80MM, PARA 600 FOLHAS , NAS MEDIDAS DE 235 X 80MM, PACONTES COM 50 MM UN IDADES. DELLO AGENDA ANUAL PERMANENTE EM ESPIRAL, COM UM DIA P OR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHUR A COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 2 9,4CM DE ALTURA E 21,0 CM DE LARGURA TILIBRA PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRI STAL, COM ELASTICO, ESPESSURA 10 MM ACP PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRI STAL, COM ELASTICO, ESPESSURA 20 MM ACP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT ACAO, CFE. CONTRATO				
2022/001294	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 471/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A VERANOPOLIS, NO DIA 27/01/2022, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT AS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

27.01.2022

2022/001295	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	77,09 1
-------------	------	--	--	----------------------------	------------

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 470/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A VERANOPOLIS, NO DIA 27/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001298	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	154,19 1
-------------	------	--	--	--------------------------	-------------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 468/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 46.573,21

28.01.2022

2022/001329	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 483/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001338	4604 342		2021	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	103,85 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------	-------------

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO TECFIL
FILTRO DE CABINE SCHUK
FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL
Abracadeira escapamento TUPER
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A No 215, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO

2022/001339	4606 342		2021	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	1.743,75 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------	---------------

Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE FREIO CONTROIL
ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO SKF
Lampada do farol traseiro NARVA
FILTRO DE OLEO MAHLE
FILTRO DE COMBUSTIVEL MAHLE
FILTRO DE CABINE SCHUK
FILTRO DE AR DO MOTOR MAHLE
FILTRO DE OLEO TECFIL
FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL
FILTRO DE CABINE SCHUK
FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL
DISCO TACOGRAFO DML
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 116, 195 E 218, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO

2022/001340	4622 342		2021	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	2.247,50 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------	---------------

Itens de Empenho : MECANISMO DE DIRECAO Nakata
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A No 154, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO

2022/001337	3501 986		2021	4679 BIANCA RICACHESKI RAUBER - FILIAL	1.245,00 1
-------------	----------	--	------	--	---------------

Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 180ML, COFECCIONADO EM POLIPROPILENO

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001337				
	Itens de Empenho : COM MATERIAL ATOXICO, MASSA MINIMA DO COPO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14.865, PACOTE COM 10 0 UNIDADES CRISTAL COPOS				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASI				
	CAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTR				
	ATO				
2022/001334	2923 532		2021	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	1.039,20 1
	Itens de Empenho : CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, EMPACOT				
	ADO A VACUO 100% SELA-DA, VALIDADE MINIMA DE 18				
	MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA, EM EMBALAGEM E				
	M CAIXA EM PAPELAO - CONTENDO 500G BOM JESUS				
	ACUCAR TIPO CRISTAL, PRIMEIRA LINHA TIPO A, - PA				
	COTE 2 KG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTA D				
	A DATA DA ENTREGA SANTA ISABEL				
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE				
	NCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATE 31/				
	07/2022, CFE. CONTRATO				
2022/001327	2485			2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO				
	No 484/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839				
	/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA				
	28/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ				
	ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL				
	IZADOS				
2022/001326	2485			107 DARCI ANTONIO MANTEZE	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETR				
	ONICO No 486/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No				
	6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 28/01/2022, PAR				
	A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA				
	S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/001336	3622 986		2021	3104 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LI	1.202,00 1
	Itens de Empenho : Saco plastico para coleta de lixo, 30 litros, 6				
	micras, cor preta, largura 59, altura 62, de pol				
	ipropileno. Devera estar em conformidade com as				
	normas da abnt nbr 9190/9191/13055/13056. Pacote				
	com 100 unidades. GD				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASI				
	CAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTR				
	ATO				
2022/001333	3843 21		2021	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32.265,60 1
	Itens de Empenho : Arame galvanizado 16mm GERDAU				
	Argamassa AC3 20kg QUARTZOLIT				
	Ceramica branca classe A BELLA VISTA				
	Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, n				
	ao reciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da				
	densidade otica da fumaca exigido pela corporac				
	ao dos bombeiros PLASBIL				
	Meia cana em PVC branca PLASBIL				
	Canto para meia cana em PVC na cor branca extern				
	a (da mesma marca que a meia cana) PLASBIL				
	Canto para meia cana em PVC na cor branca intern				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001333				
	Itens de Empenho : a (da mesma marca que a meia cana) PLASBIL				
	Ferro 8mm barra de 12m ARCELOR				
	Ferro 6,3mm barra de 12m ARCELOR				
	Ferro 5mm barra de 12m ARCELOR				
	Parafuso telheiro de ¼ x110mm com arruela de vedacao e borracha MISTER				
	Tijolo macico medindo 9,5x12x19 SAO LORENCO				
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ANEXO DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES, LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR SCALABRINI, No 1775, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO				
2022/001335	5143 459		2021	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	75.000,00 1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para maquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, carregadeira e outras).				
	PRESTACAO DE 1.000 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS No 68, 76, 110, 111, 133 E 213, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, AT E 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 75,00				
2022/001321	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	120,21 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP				
2022/001322	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	0,30 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP				
2022/001323	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	107,90 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP				
2022/001324	5578			1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	8.659,57 1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP				
2022/001328	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 487/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2022/001343	1071 678		2018	812 PRAG SUL LTDA	0,04 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO E DR. JAIRO BRUM E NA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 11/07/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 178/2022)				
2022/001342	6842			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	226,23 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - JOECI DE OLIVEIRA				
2022/001331	2730 925		2021	197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	8.666,00 1
	Itens de Empenho : Oleo 2 tempos 500ml de boa qualidade CASTROL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCA
 O DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129, 134, 13
 5, 141, 149, 150, 151, 155, 180, 181, 184, 185,
 193, 194, 209, 210, 211 E 223, DA SEC. MUN. DE O
 BRAS E VIACAO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO

2022/001332	4038 925		2021	197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	27.046,10 1
-------------	----------	--	------	-----------------------------------	-------------

Itens de Empenho : Embreagem completa genuina HUSQVARNA

Vela genuina NGK

Mola de partida genuina HUSQVARNA

Cabo do acelerador genuino HUSQVARNA

Cinto de sustentacao genuino HUSQVARNA

Tampa de partida completa genuina HUSQVARNA

Carretel genuino HUSQVARNA

Rolamento genuino HUSQVARNA

Retentor genuino HUSQVARNA

Juntas para rocadeira genuina HUSQVARNA

Pistao com aneis genuinos HUSQVARNA

Navalhas genuina HUSQVARNA

Correntes 30DTS HUSQVARNA

Correntes 22dts HUSQVARNA

Filtro de gasolina HUSQVARNA

Carburador HUSQVARNA

Cabo de vela HUSQVARNA

Cachimbo de vela HUSQVARNA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQ
 UIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129, 134, 135, 141,
 149, 150, 151, 155, 180, 181, 184, 185, 193, 194
 , 209, 210, 211 E 223, DA SEC. MUN. DE OBRAS E V
 IACAO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO

2022/001341	6392 1261		2021	4706 SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	5.120,00 1
-------------	-----------	--	------	--	------------

Itens de Empenho : AQUISICAO DE DUAS MESAS PARA MANUTENCAO DAS ATIV
 IDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMAC
 ULADA CONCEICAO, CFE. TERMO ADITIVO No 02

2022/001325	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	154,19 1
-------------	------	--	--	--------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
 No 485/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839
 /2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2022, PARA
 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
 EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2022/001330	6789 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	0,04 1
-------------	----------	--	------	----------------------	--------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM MENSAL DO PO
 RTAL DO TURISMO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/0
 1 A 18/02/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 04 (COMPLE
 MENTAR AO EMPENHO No163/2022)

Total do Dia : 165.487,14

31.01.2022

2022/001349	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
 No 502/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839
 /2022, A BENTO GONCALVES, NO DIA 29/01/2022, PAR
 A CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENT
 O ESPECIALIZADO (URGENCIA)

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.01.2022					
	2022/001350	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 503/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO E ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
	2022/001351	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 504/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, NO DIA 31/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001352	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	77,09 1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 500/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A NOVA PRATA, NO DIA 31/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001348	2485		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 501/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 29/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
	2022/001354	2485		2273 DAMIANO FLORES	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 507/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839 /2022, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/01/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2022/001373	3077 1526	2020	3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCR	914,05 1
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR AMARELA, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT				
	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR VERDE, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT				
	COLCHETE LATONADO No 10, 0,50MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. TOP				
	AGENDA ANUAL PERMANENTE, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHURA COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 20CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA FORONI				
	PRANCHETA DE ACRILICO, COM MOLA PRENSORA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM X 34CM. NOVACRIL				
	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPATULA, INOXIDAVEL,				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2022/001373

Itens de Empenho : DE 14CM A 16CM DE COMPRIMENTO POR CERCA DE 10,5M
M DE LARGURA, LISO, SEM ASPEREZAS NAS EXTREMIDADES.
CARBRINK
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO

2022/001374	3093 1526	2020	3186	DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCR	895,49	1
-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : GRAMPEADOR DE METAL E PLASTICO PARA GRAMPEAR 100
FOLHAS, PARA GRAMPO 23/8 RESISTENTE MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1M
M PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR AMARELA,
EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE
DE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA.
MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1M
M PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR ROSA,
EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE
DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTRREGA.
MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1M
M PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR VERDE,
EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE
DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA.
MASTERPRINT
COLCHETE LATONADO No 10, 0,50MM, EM CAIXAS COM 72
UNIDADES. TOP
COLCHETE LATONADO No 5, 0,25MM, EM CAIXAS COM 72
UNIDADES. TOP
COLCHETE LATONADO No 7, 0,31MM, EM CAIXAS COM 72
UNIDADES TOP
CORRETIVO LIQUIDO PARA ERROS MECANOGRAFICOS E MANUAIS,
BASE DAGUA, SECAGEM RAPIDA, ATOXICO, INODORO, NAO
INFLAMAVEL, EM FRASCO COM 18ML DE PRIMEIRA QUALIDADE
ATIMA
FRANCHETA DE ACRILICO, COM MOLA PRENSORA CENTRAL,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM X 34CM. NOVACRIL
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO

2022/001375	4731 1526	2020	3186	DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCR	3.435,56	1
-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : TESOURA PEQUENA PARA CRIANCA, SEM PONTA, CABO DE
PLASTICO, LAMINA DE ACO INOX, PARA CANHOTO GATTE
E
Tesoura pequena para crianca, sem ponta, cabo plastico,
lamina de aco inox, para destro. GATTE
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE ROLO COM 45CM X 25M TIPO
CONTACT (NAO PODE SER TIPO VINI-TAC) IMPRIMISTER
TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, NA COR AZUL
CLARO COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE
ICEPEX PIRATININGA
TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS NA COR LARANJA
COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX
PIRATININGA
TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR PRETA COM
TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001375				
	Itens de Empenho : EX PIRATININGA				
	TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR BRANCA				
	COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICE				
	PEX PIRATININGA				
	TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250G NA COR VERMELHA				
	COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE IC				
	EPEX PIRATININGA				
	TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250G NA COR MARROM C				
	OM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEP				
	EX PIRATININGA				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF				
	E. CONTRATO				
2022/001376	6864	1526	2020	3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCR	397,44 1
	Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POL				
	IPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 3				
	5 X 13 X 50CM, COR AMARELO ALAPLAST				
	CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, EM MATERIAL PLASTICO				
	, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOE				
	S DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 50CM, COR AZUL AL				
	APLAST				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF				
	E. CONTRATO				
2022/001377	3144	1526	2020	3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCR	338,80 1
	Itens de Empenho : AGENDA ANUAL PERMANENTE, COM UM DIA POR PAGINA,				
	CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHURA COM FITA				
	MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OF				
	ICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 20CM DE ALTU				
	RA E 15 CM DE LARGURA FORONI				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI				
	DADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT				
	ACAO, CFE. CONTRATO				
2022/001360	3202	1145	2021	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	309,00 1
	Itens de Empenho : SSD 240GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE				
	LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DUR				
	ABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES D				
	E HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CRUCIAL				
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				
	ADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E				
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE. CONTRATO				
2022/001355	2490			231 ELI RAMOS VIEIRA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO				
	ELETRONICO No 492/2022, LEI No 3004/2009 E DECRE				
	TO No 6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 31/01/202				
	2, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA EXAME NO PML EM				
	PASSO FUNDO/RS				
2022/001361	3648	986	2021	4402 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	1.672,00 1
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 30 METROS - BRANCO, FO				
	LHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA MACIA, FOLH				
	A PICOTADA, COM RELEVO, GOFRADO, ROLO COM 30 MET				
	ROS X 10 CM, DISPOSTOS EM FARDOS COM 16 PACOTES				
	COM 04 ROLO CADA. COMPOSICAO: 100% FIBRAS NATURA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001361				
	Itens de Empenho : IS, VIRGENS, NAO RECICLADAS, CONTROLE BACTERIOLOGICO. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. FARDOS COM 16 PACOTES, COM 4 ROLOS DE 30M CADA SITIUS PREMIER				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CFE. CONTRATO				
	2022/001362	3077 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	1.224,50 1
	Itens de Empenho : BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE				
	MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT JOGAR				
	LAPIS PRETO No 2 (HB), PRE-APONTADO. PIRILAMPO				
	COLCHETE LATONADO No 15, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. TOP				
	APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUMBO BRW				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO				
	2022/001363	3079 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	1.212,50 1
	Itens de Empenho : BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE				
	MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT JOGAR				
	LAPIS PRETO No 2 (HB), PRE-APONTADO. PIRILAMPO				
	COLCHETE LATONADO No 15, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. TOP				
	APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUMBO BRW				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO				
	2022/001364	3093 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	7.840,52 1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M FLAX				
	LIVRO-ATA COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPELAO, ENCAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NAO RECICLADAS, TAM 22 X 32cm SID GRAPH				
	LIVRO-PONTO COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPELAO, ENCAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NAO RECICLADAS, TAMANHO DE 22 X 32cm SID GRAPH				
	CORRETIVO TIPO FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 4,2MM X 8,5 M , VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA JOGAR				
	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM CANALETA BRANCA TAMANHO DE NO MINIMO 23,5 X 33,5 CM, INCOLOR ACP				
	ATILHO DE BORRACHA, No 18, AMARELO, EMBALAGEM DE 1KG MAMUTH				
	ESTILETE COM LAMINA EM METAL DE 7CM, CORPO EM PLASTICO COM TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE MASTER PRINT				
	GRAMPO TRANCADO No 1, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. BACCHI				
	PORTA-PAPEIS DE ACRILICO (CAIXA PARA CORRESPONDE				

Unidade Gestora

Data Inicial de Emissao

Data Final de Emissao

PREFEITURA MUNICIPAL

01.01.2022

31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001364				
				Itens de Empenho : NCIA), COM TRES MODULOS, COR FUME, 26CM X 36CM X 3,5CM. NOVACRIL	
				TESOURA DE USO GERAL, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL T	
				EMPERADO E CABO PLASTICO ANATOMICO, COM UM DOS A	
				ROS ALONGADO, COR PRETO OU MARINHO, TAMANHO APRO	
				XIMADO: 21CM. BRW	
				ETIQUETA (A5Q - 1837), TAMANHO DE 18MM X 37MM CA	
				DA, FOLHA COM 35 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS.	
				COLACRIL	
				ETIQUETA (A5Q - 6182), TAMANHO DE 101,6MM X 33,9	
				MM CADA, FOLHA COM 14 UNIDADES, CAIXA COM 100 FO	
				LHAS. COLACRIL	
				ETIQUETA (A5Q - 932), TAMANHO DE 9MM X 32MM CADA	
				, FOLHA COM 70 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS. CO	
				LACRIL	
				Marcador recarregavel para quadro branco na cor	
				preta; traco de 1-3mm com tampa inteligente, res	
				istente ponta conica reforcada. Tecnologia Cap O	
				ff. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor. BI	
				C	
				Marcador recarregavel para quadro branco na cor	
				azul; traco de 1-3mm com tampa inteligente, resi	
				stente ponta conica reforcada. Tecnologia Cap Of	
				f. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor. BIC	
				Marcador recarregavel para quadro branco na cor	
				vermelha; traco de 1-3mm com tampa inteligente,	
				resistente ponta conica reforcada. Tecnologia Ca	
				p Off. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor.	
				BIC	
				Reabastecedor compativel com o marcador recarreg	
				avel tamanho de 200ml na cor preta. RADEX	
				Reabastecedor compativel com o marcador recarreg	
				avel tamanho de 200ml na cor azul. RADEX	
				Reabastecedor compativel com o marcador recarreg	
				avel tamanho de 200ml na cor vermelha. RADEX	
				COLCHETE LATONADO No 15, 0,63MM, EM CAIXAS COM 7	
				2 UNIDADES. TOP	
				ENVELOPE PLASTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFICI	
				O, 2 FUROS, PERFURADO NAS LATERAIS, PACOTE COM 1	
				00 UNIDADES ACP	
				ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 25,4 MM X 66,7 MM, PACO	
				TE COM 25 FOLHAS X 30 ETIQUETAS COLACRIL	
				FITA ADESIVA, TIPO MAGICA, 25MM X 65M 3M	
				BORRACHA PLASTICA NA COR BRANCA; MEDIDAS MINIMAS	
				42 X 21 X 11 MM, MACIA; COM CAPA PLASTICA PROTE	
				TORA ERGONOMICA E ANTI SUJEIRA NA COR VERMELHA,	
				ATOXICA, CAIXA COM 24 UNIDADES TKPLAST MASTERPRI	
				NT	
				APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, CO	
				M LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUM	
				BO COM 2 BURACOS LEO E LEO	
				PAPEL ALMACO QUADRICULADO: Papel almaco folha du	
				pla tam. Oficio, medidas 215x315 mm. Quadrados c	
				om 1cmx1cm. PANAMERICANA	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI	
				DADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF	
				E. CONTRATO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.01.2022					

2022/001365	4731 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	6.642,10	1
-------------	-----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : EVA AMARELO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA AZUL CLARO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA AZUL ESCURO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA BRANCO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA PELE 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA PRETO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA ROSA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA VERDE CLARO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA VERMELHO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ESTILO
CANETINHA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE LEO E LEO
EVA LARANJA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA LILAS 600 X 400 X 2MM(PACOTE COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA VERDE BANDEIRA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI
EVA MARROM 600 X 400 X 2MM(PACOTE COM 10 FOLHAS) HAITI
BARBANTE DE ALGODAO No 8, ROLO DE 200G A 250G. C ORBATEX
Giz de cera profissional cores tons de pele caixa com 12 unidades ACRILEX
REFIL COLA QUENTE FINO PACOTE COM 1KG RENDICOLA
REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG RENDICOLA
Cartolina escolar, formato 500x660mm, 180 gr/m2. Cor branca. BIGNARDI
Papel couche, brilhante, pacote com 50 folhas, medindo 210x297 ,180g USAPEL
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001366	4081 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	414,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN
PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CF E. CONTRATO

2022/001367	3144 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	109,10	1
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.01.2022					

Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M FLAX
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. RE
MOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMEN
TE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT JOCAR
TESOURA DE USO GERAL, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL T
EMPERADO E CABO PLASTICO ANATOMICO, COM UM DOS A
ROS ALONGADO, COR PRETO OU MARINHO, TAMANHO APRO
XIMADO: 21CM. BRW
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
ACAO, CFE. CONTRATO

2022/001368	4782 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	24,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : REFIL COLA QUENTE FINO PACOTE COM 1KG RENDICOLA
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
ADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA
CAO, CFE. CONTRATO

2022/001369	4132 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	58,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE
VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES
, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
ACAO, CFE. CONTRATO

2022/001370	3141 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	419,50	1
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIA ACP
PASTA SANFONADA, MEDIDA A4, COM 12 DIVISOES, INC
OLOR ACP
APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, CO
M LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUM
BO BRW
BORRACHA PLASTICA NA COR BRANCA; MEDIDAS MINIMAS
42 X 21 X 11 MM, MACIA; COM CAPA PLASTICA PROTE
TORA ERGONOMICA E ANTI SUJEIRA NA COR VERMELHA,
ATOXICA, CAIXA COM 24 UNIDADES TKPLAST MASTERPRI
NT
APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, CO
M LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUM
BO COM 2 BURACOS LEO E LEO
PAPEL ALMACO QUADRICULADO: Papel almaco folha du
pla tam. Oficio, medidas 215x315 mm. Quadrados c
om 1cmx1cm. PANAMERICANA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO
LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO

2022/001371	4779 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	70,20	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : CANETINHA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNIDADES, DE B
OA QUALIDADE LEO E LEO
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO
LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO

2022/001372	4159 1526	2020	4237 ELMO PAPELARIA EIRELI	61,00	1
-------------	-----------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE V
ALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES,

Município de Guapore

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001372				

Itens de Empenho : A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN
PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE
VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES
, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTR
ATO

2022/001378	5143 1196	2021	3430	FELIPE LUNARDI EIRELI	16.460,00	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Conserto em Pneu 900 x 20
Conserto em Pneu 12.5 x 18
Conserto em Pneu 1000 x 20
Conserto em Pneu 12 x 16.5
Conserto em Pneu 275 x 80 x 22.5
Conserto em Pneu 225 x 70 x 15
Conserto em Pneu 1400 x 24
Conserto em Pneu 17.5 x 25
Conserto em Pneu 215 x 75 x 17.5
Conserto em Pneu 195x75x16
Conserto em Pneu 750x16
Montagem em Pneu 12.5 x 18
Montagem em Pneu 1000 x 20
Montagem em Pneu 12 x 16.5
Montagem em Pneu 275 x 80 x 22.5
Montagem em Pneu 225 x 70 x 15
Montagem em Pneu 1400 x 24
Montagem em Pneu 17.5 x 25
Montagem em pneu 215 x 75 x 17.5
Montagem em Pneu 195 x 75 x 16
Montagem em Pneu 900 x 20
Montagem em Pneu 750x16
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONserto EM
PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA
SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/07/2022, CFE
. CONTRATO

2022/001379	5144 1196	2021	3430	FELIPE LUNARDI EIRELI	16.460,00	1
-------------	-----------	------	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Conserto em Pneu 900 x 20
Conserto em Pneu 12.5 x 18
Conserto em Pneu 1000 x 20
Conserto em Pneu 12 x 16.5
Conserto em Pneu 275 x 80 x 22.5
Conserto em Pneu 225 x 70 x 15
Conserto em Pneu 1400 x 24
Conserto em Pneu 17.5 x 25
Conserto em Pneu 215 x 75 x 17.5
Conserto em Pneu 195x75x16
Conserto em Pneu 750x16
Montagem em Pneu 12.5 x 18
Montagem em Pneu 1000 x 20
Montagem em Pneu 12 x 16.5
Montagem em Pneu 275 x 80 x 22.5
Montagem em Pneu 225 x 70 x 15
Montagem em Pneu 1400 x 24
Montagem em Pneu 17.5 x 25
Montagem em pneu 215 x 75 x 17.5
Montagem em Pneu 195 x 75 x 16
Montagem em Pneu 900 x 20

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Montagem em Pneu 750x16	
				PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO EM PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO	
2022/001380	5248 1229		2018 3890	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	0,01 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CONTANDO COM MEDICO CLINICO, NEUROLOGISTA, PSIQUIATRA, PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL, ARTE TERAPEUTA, MUSICA TERAPEUTA, PSICOPEDAGOGA, TERAPIA OCUPACIONAL E ENFERMAGEM 24 HORAS, OFERECENDO TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, ALIMENTACAO, SERVICO DE ROUPARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL/FRALDAS, MEDICAMENTOS E EXAMES, PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE L.F.N.S, CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/5.18.0000 189-4, DE 01/01 A 25/10/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 03 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 159/2022)				
2022/001358	6789 1281		2019 3360	MAZZUCO E TREVISIO PRODUCAO DE FOTOGRAFIA	0,06 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA, ANALISE, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TURISMO, COM DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS NAS REDES SOCIAIS E DIAGNOSTICO DE PROMOCAO TURISTICA, DE 01/01 A 18/10/2022, CFE. TERMO ADITIVO No 02 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 184/2022)				
2022/001356	2490		2479	ODAIR JOSE BORLINA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 493/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PASSO FUNDO, NO DIA 31/01/2022, PARA CONDUIZIR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA EXAME NO PML EM PASSO FUNDO/RS				
2022/001359	5124 831		2021 197	ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	17.000,00 1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTOSSERRAS, ROCADEIRAS, MOTOCULTIVADOR, MOTOPODA E SERRA PARA CORTAR PISO, CORTADOR DE GRAMA, MAQUINA DE PINTURA, SOPRADOR, LAVA JATO E PODADOR DE CERCA VIVA.				
	PRESTACAO DE ATE 500 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151, 155, 180, 181, 184, 185, 193, 194, 209, 210 E 211, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/07/2022, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 34,00				
2022/001344	2995 68		2022 4669	VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	25.900,00 1
	Itens de Empenho : TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DA COVID 19 - SWAB NASOFARINGEO				
	AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO ANTIGENO DA COVID-19, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO				
2022/001353	2485		2191	VOLMIR NABOR DONIDA	154,19 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 508/2022, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 6839/2022, A PORTO ALEGRE, NO DIA 31/01/2022, PARA C				

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/001353				

Itens de Empenho : ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 103.091,34

Total do Mes : 41.701.452,27

Total Geral .: 41.701.452,27

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 11h e 18m.