

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000229	5082 1065	2022	3606 A.V.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	67.787,28	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos especializados em Controle, Avaliacao e Auditoria dos servicos prestados pelo Sistema Unico de Saude (SUS), no ambito do Municipio de Guapore-RS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUAPORE-RS, DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS No 4572/2012 E 5620/2017, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 7.531,92						
	2024/000125	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 001/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	2024/000203	5006 36	2023	530 AILTON DOMINGOS PIN	79.855,29	1
Itens de Empenho : Transporte da Linha 2a Monte Berico: Itinerario: 6 horas - Saida da Praca Vespasiano Correa, pelo trevo principal da RS 129 ate o trevo secundario da Linha 3 de Maio. Passando pela ponte seca e dobrando a direita ate a Capela Sao Judas, seguindo ate a capela da Linha Tres de Maio Furlani, dobrando a esquerda sentido a Capela Monte Berico ate a familia Zampeze, seguindo para a familia do Sr. Maximino da Silva, retornando ate a Capela Monte Berico, dobrando a direita, seguindo do sentido o Rio Biscaro, a direita ate o cemiterio nas proximidades do morro do Cristo, ate o acesso principal a cidade de Guapore, ate a EEEM Frei Caneca e EEEM Bandeirante. 11h e 35min- Retorno pelo caminho inverso. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 529,72						
	2024/000213	7628 36	2023	530 AILTON DOMINGOS PIN	26.618,43	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 529,72						
	2024/000218	1056 965	2020	3292 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.774,90	1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 05M3 DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL MENSAS PARA CILINDROS DE 0,7 A 1M3, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/M3: R\$ 217,22						
	2024/000219	1056 965	2020	3292 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	43.447,50	1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 125M3 DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL MENSAS PARA CILINDROS DE 6 A 10M3, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/M3: R\$ 347,72						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000219			Itens de Empenho : \$ 38,62		
	2024/000132	2490		857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	163,44	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 012/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7145 /2022, A LAJEADO/RS, NO DIA 29/12/2023, PARA ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR DA CIDADE DE LAJEADO/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)		
	2024/000136	2490		3963 ALEXANDRA ISABEL CHAVES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 007/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478 /2023, A MARAU/RS, NO DIA 01/01/2024, PARA ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR DA CIDADE DE MARAU/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)		
	2024/000259	7633		5131 AMAT - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL	9.600,00	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO VISANDO A AMPLIACAO E O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A REGIAO DO ALTO TAQUARI, ALEM DE DEFENDER E REIVINDICAR OS INTERESSES DAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E DA REGIAO E COORDENAR MEDIDAS QUE VISEM O PLANEJAMENTO INTEGRADO DA REGIAO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUN. No 4424/2023 E TERMO DE ASSOCIACAO - VALOR MENSAL: R\$ 800,00		
	2024/000151	5388		144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR	32.916,00	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE - CFE. LEI MUNICIPAL No 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL: R\$ 2.743,00		
	2024/000157	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 FINALIDADE REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MUNICIPIO, AUXILIAR NA IMPLANTACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL VOLTADA AO TURISMO, PROMOVER E COORDENAR ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL, BUSCANDO FOMENTAR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CULTURAL E SOCIO-ECONOMICA, CFE. LEI MUNICIPAL No 3854/2017, TERMO DE ASSOCIACAO E RESOLUCAO No 03/2020 - VALOR MENSAL: R\$ 1.936,00		
	2024/000143	5584		5085 ANTONIO ALCINDO DE SOUZA	3.630,62	1
				Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/08/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022, DECRETOS No 7149/2022, 7317/2023 E 7322/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24		
	2024/000227	5002 395	2021	4577 ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIE	47.630,15	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		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000227				

Itens de Empenho : 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), atravess d

- 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 Ambiente; -Emissao das devidas ARTs (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), atravess da disponibilizacao de profissionais habilitados para executar as atividades, conforme atribuicoes; \* A empresa vencedora do certame devera obrigatoriamente cumprir carga horaria de 14 (quatorze) horas semanais para este item. O quadro tecnico devera ser composto por profissional ou profissionais devidamente capacitado (s)

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 9.526,03

2024/000252	1062 23		2020	226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	144.000,00	1
-------------	---------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATE 6.000 ATENDIMENTOS DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA AREA DA SAUDE, CFE. LEIS No 3172/2011, 3198/2011 E 3462/2015, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR UNITARIO: R\$ 24,00

2024/000242	1061 1		2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	912.378,00	1
-------------	--------	--	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais Custeio Atencao de Media e Alta Complexidade

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/000243	1069 1		2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	2.093.727,06	1
-------------	--------	--	------	---	--------------	---

Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais A

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000243

Itens de Empenho : SPS

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA D E ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/000244	5217	1	2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	131.514,00	1
-------------	------	---	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Atendimento Movel de Urgencia Servicos medicos, hospitalares, odontologicos e laboratoriais Custeio Atencao Media e Alta Complexidade

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA D E ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/000245	5218	1	2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	85.484,10	1
-------------	------	---	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Atendimento Movel de Urgencia Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais SAMU/UPA

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA D E ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/000246	5219	1	2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	614.100,78	1
-------------	------	---	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos medicos, hospitalares, odontologicos e laboratoriais Apoio a Rede Hospitalar - Estado

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA D E ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000246			Itens de Empenho : ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000247	5220 1	2024	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	587.530,04	1
				Itens de Empenho : Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais O utras Receitas de Saude PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA D E ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INT EGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SIST EMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3.842 /2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RES OLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/201 3 CIB/RS; DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000220	7327 1535	2019	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	17.359,61	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. T.M., DE 01/01 A 19/12/2024, CFE. DETERMINA CAO PROLATADA NO PROCESSO No 5000937-37.20198.21.0053 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.492,23		
	2024/000249	7327 609	2022	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	25.940,28	1
				Itens de Empenho : Acolhimento institucional de Albertina Nepomuceno Rod rigues na Associacao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapore/RS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A.N.R., DE 01/01 ATE 31/12/2024, CONFORME DETERMIN ACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM DO JUIZADO ESPEC IAL DA FAZENDA PUBLICA No 5001196-27.8.21.0053/RS E T ERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.161,69		
	2024/000290	7327 28	2022	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	963,06	1
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. DE INICIAIS P.M.A TENDO EM VISTA DECISAO JU DICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 053/1.17.0000048-0, D E 01/01 A 13/01/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALO R MENSAL: R\$ 4.126,20		
	2024/000291	7327 28	2022	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	49.974,37	1
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. DE INICIAIS P.M.A TENDO EM VISTA DECISAO JU DICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 053/1.17.0000048-0, D E 14/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALO R MENSAL: R\$ 4.319,30		
	2024/000363	7327 436	2023	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	11.619,94	1
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. DE INICIAIS A. G., CONFORME MANDADO DE INTI MACAO - ACAO CIVIL PUBLICA No. 5001193-38.2023.8.21.0 53/RS, DE 01/01 A 16/04/2024, CONFORME CONTRATO - VAL OR MENSAL: R\$ 3.288,60		
2024/000365	7327 376		2023	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	7.527,88	1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. DE INICIAIS T.B.A TENDO EM VISTA MANDADO DE INTIMACAO - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZE NDA PUBLICA No 5000844-35.2023.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 05/04/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.377 ,20		
2024/000390	7327 1009		2021	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	27.228,37	1
	Itens de Empenho : Acolhimento institucional de L. M. Z. A., na Associac ao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapore/RS. Aco lhimento Institucional a contar de 19.08.2021 ate 18. 08.2022					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA, PARA A SRA. L. M. Z . A., DE ACORDO COM DETERMINACAO PROLATADA NA ACAO CI VIL PUBLICA No 5001679-91.2021.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 18/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSA L: R\$ 3.582,65		
2024/000392	7327 663		2021	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	6.583,00	1
	Itens de Empenho : Acolhimento Institucional de E. A. G. L., na Associac ao Amigos de Santa Rita, na cidade de Guapore/RS. Aco lhimento Institucional a contar de 04/06/2021 ate 03/ 06/2022.					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA A SRA. E. A. G. L., DE ACORDO COM DETERMINACAO PRO LATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5000995-69.2021 .8.21.0053/RS, DE 01/01 A 03/06/2024, CFE. TERMO ADIT IVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.290,78		
2024/000509	7327 769		2022	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	16.180,50	1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA S. T. D. S. DE ACORDO COM DETERMINACAO PROLATADA N A ACAO CIVIL PUBLICA No 5002268-49.2022.8.21.0053/RS, DE 01/01 A 02/06/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VA LOR MENSAL: R\$ 3.193,50		
2024/000335	7327 1128		2019	4133 ASSOCIACAO ARTECULTURA PARA PAZ ISAURA	59.218,40	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE CAMA E BANHO , ROUPAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE C.B.D.T. CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/1.18.0001485-7, DE 01/0 1 A 12/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENS AL: R\$ 7.049,81					
2024/000149	5388			4936 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA- AGM	13.437,32	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA (AGM)					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000149					
	Itens de Empenho : - ENTIDADE ESTADUAL DE REPRESENTACAO DOS MUNICIPIOS D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUN. No 4335/2022 E RESOLUCAO AGM No 02/202 2 - VALOR MENSAL: R\$ 1.033,64 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. RESOLUCAO AGM No 01					
	2024/000410	6712 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	23.357,60	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000411	6713 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	39.200,00	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000412	6714 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	46.066,40	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000413	6715 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	228.522,03	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000414	6716 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	151.106,85	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000415	7112 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	77.799,83	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					
	2024/000416	6718 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	96.094,48	1
	Itens de Empenho : FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PO R MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERM O ADITIVO No 60					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000417	6719 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	233.437,12	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000418	6720 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	65.327,68	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000419	7831 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	10.869,12	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000420	6721 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	64.908,40	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000421	6729 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	19.873,12	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000422	7832 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	12.055,68	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000423	6722 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	44.986,76	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		
	2024/000424	6723 296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	677.404,11	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, A TE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60		



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000425	6724	296	2019	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	56.364,56	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, ATE 29/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 2623/2005 E TERMO ADITIVO No 60					
2024/000122	6823			145 ATUASERRA - ASSOC.DE TURISMO DA SERRA	12.452,16	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, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUN.No 372 9/2016, DECRETO No 6331/2020 E TERMO ADITIVO No 03					
2024/000204	5227	36	2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	98.184,33	1
	Itens de Empenho : Transporte da Linha Felix da Cunha: Itinerario: 06h - Saida da Praca Vespasiano Correa pelo trevo principal da RS 129, sentido municipio Mucum ate a linha Sao Paulo Colombo, dobrando a direita ate a familia De Conto, entrando no trevo da Linha 2a Colombo ate o moinho Ortolan e familia Land retornando ate a RS 129, seguindo ate a residencia da familia Cristofoli, para embarque dos alunos, adentrando na Granja para embarque dos alunos, retornando pela estrada vicinal ate trevo do loteamento da mecanica Serafina ate as Escolas: EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEM Frei Caneca, EEEF Dr. Felix Engel Filho, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandedeirante, EEET Agricola, EMEF Alexandre Bacchi e EMEF Dr. Jair PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.011,35					
2024/000205	5231	36	2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	38.788,21	1
	Itens de Empenho : Transporte da Linha Felix da Cunha: Itinerario: 06h - Saida da Praca Vespasiano Correa pelo trevo principal da RS 129, sentido municipio Mucum ate a linha Sao Paulo Colombo, dobrando a direita ate a familia De Conto, entrando no trevo da Linha 2a Colombo ate o moinho Ortolan e familia Land retornando ate a RS 129, seguindo ate a residencia da familia Cristofoli, para embarque dos alunos, adentrando na Granja para embarque dos alunos, retornando pela estrada vicinal ate trevo do loteamento da mecanica Serafina ate as Escolas: EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEM Frei Caneca, EEEF Dr. Felix Engel Filho, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandedeirante, EEET Agricola, EMEF Alexandre Bacchi e EMEF Dr. Jair PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.011,35					
2024/000206	7330	36	2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	3.270,00	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2024				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.011,35	
2024/000207	5228 36		2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	35.000,00 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.011,35	
2024/000208	5234 36		2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	28.038,81 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.011,35	
2024/000443	7588 608		2023	5200 B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	534.508,38 1
				Itens de Empenho : Trabalhador de servicos de limpeza e conservacao de areas publicas - pintura de meio fio. Trabalhador de servicos de limpeza e conservacao de areas publicas - para limpeza, manutencao de ruas, avenidas e canteiros centrais. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS CENTRAIS E PINTURA DE MEIO-FIO, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 76.358,34	
2024/000444	7589 608		2023	5200 B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	26.652,78 1
				Itens de Empenho : Trabalhador de servicos de limpeza e conservacao de areas publicas - para limpeza e manutencao do cemiterio municipal. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 3.807,54	
2024/000221	5362 1238		2019	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	344.945,70 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORES PARA EXECUTAREM ATIVIDADES JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR MENSAL DE ATE: R\$ 31.358,70	
2024/000225	4980 157		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	593.133,20 1
				Itens de Empenho : Supervisor da prestacao de servicos de limpeza e conservacao das areas internas e externas das escolas municipais, de forma continua, com fornecimento de equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos a serem utilizados pela prestadora do servico, de acordo com as descricoes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo de Referencia, sendo 60% infantil e 40% fundamental Serventes de limpeza para prestacao de servicos de limpeza e conservacao de areas internas e externas das	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000225

Itens de Empenho : Escolas Municipais de Educacao Infantil, de forma con-  
tinua, com fornecimento de equipamentos necessarios e  
adequados a execucao dos servicos a serem utilizados  
pela prestadora do servico, de acordo com as descri-  
oes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao,  
conforme Projeto Basico - Termo de Referencia  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARE-  
AS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUC-  
ACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO -  
VALOR MENSAL: R\$ 98.855,53

2024/000226	1066	157	2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	361.349,62	1
-------------	------	-----	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Supervisor da prestacao de servicos de limpeza e cons-  
ervacao das areas internas e externas das escolas mun-  
icipais, de forma continua, com fornecimento de equip-  
amentos necessarios e adequados a execucao dos servic-  
os a serem utilizados pela prestadora do servico, de  
acordo com as descricoes elencadas pela Secretaria Mu-  
nicipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo  
de Referencia, sendo 60% infantil e 40% fundamental  
Serventes de limpeza para prestacao de servicos de li-  
mpeza e conservacao de areas internas e externas das  
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de forma co-  
ntinua, com fornecimento de equipamentos necessarios  
e adequados a execucao dos servicos a serem utilizado-  
s pela prestadora do servico, de acordo com as descri-  
coes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao,  
conforme Projeto Basico - Termo de Referencia  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARE-  
AS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-  
NO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO  
- VALOR MENSAL: R\$ 60.224,94

2024/000372	1066	157	2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	0,02	1
-------------	------	-----	------	---	------	---

Itens de Empenho : Serventes de limpeza para prestacao de servicos de li-  
mpeza e conservacao de areas internas e externas das  
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de forma co-  
ntinua, com fornecimento de equipamentos necessarios  
e adequados a execucao dos servicos a serem utilizado-  
s pela prestadora do servico, de acordo com as descri-  
coes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao,  
conforme Projeto Basico - Termo de Referencia  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARE-  
AS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-  
NO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO  
- VALOR MENSAL: R\$ 60.224,94 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO  
No 226/2024)

2024/000373	4980	157	2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	0,02	1
-------------	------	-----	------	---	------	---

Itens de Empenho : Serventes de limpeza para prestacao de servicos de li-  
mpeza e conservacao de areas internas e externas das  
Escolas Municipais de Educacao Infantil, de forma con-  
tinua, com fornecimento de equipamentos necessarios e  
adequados a execucao dos servicos a serem utilizados  
pela prestadora do servico, de acordo com as descri-

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000373					
				Itens de Empenho : oes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo de Referencia PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 98.855,53 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 225/2024)		
2024/000434	5367 421		2022	4842 BANCO BRADESCO S.A.	37.012,50	1
				Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias Recebimento por BR Code (pix) PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 07/06/2024, CF E. TERMO ADITIVO No 03		
2024/000435	5367 421		2022	4842 BANCO BRADESCO S.A.	26.437,50	1
				Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias Recebimento por BR Code (pix) PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 07/06/2024, CF E. TERMO ADITIVO No 03 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 434/2024)		
2024/000348	5367 913		2022	3657 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13.775,00	1
				Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF E. TERMO ADITIVO No 03		
2024/000349	5367 913		2022	3657 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.733,50	1
				Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF E. TERMO ADITIVO No 03 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 348/2024)		
2024/000402	5367 6		2024	43 BANCO DO BRASIL S/A	12.000,00	1
				Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO EXERCICIO DE 2024		
2024/000354	5367 913		2022	4918 BANCO DO BRASIL SA	22.668,34	1
				Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias Recebimento por BR Code (pix) PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF E. TERMO ADITIVO No 02		
2024/000355	5367 913		2022	4918 BANCO DO BRASIL SA	10.529,92	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias  
Recebimento por BR Code (pix)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNIC  
IPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF  
E. TERMO ADITIVO No 02 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 35  
4/2024)

2024/000403	5367 6		2024	57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.000,00 1
-------------	--------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO RIO  
G. DO SUL  
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATI  
VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO EXERCIC  
IO DE 2024

2024/000432	5367 421		2022	1366 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	26.437,50 1
-------------	----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias  
Recebimento por BR Code (pix)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNIC  
IPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 07/06/2024, CF  
E. TERMO ADITIVO No 03

2024/000433	5367 421		2022	1366 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	31.348,90 1
-------------	----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias  
Recebimento por BR Code (pix)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNIC  
IPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 07/06/2024, CF  
E. TERMO ADITIVO No 03 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 43  
2/2024)

2024/000460	5574 1262		2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	37.312,00 1
-------------	-----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 16 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS AOS  
APENADOS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), PARA  
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENT  
OS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CF  
E. LEI MUN. No 4389/2023, TERMO DE COOPERACAO No 4829  
/2022 E TERMO ADITIVO No 37 - VALOR UNITARIO: R\$ 212,  
00

2024/000461	5534 1262		2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	21.347,04 1
-------------	-----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 06 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM  
MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI  
CIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES  
TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30  
/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/20  
13 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014  
, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS  
ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44

2024/000462	5535 1262		2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68 1
-------------	-----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM  
MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI  
CIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000462					
				Itens de Empenho : TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000463	5536 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000464	5538 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	81.830,32	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 23 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000465	5539 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	81.830,32	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 23 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000466	5540 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	35.578,40	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000467	5541 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.673,52	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2024/000468	5543	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	711.568,00 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 200 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
2024/000469	5545	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.102.930,40 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 310 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
2024/000470	5542	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
2024/000471	5549	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.673,52 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
2024/000472	5550	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.789,20 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 05 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
2024/000473	5551	1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.673,52 1
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000473					
				Itens de Empenho : /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000474	5548 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000475	5552 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.789,20	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 05 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000476	5555 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	42.694,08	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 12 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000477	5554 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	42.694,08	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 12 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000478	5561 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.789,20	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 05 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2024	2024/000479	5558 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	142.313,60 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 40 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				
	2024/000480	5560 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	35.578,40 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				
	2024/000481	5557 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				
	2024/000482	5559 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	21.347,04 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 06 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37, 38 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				
	2024/000483	5562 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				
	2024/000484	5563 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	39.136,24 1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 11 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000484					
				Itens de Empenho : /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37, 38 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000485	5564 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	88.946,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 25 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000486	5566 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000487	5567 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000488	5565 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.673,52	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000489	5569 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.115,68	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 02 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000490	5570 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICI PAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTA BELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/1 1/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
	2024/000491	5571 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	71.156,80	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 20 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI CIP AIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/20 13 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014 , 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
	2024/000492	5572 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	85.388,16	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 24 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI CIP AIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/20 13 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014 , 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
	2024/000493	5574 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.673,52	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 03 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI CIP AIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/20 13 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014 , 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
	2024/000494	5575 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.231,36	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 04 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNI CIP AIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30 /11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/20 13 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014 , 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44					
	2024/000495	5573 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM ME IO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICI PAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTA BELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/1					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000495					
				Itens de Empenho : 1/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000496	5576 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	71.156,80	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 20 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000497	5577 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.789,20	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 05 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000498	7059 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 37 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000499	7341 1262	2018	3926 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.557,84	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ATE 01 VALE-ALIMENTACAO MENSAL, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2024, CFE. LEIS MUN. No CFE. LEIS MUN. No 3384/2013 E 3451/2014; DECRETOS MUN. No 4994/2013, 5126/2014, 5487/2016, 7465/2023, 7469/2023, 7473/2023 E TERMOS ADITIVOS No 38 E 39 - VALOR UNITARIO: R\$ 323,44		
	2024/000228	4998 1012	2022	3514 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	63.000,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS DE ASSESSORIA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ASSESSORIA QUE ENLOBE AUXILIO NA ELABORACAO, NO DESENVOLVIMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E NA REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000228					
	Itens de Empenho : AUXILIO NA ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO S ICONV - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 7.000,00					
	2024/000222	5315 379	2021	3358 BLOQUEIO SEGURANCA & SERVICIO LTDA ME	1.545,19	1
	Itens de Empenho : 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 16/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 340,85 ESTORNO DE EMPENHO					
	2024/000295	5315 379	2021	3358 BLOQUEIO SEGURANCA & SERVICIO LTDA ME	1.544,05	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 16/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 340,85					
	2024/000311	5315 379	2021	3358 BLOQUEIO SEGURANCA & SERVICIO LTDA ME	1,14	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 16/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 340,85 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 295/2024)					
	2024/000352	5367 913	2022	4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.668,34	1
	Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias Recebimento por BR Code (pix) PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02					
	2024/000353	5367 913	2022	4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.854,86	1
	Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias Recebimento por BR Code (pix) PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 352/2024)					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000404	5367 6	2024	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO EXERCICIO DE 2024					
	2024/000400	5510 8	2024	4828 CCDM SOLUCOES LTDA.	265,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL A3 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA, COM CARTAO (E-CPF) PARA ACESSO AOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL/SIMPLES NACIONAL PARA A SERVIDORA RAQUEL GONCALVES					
	2024/000408	1061 13	2024	195 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	148.000,00	1
	Itens de Empenho : TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRANIO, COLUNA, TORAX, ABDOMEN SUPERIOR, PELVE OU BACIA, SELA TURCICA, OUVIDOS OU MASTOIDES, FACE, SEIOS DA FACE, ORBITAS, OSSOS, PESCOCO OU REGIAO CERVICAL (SEM CONTRASTE) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRANIO, COLUNA, TORAX, ABDOMEN SUPERIOR, PELVE OU BACIA, SELA TURCICA, OUVIDOS OU MASTOIDES, FACE, SEIOS DA FACE, ORBITAS, OSSOS, PESCOCO OU REGIAO CERVICAL (COM CONTRASTE) PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000260	5378 813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	86.008,80	1
	Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Medio - Secretaria Municipal da Administracao 04 estagiarios - Ensino Superior - Secretaria Municipal da Administracao PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 04 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR E 02 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000261	6966 813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	40.506,30	1
	Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Medio - Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao 01 estagiario - Ensino Superior - Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR E 02 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000262	7782	813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	27.836,90	1
	Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal da Educacao					
	01 estagiario - Ensino Superior - Secretaria Municipal da Educacao					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO , VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTE S REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTAND O CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO D E ENSINO SUPERIOR E 01 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRE TAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLIC A, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000263	5386	813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	12.669,40	1
	Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO , VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTE S REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTAND O CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE ENSINO MEDI O, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADM I NISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRA TO					
2024/000264	5379	813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	12.669,40	1
	Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal da Fazenda					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO , VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTE S REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTAND O CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE ENSINO MEDI O, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADM I NISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRA TO					
2024/000265	7720	813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	15.167,50	1
	Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Superior - Gabinete do Prefeit o					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO , VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTE S REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTAND O CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO D E ENSINO SUPERIOR, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS AT IVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2 024, CFE. CONTRATO					
2024/000266	5380	813	2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	30.335,00	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2024					

Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Superior - Secretaria Municipal de Coordenacao, Planejamento e Desenvolvimento Economico  
PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO , VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTE S REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTAND O CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 02 DE GRADUACAO D E ENSINO SUPERIOR, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS AT IVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2 024, CFE. CONTRATO

2024/000452	6966 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	2.836,50	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Medio - Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitacao  
01 estagiario - Ensino Superior - Secretaria Municipa l de Assistencia Social e Habitacao  
REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRA DOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO D A CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANT E, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJ AM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR E 02 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINI STRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 01

2024/000453	7720 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.062,10	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Superior - Gabinete do Prefeito  
REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRA DOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO D A CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANT E, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJ AM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 0 1/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01

2024/000454	7782 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	1.949,30	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal d a Educacao  
01 estagiario - Ensino Superior - Secretaria Municipa l da Educacao  
REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRA DOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO D A CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANT E, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJ AM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR E 01 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINI



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000454				Itens de Empenho : STRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
2024/000455	5379 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	887,20	1
				Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal da Fazenda REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
2024/000456	5380 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	2.124,20	1
				Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Superior - Secretaria Municipal de Coordenacao, Planejamento e Desenvolvimento Economico REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 02 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
2024/000457	5386 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	887,20	1
				Itens de Empenho : 01 estagiario - Ensino Medio - Secretaria Municipal do Meio Ambiente REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 01 DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
2024/000458	5378 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	6.022,80	1
				Itens de Empenho : 02 estagiarios - Ensino Medio - Secretaria Municipal da Administracao 04 estagiarios - Ensino Superior - Secretaria Municipal da Administracao REAJUSTE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO A SELECAO E A ADMINISTRACAO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, SENDO ATE 04 DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR E 02 DE ENSINO MEDIO,		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000458			Itens de Empenho : EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
	2024/000409	1061 12	2024	4048 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA	149.040,00	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). OBS: TODOS OS EXAMES CITADOS SERAO SEM CONTRASTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 360 RESSONANCIAS MAGNETICAS PARA DIAGNOSTICO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO R\$ 414,00		
	2024/000146	6757		4954 CERFOX - COOP. DIST. ENERGIA FONTOURA	750,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA LINHA TRES DE MAIO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS - UNIDADE CONSUMIDORA UC 22755, CFE. CONTRATO		
	2024/000429	1084		3824 CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	48.307,68	1
				Itens de Empenho : REPASSE DE COTA DE RATEIO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 12/24		
	2024/000430	6797		3824 CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	24.925,80	1
				Itens de Empenho : REPASSE DE COTA DE RATEIO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 12/24		
	2024/000431	6799		3824 CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST.	647,88	1
				Itens de Empenho : REPASSE DE COTA DE RATEIO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 12/24		
	2024/000223	1061 691	2021	2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINI	27.851,60	1
				Itens de Empenho : EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 300 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/01 A 11/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR UNITARIO: R\$ 13,72		
	2024/000224	1069 691	2021	2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINI	97.135,50	1
				Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 300 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR ME		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000224				Itens de Empenho : S, DE 01/01 A 11/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR UNITARIO: R\$ 47,85		
2024/000202	5227	36	2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	53.147,20	1
				Itens de Empenho : Transporte da La Usina: Itinerario: 6 horas: Saida da praça Vespasiano Correa para o trevo principal da RS 129 sentido municipio Mucum ate o trevo secundario d a Linha 3 de Maio. Seguindo pela estrada intermunicipal - Distrito de Colombo - Usina ate a residencia da familia Alecio Alba, Capela Sao Marcos, retornando a estrada intermunicipal seguindo ate a Usina, retorna e segue ate a familia Franceschini e ate a residencia de Vlamir Frare, retornando sentido a RS 129, entrando a direita na estrada secundaria em direcao a residencia da familia Almeida, retornando ao trevo secundario da Linha 3 de Maio, seguindo pela estrada de acesso secundario em direcao a EMEF Dr. Jairo Brum para as Escolas: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 910,80		
2024/000210	5231	36	2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	61.023,60	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 910,80		
2024/000211	7332	36	2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	28.900,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 910,80		
2024/000212	5228	36	2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	40.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 910,80		
2024/000237	6744	639	2020	103 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	17.814,83	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS/COPIADORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 02/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.936,51		
2024/000324	1045	741	2023	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	148.725,50	1
				Itens de Empenho : Acolatado em po instantaneo vitaminado, embalagem de 400g SUPER CAU ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELA, DE 1a QUALIDADE. ZIGLIOLI ALHO EM CABECA, GRAUDO, NOVO E DE PRIMEIRA QUALIDADE CEASA Amido de milho pacote de 1kg, embalagem plastica resistente APTY Aveia em flocos finos, pacote com 200g CBS Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento, firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000324

Itens de Empenho : A

Batata inglesa rosa, tamanho medio, firme e sem brotos CEASA  
BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE CEASA  
Biscoito de polvilho, sem glúten e sem lactose, sabor tradicional, embalagem de 80 g MANFI  
BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1o QUALIDADE. CEASA  
Canela em rama, embalagem de 50 g, constando data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 6 meses PATROA  
Carne bovina moída no dia, com ate 20% de gordura, resfriada e embalada VINICIUS  
Carne de panela (acem) resfriada e embalada, com ate 20% de osso VINICIUS  
Carne de panela (paleta) resfriada e embalada, com ate 20% de osso VINICIUS  
CARNE SUINA, LOMBO, SEMI PROCESSADA. PAESI  
CEBOLA, TAMANHO MEDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE CEASA  
CENOURA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA DE 1a QUALIDADE. CEASA  
COXA E SOBRECORA DE FRANGO, EMBALADA E CONGELADA. LEVIDA  
MUSCULO DE GADO COM 20% DE OSSO E 80% DE CARNE VINICIUS  
PIPOCA TIPO 1 PACOTES DE 500G PERIN  
Salsicha de frango, resfriada, embalada a vacuo MINUANO  
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/000144	6822			4097 CONASEMS- CONS. NAC. DE SECRETARIOS MU	8.544,00	1
-------------	------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS, PARA O EXERCICIO DE 2024, CFE. PORTARIA No 220/2007, DO MINISTERIO DA SAUDE, RESOLUCAO No 329/22 - CIB/RS - VALOR MENSAL: R\$ 712,00

2024/000500	7238 330		2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	35.865,54	1
-------------	----------	--	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - SINAPI 102470  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000500				

Itens de Empenho : AF\_07/2020

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA - SINAPI 96402  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95995  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DA LINHA OITAVA - SANTO ANTONIO - 3a ETAPA, COM AREA DE 5.921,55 M2, RECURSOS DO FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL No 0608924-58, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 06  
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 3

2024/000150	5388			10 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CN	16.836,00	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS), CFE. LEI MUNICIPAL No 3126/2011 E RESOLUCAO CNM No 02/2023, NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL: R\$ 1.403,00

2024/000119	2120 37		2021	1907 CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VI	66.702,00	1
-------------	---------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : INERNACAO DE DELSI ANA BAO TRENTIN, TENDO EM VISTA DE CISAQ JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No. 053/1.11.0001058-1  
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA MEDICA E DESPESAS EXTRAS PARA ATENDIMENTO DA SRA. D.A.B.T., CFE. DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.11.0001058-1, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL ATE: R\$ 5.558,50

2024/000148	7164			4898 CONSELHO REGIONAL DE DESENV. DA SERRA	4.200,00	1
-------------	------	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO COREDE SERRA - CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA, CFE. LEI MUNICIPAL No 4317/2022, NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL: R\$ 350,00

2024/000238	1073 729		2020	4353 CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAIN	12.591,76	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CONTAINERS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 20/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR TRIMESTRAL: R\$ 6.295,88

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000326	1044 741		2023	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	6.830,00	1
	Itens de Empenho : LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO. FOPPA Morango in natura, com maturacao media, inteiro, sem fermentos, livre de pragas e doencas BETTANIN OVOS DE GALINHA, VERMELHOS TIPO 1, EMBALADOS, FRESCOS , SEM RACHADURAS. BENINCA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					
2024/000024	5167			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	7.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PROPRIOS DA MUNICIPALIDADE E A ANTIGA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000025	5170			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	53.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000026	5173			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	87.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000027	5175			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	3.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000028	6732			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	11.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTADIOS, GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000029	6733			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.500,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE, A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR. JULIO ALVES DE CAMPOS E AO MUSEU DO AUTOMOVEL, NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000030	6734			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	3.800,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000031	1064			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	12.500,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000032	6735			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000033	5180			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	3.400,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO NO EXERCICIO DE 2024					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000034	6736			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	5.600,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS PRACAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000035	6737			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	7.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000036	6738			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	12.700,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO SOCIAL URBANO NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000037	6740			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	6.000,00	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 2024					
2024/000038	6741			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	10.000,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000039	5179			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	6.500,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO MUNICIPAL TERMINIGNONI, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, E AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000040	7199			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.200,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PROPRIOS DA ESTACAO FERREA DE GUAPORE/RS, CONFORME TERMO DE CESSAO No 04/2016/DIF/DNIT, NO EXERCICIO DE 2024					
2024/000126	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 002/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENITO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/000239	1073 728		2020	2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA	70.694,82	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 31/07/2024, CFE. LEI MUN. No 3360/2013 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 10.099,26					
2024/000124	6801			1156 EDIANE TONINI BRESOLIN	31.500,00	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE. DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.03.0001450-7, REF. MATERIAIS, 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 2024					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000137	5584			3556 ELISABETE FATIMA FANTINEL	2.658,14	1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/06/2024, CFE. LEI MUN. No 4377/2022 E DECRETOS No 7072/2022, 7149/2022, 7151/2022 E 7266/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24					
2024/000152	6731			20 EMATER -RS	21.657,39	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 TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO, DE 01/01 A 31/03/2024 - VALOR MENSAL: R\$ 7.219,13					
2024/000292	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 MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 08					
2024/000302	5353 1430		2022	3080 ENGI PROJECT LTDA	9.342,03	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de e servicos de assistencia tecnica mensal na plataforma hidraulica, do tipo enclausurada, com capacidade para transporte de 250 Kg ou 03 pessoas e dimensoes suficientes para uma cadeira de rodas e seu acompanhante, Linha- EASY VERTICAL, Modelo- VEH 40, conforme projeto basico. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA MENSAL DA PLATAFORMA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DE 01/01 A 15/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 812,35					
2024/000307	5364 164		2021	3080 ENGI PROJECT LTDA	2.500,54	1
	Itens de Empenho : Assistencia tecnica mensal de plataforma hidraulica PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMA HIDRAULICA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 07/04/2024, CONFORME TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 773,37					
2024/000345	5364 164		2021	3080 ENGI PROJECT LTDA	0,02	1
	Itens de Empenho : Assistencia tecnica mensal de plataforma hidraulica PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMA HIDRAULICA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 07/04/2024, CONFORME TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 773,37 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 307/2024)					
2024/000141	5584			3821 EVA DAS GRACAS DE SOUZA	3.193,01	1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 17/07/2024, CFE. LEI MUN. No 4377/2022 E DECRETOS No 7069/2022, 7149/2022, 7151/2022 E 7293/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000129	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 06/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/000147	5388			139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	20.868,60	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. LEI MUNICIPAL No 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL: R\$ 1.739,05					
2024/000139	5584			3578 FATIMA PAIN	3.160,59	1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 15/07/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E DECRETOS No 7070/2022, 7149/2022, 7151/2022 E 7292/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24					
2024/000130	2485			2874 FELIPE OLMI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 005/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/000285	7327 1446		2020	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	27.516,93	1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. E. K., DE 01/01 A 05/11/2024, CFE. DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5001207-27.2020.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO No 13 - VALOR MENSAL: R\$ 2.214,78					
2024/000360	2120 1000		2023	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	24.869,26	1
	Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DESPESAS EXTRAS DE V.P. NA FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO, SITUADA NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 1740, ESTRELA-RS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA V.P., DE 01/01 A 05/10/2024, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL No 5000390-55.2023.8.21.0053/RS E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.713,00					
2024/000366	7327 370		2023	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	11.646,00	1
	Itens de Empenho : Acolhimento institucional e despesas extras de J.L.A., na fundacao Vovolandia Sao Pedro, na cidade de Estrela-RS. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA J.L.A., DE 01/01 A 31/03/2024, CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NA ACAO CIVIL PUBLICA No 5001202-97.2023.8.21.0053/RS E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 3.882,00					
2024/000428	6796			3710 FUNDO PENITENCIARIO	223.660,80	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE ATE 16 APENADOS RECOLHIDOS AO PRESIDIO ESTADUAL DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO DE COOPERACAO No 4829/2022 E LEI MUNICIPAL No 4.389/2023 -					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000428

Itens de Empenho : VALOR MENSAL: 75% DO SALARIO MINIMO NACIONAL + 10% S/  
O VALOR BRUTO

2024/000359	4996 1037		2023	754 GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM	28.093,52	1
-------------	-----------	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Apoio permanente na organizacao do fluxo de compras, licitacoes e contratos; Assessoria e orientacoes para o desenvolvimento do Plano Anual de Contratacao - PC A; Assessoria na padronizacao de documentos, como Estudo Tecnico Preliminar, Termo de Referencia, Pesquisas de Precos, Minutas de Editais, Minutas de Contratos entre outros; Assessoria, consultoria e apoio permanente ao Setor de Licitacoes e Contratos, incluindo a tomada de decisoes em qualquer situacao ou demanda que envolva o fluxo operacional ou processo de compra e /ou contratacao, independente da modalidade utilizada, sempre que a Contratada for demandada.  
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE NA AREA DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FOCO NA IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No 14.133/2021, DE 01/01 A 01/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.800,00

2024/000312	5449 323		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	87.411,84	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Patrimonio Publico  
Licitacoes e Contratos integrados ao Licitacon Pregao Eletronico  
Gestao de Pessoal - Folha de Pagamento  
Gestao de Pessoal - Atos Legais e Efetividade  
Gestao de Pessoal - eSocial  
Gestao de Pessoal - RPPS  
Gestao de Pessoal - Portal do Servidor - Contracheques online, comprovantes de rendimento online, atualizacao cadastral online.  
Gestao de Pessoal - Avaliacao e desempenho  
Gestao de Pessoal - Ponto Eletronico  
Gestao de Pessoal - Concurso Publico  
Gestao de Pessoal - Registro SMT (Seguranca e Medicina do Trabalho)  
Atos Oficiais - Textos Legais  
Almoxarifado  
Controle de Frota  
Processos Digitais (memorando, circular, protocolo eletronico, pedido E-Sic, ouvidoria digital, oficio digital, chamado tecnico, processo administrativo, Workflow avancado para gestao de processos, consulta previa de viabilidade, aprovacao de projeto de construcao e parcelamento de solo).  
Informacoes Gerenciais  
Provimento de datacenter (hospedagem, processamento, seguranca e backup)  
FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/03/2024, CFE. TERMO ADITI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000312

Itens de Empenho : VO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 29.137,28

2024/000313	5451 323		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	85.086,27	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Lei Orcamentaria Anual

Plano Plurianual  
Lei de Diretrizes Orcamentarias  
Contabilidade Publica  
Lei de Responsabilidade Fiscal  
Prestacao de Contas TCE/RS (SIAPC/PAD)  
Tesouraria  
Automacao de Caixa  
LC 131/2009 - Transparencia Publica  
Administracao de Receitas (tributacao e receitas)  
Atendimento ao Cidadao (servicos online)  
ISSQN Digittal - Nota Fiscal Eletronica  
ISSQN Digital - Declaracao do ISSQN  
ITBI Eletronico - Online  
Alvara Eletronico - Online  
Protesto CDA  
Cobranca Registrada  
APP - Aplicativo de Mobilidade  
Cemiterio  
FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA  
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,  
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. F  
AZENDA, DE 01/01 A 31/03/2024, CFE. TERMO ADITIVO No  
03 - VALOR MENSAL: R\$ 28.362,09

2024/000314	5455 323		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	4.713,24	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Meio Ambiente

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA  
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,  
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. M  
EIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/03/2024, CFE. TERMO ADITIV  
O No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 1.571,08

2024/000315	5458 323		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	5.581,47	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Assistencia Social

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA  
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,  
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. A  
SSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 31/03/2024,  
CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 1.860,49

2024/000395	5456 1246		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	46.464,14	1
-------------	-----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Gestao de Saude Web

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA I  
NFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO  
EM NUVEM, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SEC. MU  
N. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIV  
O No 03 E TERMO DE APOSTILAMENTO No 04 - VALOR MENSAL  
: R\$ 5.125,89

2024/000396	5527 1246		2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	26.152,50	1
-------------	-----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : 2 (dois) dias/mes de acompanhamento presencial - modu

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000396

Itens de Empenho : lo de 7 horas

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA I  
NFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO  
EM NUVEM, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SEC. MU  
N. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIV  
O No 03 E TERMO DE APOSTILAMENTO No 04 - VALOR MENSAL  
: R\$ 2.615,25

2024/000240	6742	481	2021	4579 GTNET SERVICIO DE PROVEDORES LTDA	1.908,00	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET  
VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTI  
CAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS M  
UNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/06/202  
4, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 318,00  
ESTORNO DE EMPENHO

2024/000241	6739	481	2021	4579 GTNET SERVICIO DE PROVEDORES LTDA	3.339,00	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET  
VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTI  
CAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS M  
UNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/06/2024  
, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 556,50  
ESTORNO DE EMPENHO

2024/000296	6742	481	2021	4579 GTNET SERVICIO DE PROVEDORES LTDA	1.908,00	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNO  
LOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIB  
ER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACES  
SO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 M  
BPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola d  
e Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de  
Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infant  
il Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil  
Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gas  
parzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Vent  
os. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Bacchi;  
• Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Esco  
la de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao  
PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET  
VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTI  
CAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS M  
UNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/06/202  
4, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 318,00

2024/000297	6739	481	2021	4579 GTNET SERVICIO DE PROVEDORES LTDA	3.339,00	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNO  
LOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIB  
ER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACES  
SO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 M  
BPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola d  
e Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de  
Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infant  
il Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil  
Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gas  
parzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Vent

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000297			Itens de Empenho : os. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Bacchi; • Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Escola de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 556,50		
	2024/000406	1061 15	2024	5051 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	15.300,00	1
				Itens de Empenho : CONSULTAS ELETIVAS NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: OTORRINOLARINGOLOGISTA; NEUROLOGISTA; PNEUMOLOGISTA; GASTROENTEROLOGISTA; HEMATOLOGISTA E MASTOLOGISTA. NEUROLOGISTA PEDIATRA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEUROLOGISTA, NEUROLOGISTA PEDIATRA, PNEUMOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA, HEMATOLOGISTA E MASTOLOGISTA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000407	1061 14	2024	5051 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	45.189,00	1
				Itens de Empenho : URODINAMICA CISTOSCOPIA ANESTESIA (SEDACAO) PAAF de Tireoide BIOPSCIA DE PROSTATA ECOCARDIOGRAMA FETAL/PEDIATRICO/ADULTO PRESTACAO DE SERVICOS ELETIVOS DE DIAGNOSTICOS NAS ESPECIALIDADES DE UROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000508	6803 64	2022	4747 IBGPDS - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEREN	3.000,00	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, DE 01/01 A 31/01/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00		
	2024/000388	5389 692	2022	120 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	2.866,25	1
				Itens de Empenho : Licenca de Uso de Sistema para Calculo de Aposentadoria e Pensao PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 31/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 573,25		
	2024/000386	1070 5	2024	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 DIARI		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000386			Itens de Empenho : O OFICIAL DA UNIAO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES E SUMULAS DE CONTRATOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2024	
	2024/000153	6802		4488 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.328,00 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 18/08/2024, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021 - VALOR MENSAL: R\$ 2.280,00	
	2024/000154	5163		4488 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.900,00 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 18/08/2024, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021	
	2024/000155	5181		4488 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	350,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m2, DE 01/01 A 18/08/2024, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E CONTRATO No 21/2021	
	2024/000426	1061 16	2024	5023 INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA SERRA LTDA	37.734,12 1
				Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLOGICO PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO	
	2024/000115	5231 419	2022	2529 IVAN MARCUZZO	31.277,37 1
				Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da La 5a PINHEIRO MACHADO - CAPELAS SAGRADO CORACAO DE JESUS E SAO JOSE, La 5a 21 DE ABRIL E L 4a BAHIA. Itinerario: Partindo da Praca Vespasiano Correa de Guapore, percorrendo pela RS 129, proximo ao Centro de Compras. Entrando pela estrada vicinal, proximo a familia Ziglioli, passando pela Capela Sagrado Coracao de Jesus, Capela Sao Jose ate o Capitel da encruzilhada entre a Capela Santo Antonio da Linha 21 de Abril, passando pela familia Baseggio ate a familia Griza, retornando ate o trevo, seguindo ate a familia Gasparin, Jaime Santin e Taffarel. Retornando pelo mesmo caminho ate as EEF Felix PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.058,14	
	2024/000116	5227 419	2022	2529 IVAN MARCUZZO	125.142,35 1
				Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2024/000116					
	Itens de Empenho :	Estadual de Ensino solicita o Transporte da La 5a PIN HEIRO MACHADO - CAPELAS SAGRADO CORACAO DE JESUS E SA O JOSE, La 5a 21 DE ABRIL E L 4a BAHIA. Itinerario: P artindo da Praca Vespasiano Correa de Guapore, percor rendo pela RS 129, proximo ao Centro de Compras. Entr ando pela estrada vicinal, proximo a familia Ziglioli , passando pela Capela Sagrado Coracao de Jesus, Cape la Sao Jose ate o Capitel da encruzilhada entre a Cap ela Santo Antonio da Linha 21 de Abril, passando pela familia Baseggio ate a familia Griza, retornando ate o trevo, seguindo ate a familia Gasparin, Jaime Sant in e Taffarel. Retornando pelo mesmo caminho ate as E EEF Felix			
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 09 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.058,14			
2024/000117	5228	419	2022	2529 IVAN MARCUZZO	37.500,00 1
	Itens de Empenho :	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 09 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.058,14			
2024/000118	5234	419	2022	2529 IVAN MARCUZZO	18.766,42 1
	Itens de Empenho :	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.058,14			
2024/000161	5227	36	2023	2529 IVAN MARCUZZO	41.063,14 1
	Itens de Empenho :	Transporte da La 5a PINHEIRO MACHADO e L 4a BAHIA: SE RVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, DE SEGUNDA A SEX TA-FEIRA, SE NECESSARIO AOS SABADOS, PARA O ANO LETIV O DE 2023, COMPREENDENDO O SEGUINTE ITINERARIO: Itine rario: 12h: Saida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Mac hado, encruzilhada entre a Capela Santo Antonio da Li nha 21 de Abril, Linha 4a Bahia e Monte Forte. Passan do pela residencia das familias de Basseggio, Gasparin , voltando em direcao a Linha 4a Caravaggio na reside ncia de Jaime Santin, indo em direcao a Linha Santo A ntao, nas familias Taffarel, Singlair e Rogerio Santi n ate o capitel para embarque no onibus. 12h30min: Sa ida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Machado, encruzil hada en			
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 476,32			
2024/000164	5231	36	2023	2529 IVAN MARCUZZO	6.838,59 1
	Itens de Empenho :	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ED UCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADI TIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 476,32			
2024/000165	5228	36	2023	2529 IVAN MARCUZZO	41.000,00 1
	Itens de Empenho :	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 476,32			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000166	5234 36		2023	2529 IVAN MARCUZZO	6.838,59	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 476,32					
2024/000356	7100 1477		2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 70 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
2024/000357	6868 1477		2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	5.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO NO CENTRO MUN. DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
2024/000358	7175 1477		2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE 70 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO NO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
2024/000171	5011 36		2023	386 JAIR NARDINO	13.201,40	1
	Itens de Empenho : Transporte da Linha Colomba e Felix da Cunha: Itinerario: 06h e 30min: Partindo da residencia da familia Cristofoli, na RS 129, indo em direcao a Linha Felix da Cunha ate a familia Zeni, ate a entrada da Granja e familia Nardino, retornando ate a residencia da familia Cristofoli, para embarque no micro. Retorno pelo mesmo itinerario. Estimativa para 2023: 201 dias letivos Ensino Fundamental: 45% Ensino Medio: 55% Turno: Manha Veiculo: com capacidade minima de 09 lugares. Idade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros Percorridos: 50 km diarios Valor da viagem por dia: R\$ 382,50 Valor por km rodado: R\$ 7,65 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 398,00					
2024/000172	5006 36		2023	386 JAIR NARDINO	47.998,80	1
	Itens de Empenho : Transporte da Linha Colomba e Felix da Cunha: Itinerario: 06h e 30min: Partindo da residencia da familia Cristofoli, na RS 129, indo em direcao a Linha Felix da Cunha ate a familia Zeni, ate a entrada da Granja e familia Nardino, retornando ate a residencia da familia Cristofoli, para embarque no micro. Retorno pelo mesmo itinerario. Estimativa para 2023: 201 dias letivos Ensino Fundamental: 45% Ensino Medio: 55% Turno:					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000172				
	Itens de Empenho : Manha Veiculo: com capacidade minima de 09 lugares. I dade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros P ercorridos: 50 km diarios Valor da viagem por dia: R\$ 382,50 Valor por km rodado: R\$ 7,65 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 398,00				
	2024/000173	5009 36	2023	386 JAIR NARDINO	15.999,60 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ED UCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADI TIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 398,00				
	2024/000174	7628 36	2023	386 JAIR NARDINO	2.798,20 1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN SINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 398,00				
	2024/000448	1064 17	2024	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	2.140,80 1
	Itens de Empenho : Taxa mensal de agua Estoque de medicamentos, materiai s e equipamentos Andar Terreo Taxa mensal de agua Servicos e atendimentos da Secret aria Municipal da Saude Andar Terreo FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (5 3M2) E UMA SALA PARA SERVICOS E ATENDIMENTOS DA SEC. MUN. DA SAUDE (102M2), NO ANDAR TERREO DE PARTE DA CH ACARA No 29, NO BAIRRO CENTRO, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DE 01/01 A 3 1/12/2024, CFE. CONFORME CONTRATO				
	2024/000449	1065 17	2024	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	38.226,84 1
	Itens de Empenho : Valor mensal locacao 53 M2 - Estoque de medicamentos, materiais e equipamentos Andar Terreo Valor mensal locacao 102 M2 - Servicos e atendimentos da Secretaria Municipal da Saude Andar Terreo LOCACAO PREDIAL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESTOQUE DE M EDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AREA DE 53M2) E UMA SALA PARA SERVICOS E ATENDIMENTOS DA SEC. MUN. DA SAUDE (AREA DE 102M2), NO ANDAR TERREO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO BAIRRO CENTRO, EM GUAPORE, LOCALIZ ADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONFORME CONTRATO				
	2024/000450	5005 17	2024	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	53.520,60 1
	Itens de Empenho : Valor mensal locacao 240 M2 - Setores diversos de Vig ilancia da Secretaria Municipal da Saude (Vigilancias Ambiental, Epidemiologica e Sanitaria) 2o Piso LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 240M2, NO 2o PISO D E PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM GUAPORE, LOCA LIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA F UNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPI DEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. MUN. DA SAUDE, DE 01/ 01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 4.4 60,05				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000451	6701 17		2024	2976 JOAO BATISTA CAVANUS	2.527,20	1
	Itens de Empenho : Taxa mensal de agua Setores diversos de Vigilancia da Secretaria Municipal da Saude (Vigilancias Ambiental , Epidemiologica e Sanitaria) 2o Piso FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. MUN. DA SAUDE, NO 2o PISO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DE ATE: R\$ 210,60					
2024/000158	1063 22		2020	2344 JOAO DALLAGNESE	28.995,36	1
	Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 500m2, SITUADA NA RUA JULIO CAMPOS, No 362, EM GUAPORE/RS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 2.416,28					
2024/000120	5583			5343 JORDANA GRAVE DE CAMPOS	1.412,00	1
	Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 16/2024					
2024/000131	2490			4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	163,44	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 011/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7145/2022, A LAJEADO/RS, NO DIA 29/12/2023, PARA ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR DA CIDADE DE LAJEADO/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)					
2024/000134	2490			4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 010/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MARAU/RS, NO DIA 01/01/2024, PARA ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR DA CIDADE DE MARAU/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)					
2024/000300	5370 704		2022	61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	36.180,00	1
	Itens de Empenho : CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL OU REGIONAL, DIARIO OU SEMANARIO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 600 CENTIMETROS/COLUNA MENSASIS, DE 01/01 A 07/07/2024, CFE . TERMO ADITIVO No 02 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 10,05					
2024/000371	5370 704		2022	61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	972,87	1
	Itens de Empenho : CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL OU REGIONAL, DIARIO OU SEMANARIO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 600 CENTIMETROS/COLUNA MENSASIS, DE 01/01 A 07/07/2024, CFE . TERMO ADITIVO No 02 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 10,05					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000371  
Itens de Empenho : (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 300/2024)

2024/000507	7065	697	2022	4839 JOSE CARLOS TAUFER	13.081,25	1
-------------	------	-----	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL  
LOCACAO DE UMA AREA DE 312,50M2 COM UMA RESIDENCIA EM ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 151M2, SITUADA NA PARTE DO LOTE URBANO No 16, QUADRA No. 113, SITUADA NA RUA FELIX ENGEL FILHO, No. 71, NO BAIRRO PLANALTO, N ESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA No 2.821, DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE, PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.616,25

2024/000102	7368	1148	2023	5342 KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZ	50.010,60	1
-------------	------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Serventes de limpeza para prestacao de servicos de limpeza, higienizacao, conservacao de areas internas e externas e servico de lavanderia com fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos, de acordo com o Projeto Basico - Casa de Acolhimento da Crianca e do Adolescente. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVICOS DE LAVANDERIA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, DE 10/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 4.274,41

2024/000103	7696	1148	2023	5342 KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZ	98.961,64	1
-------------	------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Serventes de limpeza para prestacao de servicos de limpeza, higienizacao, conservacao de areas internas e externas e servico de lavanderia com fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos, de acordo com o Projeto Basico - Predio da Prefeitura. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVICOS DE LAVANDERIA PARA O PREDIO DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, DE 10/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 8.458,26

2024/000104	7697	1148	2023	5342 KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZ	92.201,15	1
-------------	------	------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Serventes de limpeza para prestacao de servicos de limpeza, higienizacao, conservacao de areas internas e externas e servico de lavanderia com fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos, de acordo com o Projeto Basico - Predios da Casa de Cultura, Biblioteca Municipal e Museu Municipal. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVICOS DE LAVANDERIA PARA A CASA DA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, DE 10/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 7.880,44

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000322 7236 1056 2023 3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 193.389,68 1

Itens de Empenho : ADMINISTRACAO LOCAL

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D 0,80M - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI FORNECIMENTO E IMPLANTACAO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO LOSANGO, (LADO = 0,80M) - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSÃO 45X20CM,

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF\_08/2020  
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1 X1,2 M. AF\_12/2020

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LOSANGO (0,2025 M2/UD) - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (E PARA PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF\_05/2021

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF\_05/2018

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_02/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF\_05/2018

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF\_05/2018

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA - SINAPI 96396

COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR Q

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000322

Itens de Empenho : UE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMP  
OSICAO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE  
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BA  
IXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_02/2021  
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAP  
ACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 H  
P), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0  
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA EM LO  
CAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_04/2016  
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGO  
RIA - DMT ATE 50M - CAMINHO EM REVESTIMENTO PRIMARIO  
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14M3  
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIA  
IS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LO  
CAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO  
E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015  
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_05/2018  
PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE D  
E RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI  
72947  
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANUL  
ARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARR  
EGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARG  
A LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020  
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFE  
CCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X  
13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF\_06/201  
6  
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGO  
RIA - DMT DE 1800M A 2000M - CAMINHO EM REVESTIMENTO  
PRIMARIO COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14M4  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA U  
RBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF  
\_07/2020  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDO  
MINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019  
EXECUCAO DE PARALELEPIPEDO COM PEDRA REGULARES - INCL  
UINDO ROLO COMPACTADOR - SINAPI 101167  
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA U  
RBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF  
\_07/2020  
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E  
MATERIAL) PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI  
PEDOS REGULARES NA RUA AUGUSTO RIBEIRO - TRECHO A PAR  
TIR DA CABECEIRA LESTE SENTIDO OESTE POR 96,00 METROS  
, COM AREA DE 1.152,00M2, COM RECURSOS DO FINISA/CAIX  
A ECONOMICA FEDERAL No 0608924,58, DE ACORDO COM PROJ  
ETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGR  
AMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO

2024/000346 1061 810

2023 22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L

6.293,94 1

Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRES  
TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000346					
	Itens de Empenho : ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000347	1069 810		2023	22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	2.445,27	1
	Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000330	1069 810		2023	5282 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO R	2.319,26	1
	Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000331	1061 810		2023	5282 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO R	1.837,22	1
	Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000332	1061 810		2023	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	8.795,78	1
	Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000333	1069 810		2023	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	5.411,62	1
	Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000333					
				Itens de Empenho : S LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. CON TRATO		
	2024/000267	5128 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.750,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 31/1 0/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00		
	2024/000268	5129 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35, 00		
	2024/000269	5132 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	13.900,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavgem interna e externa de veiculos, tip o vans de transporte de passageiros e ambulancias. Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o micro-onibus. Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o onibus escolar Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 22 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENT AL, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000270	5130 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, DE 01/01 A 31/1 0/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00		
	2024/000271	5142 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	5.250,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 15 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA CAO, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/L AVAGEM: R\$ 35,00		
	2024/000272	6794 917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
				Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CO NTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000273	7793	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000274	6882	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000275	5141	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	7.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 20 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000276	6798	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	22.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o micro-onibus. Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. Servico de lavecem interna e externa de veiculos, tip o vans de transporte de passageiros e ambulancias. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 44 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000277	5138	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000278	6800	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRAN SITO, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000279	5131	917	2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	2.100,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tip o leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENT O E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000280	5144 917		2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	4.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tipo leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000281	5143 917		2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	4.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tipo leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000282	5137 917		2023	1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA	1.400,00	1
	Itens de Empenho : Servico de lavagem interna e externa de veiculos, tipo leves e utilitarios. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, DE 01/01 A 31/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 35,00					
2024/000393	1065 1100		2022	4925 LEOVANE DORIGON MARI	22.678,36	1
	Itens de Empenho : Valor Mensal Locacao LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 225,61M2 (MATRICULA No 23.489 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE), LOCALIZADA NO PAVIMENTO TERREO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL BENVENUTTI, E DE TRES VAGAS DE ESTACIONAMENTO, TAMBEM LOCALIZADAS EM FRENTE E JUNTO AO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL BENVENUTTI, SENDO O ESTACIONAMENTO No 11 COM AREA PRIVATIVA DE 12,08M2 (MATRICULA No 23.484 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE), O ESTACIONAMENTO No 12 COM AREA PRIVATIVA DE 12,08M2 (MATRICULA No 23.485 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE) E O ESTACIONAMENTO No 13 COM AREA PRIVATIVA DE 12,08M2 (MATRICULA No 23.486 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE), TOTALIZANDO UMA AREA DE 261,85M2, TODAS ASSENTADAS SOBRE O LOTE No 74 E PARTE DO LOTE No 75 DA QUADRA 04, SITUADOS NA VILA INDUSTRIAL, NA RUA AGILBERTO MAIA, No 1.799, NO BAIRRO PLANALTO, NESTA CIDADE DE GUAPORE/RS, PARA FINS DE INSTALACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DE 01/01 A 31/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 2.834,77					
2024/000248	5389 387		2019	4002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	699,63	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 PESQUISA 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 31/03/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 233,21 ESTORNO DE EMPENHO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000389	5389 387		2019	4002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	699,63	1
Itens de Empenho : Implantacao, consolidacao, compilacao e versionamento dos atos oficiais, integracao das leis estaduais, publicacoes e consulta de documentos administrativos e acesso a banco de dados compreendendo legislacao municipais e estaduais. OBS: PARA OS PRIMEIROS DOZE MESES NAO SERA COBRADO MENSALIDADE. A PARTIR DO DECIMO TERCEIRO MES SERA COBRADO MENSALIDADE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 145,00, TOTALIZANDO ANUALMENTE R\$ 1.740,00 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 PESQUISA 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 31/03/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 233,21						
2024/000327	1044 741		2023	3348 LOVISON DECOL LTDA - ME	24.872,00	1
Itens de Empenho : ARROZ BRANCO TIPO 1, PACOTE 2 KG GASPARIN Arroz integral tipo 1, embalagem de 1 kg GASPARIN COLORAU EM PO PAC 200G SUL TEMPER MANTEIGA SEM SAL, EMBALAGEM DE 250G KANIGOSKI FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO						
2024/000253	6786 854		2023	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	45.172,20	1
Itens de Empenho : Locacao de maquina para elaboracao de bebida, tipo cafe - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - PREDIO ADMINISTRATIVO Quantidade: 03 unidades; Franquia por equipamento : ate 2 mil doses de 110ml (cada equipamento), de cafe curto, com a possibilidade da bebida ser adocada ou nao, sendo que sera pago apenas a quantidade consumida no periodo. Caracteristicas minimas do equipamento : - Tempo medio de preparo de 8 (oito) segundos; - Dimensoes: 49cm x 17cm x 41cm; - Peso: 16kg; - Tensao: 220v; - Potencia: 1.4kw; - Abastecimento atraves de reservatorio de 20 litros; - Opcoes de bebidas produzidas: opcao 01: cafe curto, cafe longo, cappuccino, chocolate; opcao 02: cafe curto, cafe longo, cafe com leite Doses de cafe longo - Secretaria da Administracao - Predio Administrativo LOCACAO DE TRES MAQUINAS PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, DE 01/01 A 16/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 660,00 - VALOR P/DOSE (ATE 6.000): R\$ 0,68						
2024/000254	6785 854		2023	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	15.057,40	1
Itens de Empenho : Locacao de maquina para elaboracao de bebida, tipo cafe - GABINETE DO PREFEITO Quantidade: 01 unidade; Franquia por equipamento: ate 2 mil doses de 110ml (cada equipamento), de cafe curto, com a possibilidade da						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000254					

Itens de Empenho : bebida ser adocada ou nao, sendo que sera pago apenas a quantidade consumida no periodo. Caracteristicas minimas do equipamento: - Tempo medio de preparo de 8 (oito) segundos; - Dimensoes: 49cm x 17cm x 41cm; - Peso: 16kg; - Tensao: 220v; - Potencia: 1.4kw; - Abastecimento atraves de reservatorio de 20 litros; - Opcoes de bebidas produzidas: opcao 01: cafe curto, cafe longo, cappuccino, chocolate; opcao 02: cafe curto, cafe longo, cafe com leite, leite; opcao 03: cafe curto  
Doses de cafe longo - Gabinete do Prefeito  
LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 16/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 220,00 - VALOR P/DOSE (ATE 2.000): R\$ 0,68

2024/000255	7772 854		2023	3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA	15.057,40	1
-------------	----------	--	------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao de maquina para elaboracao de bebida, tipo cafe - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - CASA DA CULTURA Quantidade: 01 unidade; Franquia por equipamento: ate 2 mil doses de 110ml (cada equipamento), de cafe curto, com a possibilidade da bebida ser adocada ou nao, sendo que sera pago apenas a quantidade consumida no periodo. Caracteristicas minimas do equipamento: - Tempo medio de preparo de 8 (oito) segundos; - Dimensoes: 49cm x 17cm x 41cm; - Peso: 16kg; - Tensao: 220v; - Potencia: 1.4kw; - Abastecimento atraves de reservatorio de 20 litros; - Opcoes de bebidas produzidas: opcao 01: cafe curto, cafe longo, cappuccino, chocolate; opcao 02: cafe curto, cafe longo, cafe longo  
Doses de cafe longo - Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte - Casa da Cultura  
LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, DE 01/01 A 16/10/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 220,00 - VALOR P/DOSE (ATE 2.000): R\$ 0,68

2024/000138	5584			3636 MARIA HELENA FERREIRA	2.739,19	1
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 19/06/2024, CFE. LEI MUNICIPAL N. No 4377/2022 E DECRETOS No 7066/2022, 7149/2022, 7151/2022 E 7265/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24

2024/000140	5584			3721 MARIO DE LIMA	3.144,38	1
-------------	------	--	--	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/07/2024, CFE. LEI MUNICIPAL N. No 4377/2022 E DECRETOS No 7064/2022, 7149/2022, 7151/2022 E 7291/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 486,24

2024/000294	6744 484		2021	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	2.038,32	1
-------------	----------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Locacao de impressora e copiadora, com as seguintes caracteristicas minimas: -velocidade minima 50 ppm; -placa de rede; -memoria 1gb; -duplex automatico na copia

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000294					
				Itens de Empenho : ia e na impressao; -ciclo mensal: 150.000 paginas; -e mulacao pcl6, gaveta para 520 fls, alimentador automa tico para 80 fls; -tamanho de papel ate officio 2; - C om fornecimento de suprimentos como toners e cilindro s, manutencao composta pelo conserto ou troca da maqu ina ou de seus componentes e pecas, sendo o equipamen to novo e em linha de fabricacao, inclusos na franqui a; Conforme projeto basico anexo. EPSON PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E COPI ADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 20/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 436,79		
	2024/000318	6788 639	2020	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	14.033,72	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE SETE IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FORNECIME NTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 02/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VA LOR MENSAL: R\$ 2.313,25		
	2024/000334	6789 1281	2019	3360 MAZZUCO E TREVISIO PRODUCAO DE FOTOGRAF	16.806,82	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA, ANALISE, PLANEJA MENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TURISMO, COM DESENV OLVIMENTO DE FERRAMENTAS NAS REDES SOCIAIS E DIAGNOSTI CO DE PROMOCAO TURISTICA, DE 01/01 A 18/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.750,71		
	2024/000506	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 RUA ANG ELO JOSE BORDIN, No 1701, ESQUINA COM A RUA DR. SERGI O PALMA DIAS, CAPELA SENHOR BOM JESUS, BAIRRO PLANALT O, CIDADE DE GUAPORE/RS, PARA EXECUCAO DO PROJETO "PR ATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA ATENCAO BASICA", POR I NTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DE 01/01 A 03/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL : R\$ 1.000,00		
	2024/000329	7327 996	2018	3310 MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.	32.506,68	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE CAMA E BANH O, ROUPAS, MEDICAMENTOS, PARA INTERNACAO DA SRA. G.C. , CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/2.18.0000001-2, DE 01 /01 A 28/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR ME NSAL: R\$ 4.097,48		
	2024/000391	7327 602	2021	3310 MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.	17.935,46	1
				Itens de Empenho : Internacao de L. F. B. tendo em vista decisao judicicia l prolatada no Processo No 053/3.160000060-1 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE CAMA E BANH O, ROUPAS E MEDICAMENTOS, PARA INTERNACAO DE L.F.B., DE 01/01 A 16/05/2024, CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/ 3.160000060-1 E TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R \$ 3.956,27		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000142	5584			5061 MORGANA REGINA BENTO DA ROSA	760,00	1
	Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 08/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL N. No 4377/2022 E DECRETO No 7181/2023 - VALOR MENSAL : R\$ 600,00					
2024/000123	7194			4235 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	157.672,32	1
	Itens de Empenho : REPASSE PARA VIABILIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2023 AO TERMO DE COOPERACAO No 01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 13.139,36					
2024/000156	7194			5020 MUNICIPIO DE GARIBALDI	51.015,99	1
	Itens de Empenho : REPASSE PARA ATENDIMENTO NAS ESPECIALIDADES CLINICAS E CIRURGICAS DE UROLOGIA E VASCULAR; E NAS ESPECIALIDADES CLINICAS DE REUMATOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTIR, DE 01/01 A 18/08/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 4381/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO - VALOR MENSAL: R\$ 6.712,63					
2024/000121	6730			3130 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	18.810,00	1
	Itens de Empenho : COPARTICIPACAO EM ATE 330 SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA PRATA, DE 01/01 A 28/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3977/2019, TERMO ADITIVO No 05 AO TERMO DE CONVENIO E MEMORANDO No 90/2023, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR P/SESSAO: R\$ 57,00					
2024/000427	7854			5335 NATALY LAZZARETTI	28.200,00	1
	Itens de Empenho : AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO REF. O PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 4498/2023 E MEMORANDO No 107/2023 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
2024/000437	6829	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	28.123,20	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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 MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 2.343,60					
2024/000438	6793	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	22.147,08	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 1.845,59					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000439	6826	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	22.147,08	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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. DA FAZENDA, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 1.845,59						
2024/000440	6828	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.515,40	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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 OBRAS E VIACAO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 292,95						
2024/000441	6827	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	7.030,80	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 585,90						
2024/000442	6830	1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.515,40	1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA 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 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 292,95						
2024/000505	5520	962	2022	4886 NET ONZE SERVICOS DE DATACENTERS E COB	4.900,00	1
Itens de Empenho : Servico de hospedagem de e-mails com gerenciamento pelo Municipio de Guapore/RS tendo: -Inclusao/exclusao de e-mails; -Alteracao de Senhas; -Inclusao/alteracao de cotas de armazenamento; -hospedagem site/FTTP; -Numero de cotas de e-mails ilimitado, condicionado a um espaço máximo de 500gb PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 700,00						
2024/000501	7858	18	2024	4516 NGM CONSTRUCOES LTDA	11.226,27	1
Itens de Empenho : EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO, NA RUA JAIRO BRUM, ESQUINA COM A RUA SALGADO FILHO, QUADRA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000501				
	Itens de Empenho : 70, BAIRRO SANTO ANDRE, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 74,8 METROS INCLUSO ALA E VOLUME DE 101,53 M3 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRET O ARMADO, NA RUA JAIRO BRUM, ESQUINA COM A RUA SALGADO FILHO, QUADRA 70, BAIRRO SANTO ANDRE, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 74,8 METROS INCLUSO ALA E VOLUME DE 101,53 M3 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO				
	2024/000502	7857 18	2024	4516 NGM CONSTRUCOES LTDA	438.773,73 1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO, NA RUA JAIRO BRUM, ESQUINA COM A RUA SALGADO FILHO, QUADRA 70, BAIRRO SANTO ANDRE, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 74,8 METROS INCLUSO ALA E VOLUME DE 101,53 M3 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRET O ARMADO, NA RUA JAIRO BRUM, ESQUINA COM A RUA SALGADO FILHO, QUADRA 70, BAIRRO SANTO ANDRE, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 74,8 METROS INCLUSO ALA E VOLUME DE 101,53 M3 DE CONCRETO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO				
	2024/000298	5394 1164	2021	4751 NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA	2.433,17 1
	Itens de Empenho : Locacao de licenca dos modulos e suporte tecnico - Educacao Infantil LOCACAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARRINHO, MONICA, MARIA ROSA FERREIRA, NAIRO JOS E PRESTES, ROSA DOS VENTOS E PINGUINHO DE GENTE, DE 01/01 A 31/01/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 2.433,17				
	2024/000299	5393 1164	2021	4751 NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA	3.914,23 1
	Itens de Empenho : Locacao de licenca dos modulos e suporte tecnico - Ensino Fundamental LOCACAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIRO BRUM E ZAIDA ZANON E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/01 A 31/01/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 3.914,23				
	2024/000133	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	163,44 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 013/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7145/2022, A LAJEADO/RS, NO DIA 29/12/2023, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES E MENOR EM ACOLHIMENTO DA CIDADE DE LAJEADO/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)				
	2024/000135	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88 1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 09/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MARAU/RS, NO DIA 01/01/2024, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO S TUTELARES E MENOR PARA ACOLHIMENTO DA CIDADE DE MARAU/RS PARA GUAPORE/RS (EM CARATER DE URGENCIA)		
	2024/000042	7335		19 OI S/A	1.500,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000043	6762		19 OI S/A	7.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000044	6763		19 OI S/A	2.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000045	6764		19 OI S/A	2.700,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000046	6765		19 OI S/A	15.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000047	6766		19 OI S/A	14.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA FAZENDA NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000048	6767		19 OI S/A	7.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000049	6768		19 OI S/A	1.500,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000050	6769		19 OI S/A	16.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000051	6770		19 OI S/A	11.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000052	6771		19 OI S/A	1.500,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000053	6772		19 OI S/A	1.200,00	1



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE E A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR. JULIO ALVES DE CAMPOS, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000054	6773		19 OI S/A	2.800,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000055	6774		19 OI S/A	25.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE SAUDE E, AO CENTRO MUN. DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000056	6775		19 OI S/A	1.600,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000057	6776		19 OI S/A	7.100,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000058	6777		19 OI S/A	2.400,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000059	6778		19 OI S/A	1.300,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOlhIMEN TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000060	6779		19 OI S/A	10.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE ASSI STENCIA SOCIAL E HABITACAO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000061	6780		19 OI S/A	2.800,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE OBRA S E VIACAO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000062	6781		19 OI S/A	2.200,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE AGRI CULTURA NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000063	6782		19 OI S/A	1.100,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO MUN ICIPAL DE TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000064	7340		19 OI S/A	2.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA MILITAR NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000293	1066 918	2023	4261 OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	352.735,26	1
				Itens de Empenho : Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Posto de 03 horas diarias Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Posto de 10 horas diarias		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Posto de 05:30 horas diarias Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Postos de 05 horas diarias Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Postos de 06 horas diarias PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 22/10/2024, CF E. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 36.252,34		
2024/000316	4980 918		2023	4261 OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	388.234,01	1
	Itens de Empenho : Zeladoria para as escolas municipais de educacao infa ntil - postos de 06 horas diarias PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICI PAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 22/10/2024, CFE . CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 39.900,72					
2024/000369	1066 918		2023	4261 OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	120,82	1
	Itens de Empenho : Zeladoria para as escolas municipais de ensino fundam ental - Posto de 03 horas diarias PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 22/10/2024, CF E. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 36.252,34 (COMPLEMENTA R AO EMPENHO No 293/2024)					
2024/000370	4980 918		2023	4261 OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	132,91	1
	Itens de Empenho : Zeladoria para as escolas municipais de educacao infa ntil - postos de 06 horas diarias PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICI PAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 22/10/2024, CFE . CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 39.900,72 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 316/2024)					
2024/000325	1044 741		2023	287 PADARIA E CONFEITARIA CASTAMAN LTDA	29.967,50	1
	Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO, PACOTE DE 1 KG, COM ROT ULO. CASTAMAN CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICA CAO RECENTE, COM ROTULO CASTAMAN MASSA CABELINHO CASEIRA CONGELADA, COM ROTULO. CASTAM AN MASSA ESPAGUETE CASEIRA CONGELADA, COM ROTULO. CASTAM AN Pao sovado, tipo cachorro quente CASTAMAN FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					
2024/000397	5510 9		2024	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	295,00	1
	Itens de Empenho : Certificado digital tipo eCPF A3 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA - EDUARDO ADRIANO DE ROCCO					
2024/000398	5515 10		2024	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	295,00	1
	Itens de Empenho : Certificado digital tipo eCPF A3 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE - RONALDO INVERNIZZI					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000401	5508 7		2024	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	395,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL A3 C/ LEITOR DE CARTAO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM EQUIPAMENTO DE LEITURA DE CARTAO, PARA O SERVIDOR OCTAVIO AUGUSTO S TOCCO					
2024/000127	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 0 03/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO					
2024/000394	4996 837		2022	67 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.203,08	1
	Itens de Empenho : CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESS OAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAM ENTO DE SERVIDORES. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIAL IZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, EN VOLVENDO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRAB ALHISTA, TRIBUTARIO, PROCESSUAL, ORCAMENTARIO, ECONOM ICO E FINANCEIRO, DE 01/01 A 05/07/2024, CFE. TERMO A DITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 3.600,48					
2024/000145	5287			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	40.000,00	1
	Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS EM QUE O MUNIC IPIO FOR PARTE					
2024/000367	5389 286		2023	2876 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	684,27	1
	Itens de Empenho : Concessao do direito de uso do Sistema Diario Oficial Municipal Eletronico Portal Publico. PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SU PORTE E MANUTENCAO CORRETIVA, TODOS DE FORMA ONLINE E SEM INTEGRACAO AOS SISTEMAS LIGADOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DO SIST EMA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRONICO PORTAL PUBLIC O, ATE 14/03/2024, CFE. CONTRATO ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 2					
2024/000110	6791 995		2019	812 PRAG SUL LTDA	360,32	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RES ERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO CAPS (CENTRO DE ATE NDIMENTO PSICOSSOCIAL), DE 01/01 A 11/09/2024, CFE. T ERMO ADITIVO No 05					
2024/000111	1988 995		2019	812 PRAG SUL LTDA	5.380,84	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RES ERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE - ESF BOM JESUS, ESF PROMORAR, ESF TRIANGULO, ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ESF SAO JOSE E CENTRO M UNICIPAL DE SAUDE, DE 01/01 A 11/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05					
2024/000112	5340 995		2019	812 PRAG SUL LTDA	384,34	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RES					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000112					
	Itens de Empenho : ERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/01 A 11/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05					
	2024/000283	5343 749	2020	812 PRAG SUL LTDA	1.923,25	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 274,75					
	2024/000284	5341 749	2020	812 PRAG SUL LTDA	1.486,10	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR MENSAL: R\$ 212,30					
	2024/000309	5335 1061	2022	812 PRAG SUL LTDA	2.457,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para efetuar MENSALMENTE servico de DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS sendo: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. Todos os servicos deverao ter o fornecimento de laudo individual para a referida escola. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL QUINTAL MAGICO, DE 01/01 A 03/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 270,00					
	2024/000319	6791 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	1.439,89	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DE 01/01 A 08/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 174,18					
	2024/000320	5340 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	1.439,89	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DE 01/01 A 08/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 174,18					
	2024/000321	1988 993	2019	812 PRAG SUL LTDA	8.638,17	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE INTERNO DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF BOM JESUS, ESF N. SRA. APARECIDA, ESF PROMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, DE 01/01 A 08/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.044,94					
	2024/000445	7679 560	2023	812 PRAG SUL LTDA	2.412,00	1
	Itens de Empenho : Servico de DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal : desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000445				

Itens de Empenho : incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. Para a EMEI GA SPARZINHO Para a EMEI MARIA ROSA FERREIRA Para a EMEI MONICA Para a EMEI ROSA DOS VENTOS Para a EMEI NAIRO JOSE PRESTES Para a EMEI PINGUINHO DE GENTE PRESTACAO DE 36 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA, ROSA DOS VENTOS, NAIRO JOSE PRESTES E PINGUINHO DE GENTE, DE 01/01 A 30/06/2024, CF E. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 67,00

2024/000446	5334 560		2023	812 PRAG SUL LTDA	2.088,00	1
-------------	----------	--	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. Para a EMEF IMACULADA CONCEICAO Para a EMEF ALEXANDRE BACCHI Para a EMEF DR. JAIR BRUM Para a EMEF ZAIDA ZANON PRESTACAO DE 24 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 87,00

2024/000447	5330 560		2023	812 PRAG SUL LTDA	282,00	1
-------------	----------	--	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO. PRESTACAO DE 06 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO - DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE 01/01 A 30/06/2024, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 47,00

2024/000387	1070 4		2024	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	20.000,00	1
-------------	--------	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DE TODAS AS MODALIDADES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PROCERGS PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES E SUMULAS DE CONTRATOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (PROCERGS) NO EXERCICIO 2024

2024/000517	6825 20		2024	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	2.208,00	1
-------------	---------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acesso a Rede RS de comunicacao de dados administrada pela PROCERGS / 2. SINE - Sistema Nacional de Emprego \* SRE. 04.119170 - Por tunel Internet Comutado - At

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000517  
Itens de Empenho : e 100 = R\$ 51,25 \* EML. 02.112600 - Ate 500 = R\$ 97,83  
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 NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 184,00

2024/000518	6793 20		2024	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	2.208,00	1
-------------	---------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acesso a Rede RS de comunicacao de dados administrada pela PROCERGS / 3. Publicacoes no CORAG - Diario Oficial do Rio Grande do Sul \* SRE. 04.119170 - Por tune l Internet Comutado - Ate 100 = R\$ 51,25 \* EML. 02.112600 - Ate 500 = R\$ 97,83  
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE RS 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 NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 184,00

2024/000519	6824 20		2024	543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS D	2.208,00	1
-------------	---------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Acesso a Rede RS de comunicacao de dados administrada pela PROCERGS / 1. JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infracoes \* SRE. 04.119170 - Por tunel Internet Comutado - Ate 100 = R\$ 51,25 \* EML. 02.112600 - Ate 500 = R\$ 97,83  
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 NO EXERCICIO DE 2024 - VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 184,00

2024/000301	5370 770		2021	358 RADIO AURORA LTDA	94.227,00	1
-------------	----------	--	------	-----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS 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 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 02/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/MIN: R\$ 44,87

2024/000399	5052 11		2024	524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	2.269,90	1
-------------	---------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Assinatura anual, de segunda a sexta-feira, do jornal do ZERO HORA (Impresso), de janeiro de 2024 a dezembro de 2024.Codigo 2246507.  
Assinatura anual, de segunda a sexta-feira, do jornal do ZERO HORA (Digital), de janeiro de 2024 a dezembro

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000399				Itens de Empenho : o de 2024. Codigo 2246507. ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA (IMPRESSO E DIGITAL) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO O		
2024/000231	1067	1478	2019	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	43.129,68	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODAT O DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE SISTE MAS DE ALARMES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA MENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM E IMACULADA C ONCEICAO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO N o 06 - VALOR MENSAL: R\$ 3.594,14		
2024/000232	1068	1478	2019	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	107.992,80	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODAT O DE EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE SISTE MAS DE ALARMES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INF ANTIL GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA, NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENTE, ROSA DOS VENTOS, D E 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALO R MENSAL: R\$ 8.999,40		
2024/000233	5311	1042	2018	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	63.302,14	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E LETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES, COM F ORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEDE D A PREFEITURA E DA CASA DA CULTURA, DE 01/01 A 18/11/2 024, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR MENSAL: R\$ 5.97 1,90		
2024/000234	5326	1042	2018	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.226,10	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA E LETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES, COM F ORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEDE D O PARQUE DE MAQUINAS, DE 01/01 A 18/11/2024, CFE. TER MO ADITIVO No 08 - VALOR MENSAL: R\$ 5.115,67		
2024/000235	5320	429	2020	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	38.678,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODAT O DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SIS TEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAU DE 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 31/05/2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 7.735,60		
2024/000236	6790	429	2020	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5.853,80	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO, COMODAT O DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SIS TEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO P SICOSSOCIAL(CAPS), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.170,76		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000303	5525 1056	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	37.925,64	1
Itens de Empenho : LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EDUCACAO INFANTIL, sendo as cameras de cada escola interligadas e gerenciadas atraves de Rede, incluindo todos os softwares e Hardwares necessarios, visando o controle das areas de atuacao das imagens, conforme projeto basico anexo. LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 4.213,96						
	2024/000304	5524 1056	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.638,22	1
Itens de Empenho : LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, sendo as cameras de cada escola interligadas e gerenciadas atraves de Rede, incluindo todos os softwares e Hardwares necessarios, visando o controle das areas de atuacao das imagens, conforme projeto basico anexo. LOCACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 3.737,58						
	2024/000308	5325 868	2021	18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	23.756,38	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para 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, para atender a sede da secretaria municipal de assistencia social e habitacao. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, DE 01/01 A 17/08/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 3.139,61						
	2024/000368	1073 903	2023	3961 RECICLAGEM SERRANA LTDA	228.557,17	1
Itens de Empenho : Coleta dos residuos solidos domiciliarios umidos (organicos) e Transporte para disposicao final em Aterro Sanitario, conforme roteiros contidos no projeto basico. Coleta dos residuos solidos domiciliarios secos dentro da area do Municipio (zona urbana e distritos), transporte e destinacao final (triagem/reciclagem), conforme roteiros contidos no projeto basico. Coleta dos residuos solidos domiciliarios secos dentro da area do Municipio (zona rural), transporte e destinacao final (triagem/reciclagem), conforme roteiros contidos no projeto basico. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS SECOS, DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA, DISTRITOS E ZONA RURAL); TRANSPORTE E DESTIN						



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000368					
				Itens de Empenho : ACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM); COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA E DISTRITOS) E TRANSPORTE PARA A DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO, DE 01/01 A 20/02/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3360 E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 142.830,38		
	2024/000001	5148		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE E A ANTIGA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000002	6745		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000003	5151		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	153.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000004	5154		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	163.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000005	5156		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000006	6746		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUSEU MUNICIPAL DE GUAPORE, A CASA DA CULTURA, A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR. JULIO ALVES DE CAMPOS E AO MUSEU DO AUTOMOVEL, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000007	6747		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	45.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTADIOS, GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000008	6748		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.200,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000009	5160		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	140.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE SAUDE /CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000010	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 2024		
	2024/000011	6750		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000011			Itens de Empenho : ANIMAL DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000012	6751		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.200,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000013	6752		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO SOCIAL URBANO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000014	6753		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS (HORTA COMUNITARIA), NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000015	6754		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.500,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000016	5161		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO MUNICIPAL TERMIGNONI, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000017	6755		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO AEROPORTO 14 BIS NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000018	5162		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000019	6756		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PRACAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000020	6759		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000021	6757		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	810.000,00	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000022	6758		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADAcao DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2973/2009, 3090/2010 E 3312/2012 E DECRETO No 4259/2009, NO EXERCICIO DE 2024		
	2024/000105	2608 1443	2022	68 SAFRA DIESEL LTDA	307.160,00	1
				Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA/PETROBRAS DIESEL BS 500 VIBRA/PETROBRAS		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Arla 32, embalagem de 20 litros ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE ATE 54.000 LITROS DE DIESEL E 30 BALD ES DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORE S E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 29/12/2024, CFE. CONTRATO		
2024/000106	2620	1443	2022	68 SAFRA DIESEL LTDA	345.040,00	1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA/PETROBRAS DIESEL BS 500 VIBRA/PETROBRAS Arla 32, embalagem de 20 litros ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE ATE 60.000 LITROS DE DIESEL E 60 BALD ES DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORE S E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA SEC. MUN. DE AGRICULT URA, ATE 29/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000107	2566	1443	2022	68 SAFRA DIESEL LTDA	86.130,00	1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA/PETROBRAS DIESEL BS 500 VIBRA/PETROBRAS Arla 32, embalagem de 20 litros ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE ATE 15.000 LITROS DE DIESEL E 20 BALD ES DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORE S DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 29/12/2024, CFE. CONTRAT O					
2024/000108	2530	1443	2022	68 SAFRA DIESEL LTDA	30.030,00	1
	Itens de Empenho : DIESEL S10 VIBRA/PETROBRAS Arla 32, embalagem de 20 litros ACQUA BLUE FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE DIESEL E 20 BALDE S DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 29/12/2024, CFE. CONTR ATO					
2024/000109	2615	1443	2022	68 SAFRA DIESEL LTDA	5.610,00	1
	Itens de Empenho : DIESEL BS 500 VIBRA/PETROBRAS FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE DIESEL PARA ABAST ECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA ILUM INACAO PUBLICA, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE OBRAS E VI ACAO, ATE 29/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000175	2507	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.605,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DAS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/12 /2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 300 LITROS DE GASOLI NA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01					
2024/000176	2513	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.126,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21					
2024/000177	2516	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.084,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 400 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000177				Itens de Empenho : ENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 200 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
2024/000178	2518	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.605,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 200 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
2024/000179	2530	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.210,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 200 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
2024/000180	2541	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.605,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 200 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
2024/000181	2551	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.563,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 300 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 150 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
2024/000182	2555	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.773,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 1.300 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
2024/000183	2566	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.378,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 1.800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
2024/000184	2568	1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.647,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILANCIA		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000184					
				Itens de Empenho : EM SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
	2024/000185	2578 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.126,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 200 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 150L DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02		
	2024/000186	2573 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
	2024/000187	2581 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.168,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. 150 LITROS DE GASOLINA, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
	2024/000188	2608 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.168,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
	2024/000189	2625 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.042,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
	2024/000190	2620 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.605,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
	2024/000191	2669 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.042,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - DESPORTO AMADOR, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	2024/000192	2673 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,50	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 50 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTE NCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,2 1					
	2024/000193	2690 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILA NCIA EM SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21					
	2024/000194	2737 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO CAMINHAO MUNK - ILUM INACAO PUBLICA, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21					
	2024/000195	2730 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO , ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5 ,21					
	2024/000196	2742 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, A TE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21					
	2024/000197	2747 1443	2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,50	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 50 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTE NCAO DA MAQUINA DE PINTURA VIARIA No 189, DA SEC. MUN . DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE T RANSITO, ATE 30/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITR O: R\$ 5,21					
	2024/000230	1988 301	2023	4778 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.610,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac ao final dos residuos solidos da area da saude pertenc entes ao grupo B Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac ao final dos residuos solidos da area da saude pertenc entes aos grupos A e E PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN TO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, GRUPOS A, E E B, DE 01/01 A 03/07/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000328	1988 301	2023	4778 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.103,78	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Itens de Empenho : Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac  
ao final dos residuos solidos da area da saude pertenc  
centes ao grupo B  
Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac  
ao final dos residuos solidos da area da saude pertenc  
centes aos grupos A e E  
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN  
TO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA  
SAUDE, GRUPOS A, E E B, DE 01/01 A 03/07/2024, CFE.  
CONTRATO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 230/2024)

2024/000516	7860 1047		2023	209 SESI - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	70.722,00	1
-------------	-----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de servicos de assessoria tecnica conform  
e segue: - Assessoria tecnica em promocao em saude e  
convivencia social para idosos; - workshop e sensibil  
izacoes para idosos.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE ACOES DIRECION  
ADAS NA CONVIVENCIA SOCIAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIM  
ENTO PSICOMOTOR, SOCIOAFETIVO, DO RACIOCINIO LOGICO E  
EDUCATIVO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, DE 01/01 A 30/09/  
2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 7.858,00

2024/000350	5367 913		2022	4312 SICOOB-COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO ASSO	22.668,34	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias  
Recebimento por BR Code (pix)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNIC  
IPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF  
E. TERMO ADITIVO No 02

2024/000351	5367 913		2022	4312 SICOOB-COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO ASSO	12.253,96	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Autenticacoes bancarias  
Recebimento por BR Code (pix)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNIC  
IPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE  
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/01 A 22/08/2024, CF  
E. TERMO ADITIVO No 02 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 35  
0/2024)

2024/000405	5367 6		2024	4312 SICOOB-COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO ASSO	3.000,00	1
-------------	--------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA BANCARIA - BANCO DO SICOOB  
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATI  
VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO EXERCIC  
IO DE 2024

2024/000515	5087 25		2022	356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE	66.001,20	1
-------------	---------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAcao DE UM MEDICO VETERINARIO PARA PRESTACAO D  
E SERVICOS  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  
"PLANO DE SANIDADE BOVINA", DE 01/01 A 31/12/2024, C  
FE. TERMO DE ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 5.500,1  
0

2024/000286	5417 818		2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	23.701,02	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000286					
				Itens de Empenho : ISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 3.385,86		
	2024/000287	5418 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	7.900,34	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 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 1.128,62		
	2024/000288	5420 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	12.640,53	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 MUN. DE SAUDE E ESFS, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 1.805,79		
	2024/000289	5413 818	2019	887 T. I. INFORMATICA LTDA	34.761,58	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/07/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 4.965,94		
	2024/000374	5446 546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
				Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Assistencia Social- 01 Linha PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO(01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO		
	2024/000375	6810 546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	700,00	1
				Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de VozSecretaria Municipal de Saude - Vigilancia em Saude - 02 Linhas PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE(07 LINHAS), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO No 01		
	2024/000376	5439 546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	565,00	1
				Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e		



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000376

Itens de Empenho : m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de Voz Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Fiscalizacao - 01 Linha Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Fiscalizacao - 01 Linha

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA- SETOR DE FISCALIZACAO (02 LINHAS), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000377	6805	546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
-------------	------	-----	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Assistencia Social - Casa de Acolhimento da Crianca e do Adolescente - 01 Linha

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000378	6804	546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
-------------	------	-----	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar- 01 Linha

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA O CONSELHO TUTELAR(01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000379	5442	546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
-------------	------	-----	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Infantil - 01 Linha

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PELO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- EDUCACAO INFANTIL (01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000380	5448	546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
-------------	------	-----	------	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Transito - Departamento de Transito - 01 Linha  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SE GURANCA PUBLICA E TRANSITO- DEPARTAMENTO DE TRANSITO( 01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000381	5443 546		2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	215,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 01 Linha  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE(01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CON TRATO

2024/000382	6806 546		2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	2.150,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. 05 LINHAS, CFE. PEDID O DE ANULACAO No 1 E TERMO DE APOSTILAMENTO No 01/202 3  
Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Servico de Gestao de Voz incluso gratuitamente no pacote.Secretaria Municipal de Saude - Atencao Especiali zada a saude - 10 Linhas  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE (05 LINHAS), DE 01 /01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMEN TO No 01

2024/000383	6807 546		2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	350,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de Voz Coordenadoria Mun. de Protecao e Defesa do Consumidor - 01 Linha  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR(01 LINHA), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO

2024/000384	6808 546		2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.400,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fi

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000384					
	Itens de Empenho : xos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de Voz Gabinete do P refeito - 04 Linhas PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA O GABINETE DO PREFEITO(04 LINHAS), DE 01/01 A 31/05/2024, CFE CONTRATO					
	2024/000385	6809 546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	700,00	1
	Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de Voz Coordenadoria da Defesa Civil e Conselho do FUMDEC - 02 Linhas PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC(02 LINHAS), DE 01/01 A 31/05 /2024, CFE CONTRATO					
	2024/000436	6810 546	2023	2407 TELEFONICA BRASIL S/A	1.075,00	1
	Itens de Empenho : Pacote de 20.000 (quarenta mil) minutos individuais e m ligacoes VC1, VC2 e VC3 para movel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilizacao do CSP15; Pacote de 200 SMS para movel on, off net; Pacote de 5 GB de internet com reducao de velocidade para 128kbps apos atingimento da franquia sem cobranca de valores excedentes; e Servico de Gestao de VozSecretaria Municipal de Saude - Vigilancia em Saude - 02 Linhas PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, PELO SISTEM A DIGITAL POS-PAGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE(07 LINHAS), DE 01/01 A 31/05 /2024, CFE CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 375/2024)					
	2024/000256	4995 709	2019	3932 TIAGO MEURER BRUM ME	48.485,17	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 17/06/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 8.709,91					
	2024/000250	4999 86	2019	3562 TJ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL L	809,51	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 08/01/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 3.035,68					
	2024/000251	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 SEC. MUN. DE EDUCACAO, DE					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000251					
	Itens de Empenho : 09/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 07 - VALOR MENSAL: R\$ 3.035,68					
	2024/000364	5001 400	2023	4797 TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA	28.173,20	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica ambiental junto a SMMA para atuar no Licenciamento Ambiental Municipal. (Profissional Engenheiro de Minas/Geologo) PRESTACAO DE ATE 50 HORAS MENSAS DE SERVICOS DE ASSessoria AMBIENTAL E CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATUAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, DE 01/01 A 30/04/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 92,22					
	2024/000198	5227 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	59.909,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 353,94					
	2024/000199	5231 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	11.232,94	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 353,94					
	2024/000200	5227 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	66.506,88	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 330,88					
	2024/000214	5227 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	82.298,83	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 11 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 793,33					
	2024/000215	5228 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	53.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 11 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 793,33					
	2024/000216	5231 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	9.664,20	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 11 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 793,33					
	2024/000217	5234 1532	2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	14.496,30	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 11 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 793,33					
	2024/000310	6760 871	2021	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	35.962,80	1
	Itens de Empenho : Servicos de transporte para ate 18 (dezoito) usuarios do grupo de convivencia de pessoas com deficiencia, com disponibilidade de 01 monitor, de segunda a sexta-feira, coletando os alunos nos pontos a seguir relacionados: Bombeiros, Escola Frei Caneca, Escritorio Di					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000310  
Itens de Empenho : namica, Lar da Crianca Primo e Palmira Pandolfo, Mercado Mazutti, Oficina Teknocar, Posto Zanini, Posto Zanini, Proximidades da Rodovia (passando a ponte seca) e Rasatronic. Os alunos deverao chegar a APAE as 13h 30min e sair da instituicao as 17h. No horario de saida, 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 08/09/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03 - VALOR P/VIAGEM: R\$ 260,60

2024/000113	5227	1514	2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	21.675,84	1
-------------	------	------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario: Partindo as 6 horas da Capela Santo Antonio Linha 8a pela estrada vicinal, ate a Capela Sao Jose, seguindo ate a familia do Sr. Alexandre Baeso, retornando ate a Capela Santo Antonio, seguindo sentido cemiterio ate a familia de Jovani Groselli, seguindo ate a Granja de Cassiano Mulinaro, retornando e seguindo ate a residencia do Sr. Leo Pandolfo, retornando ate a Capela Santo Antonio no ponto de embarque. Retorno pelo mesmo itinerario as 12h e 10 min. Estimativa para 2021: 200 dias letivos Educacao Infantil: 20% Ensino Fundamental: 60% Ensino Medio: 20% Turno: Manhã Veiculo: com capacidade minima de 12 lugares. Idade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 215,68

2024/000114	5231	1514	2020	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	21.675,84	1
-------------	------	------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Itinerario: Partindo as 6 horas da Capela Santo Antonio Linha 8a pela estrada vicinal, ate a Capela Sao Jose, seguindo ate a familia do Sr. Alexandre Baeso, retornando ate a Capela Santo Antonio, seguindo sentido cemiterio ate a familia de Jovani Groselli, seguindo ate a Granja de Cassiano Mulinaro, retornando e seguindo ate a residencia do Sr. Leo Pandolfo, retornando ate a Capela Santo Antonio no ponto de embarque. Retorno pelo mesmo itinerario as 12h e 10 min. Estimativa para 2021: 200 dias letivos Educacao Infantil: 20% Ensino Fundamental: 60% Ensino Medio: 20% Turno: Manhã Veiculo: com capacidade minima de 12 lugares. Idade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/ DIA DE TRANSPORTE: R\$ 215,68

2024/000339	5231	1533	2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	32.383,33	1
-------------	------	------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 725,00

2024/000340	5227	1533	2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	72.862,50	1
-------------	------	------	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000340				Itens de Empenho : SINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 725,00		
2024/000341	7331	1533	2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	10.600,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 725,00		
2024/000342	5233	1533	2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	13.879,57	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 725,00		
2024/000343	5234	1533	2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	15.999,60	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 725,00		
2024/000201	5227	36	2023	3692 TRANSPORTES TORTELLI LTDA	29.587,20	1
				Itens de Empenho : Transporte da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim: Itinerario: 6h e 15min: Saida da Capela Santo Antonio da linha 7a ate a residencia do Sr. Antonio Barp, retornando e seguindo ate a residencia do Sr. Luiz Trevisan, retornando em sentido ao trevo da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim, na RS 129 dobrando a direita e em seguida a esquerda pela estrada vicinal ate a residencia de Airton Bassani retornando em direcao a RS 129 dobrando a direita ate a residencia do Sr. Joseli Moser, retornando ate a RS 129, retornando ate a Capela Santo Antonio da linha 7a para embarque dos alunos no onibus. 11h e 50min: Retorno pelo sentido inverso. Estimativa para 2023: 201 dias letivos Ensino PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 184,00		
2024/000209	5231	36	2023	3692 TRANSPORTES TORTELLI LTDA	7.396,80	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 184,00		
2024/000066	2399	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	3.643,56	1
				Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000066				

Itens de Empenho : TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000067	7326 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	375.221,16	1
-------------	----------	--	------	---	------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000068	2400 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	2.383,92	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000068  
Itens de Empenho : EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000069	2403	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	15.098,04	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000070	2404	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	22.166,16	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTAR



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000070					

Itens de Empenho : ES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL,PAR A OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000071	2405 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	7.797,72	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL,PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000072	2406 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	2.112,60	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL,PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000072  
Itens de Empenho : PORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000073	2408 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	124.668,84 1
-------------	----------	--	------	---	--------------

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000074	2410 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	238.701,96 1
-------------	----------	--	------	---	--------------

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000075	2413	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	994,92	1
-------------	------	-----	------	---	--------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000076	2414	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	3.327,24	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000077	2415	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	4.677,48	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, C

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000077

Itens de Empenho : OM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCIA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCIA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000078	2416	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	3.902,16	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCIA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCIA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000079	2417	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	3.837,48	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCIA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000079

Itens de Empenho : TAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000080	2420	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	14.045,28	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000081	2422	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	5.898,60	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000081

Itens de Empenho : E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000082	2424	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.350,24	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000083	2427	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	35.701,32	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000083				

Itens de Empenho : BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000084	2428 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	4.251,12	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000085	2431 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	7.254,96	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000085

Itens de Empenho : LAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000086	2432	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.479,36	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000087	2436	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	4.515,96	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000087					

Itens de Empenho : ENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTAR  
ES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PAR  
A OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN  
ICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUA  
PORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFIC  
IOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A  
31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000088	2437	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	11.790,36	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABI  
LITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, C  
OM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E  
SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SER  
VICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSUL  
TAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGEN  
CIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE E  
MERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS  
E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECU  
TIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SE  
US DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS  
BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS  
TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITA  
LAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO  
EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O  
U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEM  
ENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTAR  
ES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PAR  
A OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN  
ICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUA  
PORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFIC  
IOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A  
31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000089	2438	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	24.873,36	1
-------------	------	-----	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABI  
LITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, C  
OM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E  
SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SER  
VICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSUL  
TAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGEN  
CIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE E  
MERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS  
E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECU  
TIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SE  
US DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS  
BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS  
TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITA  
LAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO  
EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O  
U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEM  
ENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTAR  
ES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PAR  
A OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000089  
Itens de Empenho : ICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000090	2440	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	2.080,32	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000091	2442	999	2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.350,24	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000091

Itens de Empenho : 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000092	2443 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.744,32 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPÓRE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPÓRE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPÓRE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPÓRE/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000093	2445 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	555,60 1
-------------	----------	--	------	---	----------

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPÓRE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPÓRE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPÓRE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPÓRE/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000094	2446 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.776,72 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORÉ/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORÉ/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000095	2447 999	2023	14	UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	12.378,48	1
-------------	----------	------	----	--	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORÉ/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORÉ/RS E SEMI-PRIVATIVO EM ÂMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, SEM PRAZO DE CARENÇA, ABSORVENDO OS BENEFÍCIOS JÁ EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000096	2448 999	2023	14	UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	25.358,16	1
-------------	----------	------	----	--	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORÉ/RS E

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000096				

Itens de Empenho : SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000097	2451 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	3.902,16	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000098	2452 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	14.678,16	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000098				

Itens de Empenho : CIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000099	2453 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	1.214,40	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000100	2454 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	6.492,96	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SEUS DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000100				

Itens de Empenho : TIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SE US DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000101	7325 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	872,16 1
-------------	----------	--	------	---	----------

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS E, OPCIONALMENTE A SE US DEPENDENTES, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, NOS TERMOS ABAIXO E CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/OU NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/000361	7368 942		2023	4255 V.L. SGARBOSSA E S. DA SILVA LTDA	10.483,34 1
-------------	----------	--	------	--	-------------

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para servico de 01 (um) auxiliar de servicos de limpeza, Casa de Acolhimento da Crianca e do Adolescente com carga horaria de ate 44h semanais, prestando as seguintes atribuicoes: - Aux. De servicos de limpeza: manter a higiene no local de trabalho: conservar os alimentos em vasilhame e locais apropriados; executar servicos de limpeza, manutencao e reparos das dependencias fisicas, equipamentos e materiais permanentes sob sua responsabilidade; manter limpos os moveis e equipamentos do local de trabalho; executar tarefas afins.  
PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) AUXILIAR DE SERVICOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000361			Itens de Empenho : DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE ATE 44H SEMANAIS, DE 01/01 A 05/03/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 4.250,00	
	2024/000362	7369 942	2023	4255 V.L. SGARBOSSA E S. DA SILVA LTDA	20.400,01 1
				Itens de Empenho : Contratacao de empresa para servico de 02 (dois) auxiliares de servicos de limpeza, para a secretaria municipal de Assistencia Social e Habitacao, com carga horaria de ate 44h semanais, prestando as seguintes atribuicoes: - Aux. De servico de limpeza: manter a higiene no local de trabalho; conservar os alimentos em vasilhame e locais apropriados; executar servicos de limpeza, manutencao e reparos das dependencias fisicas, equipamentos e materiais permanentes sob sua responsabilidade; manter limpo os moveis e equipamentos do local de trabalho; executar tarefas afins. PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, COM CARGA HORARIA DE ATE 44H SEMANAIS, DE 01/01 A 05/03/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 8.500,00	
	2024/000159	5006 1533	2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	42.916,85 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 256,22	
	2024/000160	7628 1533	2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	8.583,37 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 256,22	
	2024/000317	5389 90	2021	4507 VGM TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	9.339,90 1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE RECEITAS E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, DE 01/01 A 28/02/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 E TERMO DE APOSTILAMENTO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 4.669,95	
	2024/000167	5231 50	2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	15.066,49 1
				Itens de Empenho : Transporte da Linha 21 de Abril - Morro do Cristo. Itinerario: 06h e 10min: Partindo da Praca Vespasiano Correa, atravessando a RS 129 pela estrada vicinal ate a La 21 de Abril na residencia do Sr. Marciano Domenico, voltando ate a Capela Sao Jose da Linha 4a, indo para o Morro do Cristo, entrando ate o fim da estrada vicinal da Ferrovia, retornando sentido a RS 129, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona rural) ate o trevo principal da cidade, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona urbana), passando pelas escolas EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEF Felix Engel Filho, EEEM Frei Caneca, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandeirante e EEET Agricola. 11h e 35min: Retorn	



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000167			Itens de Empenho : o pelo PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 424,76		
	2024/000168	5227 50	2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	30.542,11	1
				Itens de Empenho : Transporte da Linha 21 de Abril - Morro do Cristo. Itinerario: 06h e 10min: Partindo da Praca Vespasiano Correa, atravessando a RS 129 pela estrada vicinal ate a La 21 de Abril na residencia do Sr. Marciano Di'domenico, voltando ate a Capela Sao Jose da Linha 4a, indo para o Morro do Cristo, entrando ate o fim da estrada vicinal da Ferrovia, retornando sentido a RS 129, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona rural) ate o trevo principal da cidade, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona urbana), passando pelas escolas EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEF Felix Engel Filho, EEEM Frei Caneca, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandeirante e EEET Agricola. 11h e 35min: Retornar o pelo PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 424,76		
	2024/000169	5228 50	2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	34.746,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 424,76		
	2024/000170	5234 50	2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	5.022,16	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 424,76		
	2024/000162	5231 36	2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	8.373,41	1
				Itens de Empenho : Transporte da Linha 6a e 5a Pinheiro Machado - Marostica: 6h30min - Saida da Praca Vespasiano Correa, sentido RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vicinal da Linha 6a General Carneiro - Capela Sao Roque ate a familia Basso, seguindo em sentido da Linha 5a Pinheiro Machado - Capela Sao Braz, seguindo em sentido ao Bairro Sao Jose, dirigindo-se as Escolas: EMEF Zaida Zanon, EEEM Bandeirante e APAE. 11h30min: Retorno iniciado pela APAE, passando pela EEEM Bandeirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao, entrando no trevo dos Irmaos Carteri, adentrando 1 km ate a residencia do Sr. Fabiano Lazzaretti, retornando a RS 129 em sentido a RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vi PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 333,27		
	2024/000163	5227 36	2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	58.613,86	1
				Itens de Empenho : Transporte da Linha 6a e 5a Pinheiro Machado - Marostica: 6h30min - Saida da Praca Vespasiano Correa, sentido RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vicinal da Linha 6a General Carneiro - Capela Sao Roque ate a familia Basso, seguindo em sentido da Linha 5a Pinheiro Machado - Capela Sao Braz, seguindo em sentido ao Bairro Sao Jose, dirigindo-se as Escolas: EMEF Zaida Zanon, EEEM Bandeirante e APAE. 11h30min: Retorno iniciado pela APAE, passando pela EEEM Bandeirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao, entrando no trevo dos Irmaos Carteri, adentrando 1 km ate a residencia do Sr. Fabiano Lazzaretti, retornando a RS 129 em sentido a RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vi		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000163				

Itens de Empenho : ica: 6h30min - Saida da Praca Vespasiano Correa, sentido RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vicinal da Linha 6a General Carneiro - Capela Sao Roque ate a familia Basso, seguindo em sentido da Linha 5a Pigneiro Machado - Capela Sao Braz, seguindo em sentido ao Bairro Sao Jose, dirigindo-se as Escolas: EMEF Zaida Zanon, EEEM Bandeirante e APAE. 11h30min: Retorno iniciado pela APAE, passando pela EEEM Bandeirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao, entrando no trevo dos Irmaos Carteri, adentrando 1 km ate a residencia do Sr. Fabiano Lazzaretti, retornando a RS 129 em sentido a RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vi  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 333,27

2024/000128	2485		2019	3975 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 004/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000336	6793 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	1.438,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 18/02/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR MENSAL : R\$ 898,75

2024/000337	6792 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	224,35	1
-------------	----------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 18/02/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR MENSAL: R\$ 140,22

2024/000338	6789 227		2019	3975 WEBDE HOST LTDA	119,57	1
-------------	----------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM MENSAL DO PORTAL DO TURISMO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 18/02/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 09 - VALOR MENSAL: R\$ 74,73

Total do Dia : 23.234.580,45

-----  
03.01.2024

2024/000545	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 028/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000546	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 029/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000546					
				Itens de Empenho : ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000542	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 030/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A LAJEADO/RS, NO DIA 03/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000525	2283		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	26,23	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/ TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI		
	2024/000526	2225		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	37,78	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI		
	2024/000530	2218		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	40,18	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - NEODECI MARIA PRADA DA SILVA		
	2024/000531	2276		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	54,13	1
				Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/ TERMO DE EXONERACAO - NEODECI MARIA PRADA DA SILVA		
	2024/000537	2218		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	46,18	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA		
	2024/000538	2276		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	32,07	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA		
	2024/000544	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 033/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VACARIA/RS, NO DIA 02/01/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)		
	2024/000541	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 031/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000540	1073 9	2021	3009 PLANETA COM.E RECICLAGEM DE RESIDUOS E	762.480,00	1
				Itens de Empenho : Disposicao final em Aterro Sanitario dos residuos solidos domiciliares umidos (organicos) - (Zona Urbana e Distritos). Prazo de execucao: 12 meses a contar de 02 de janeiro de 2021		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESTINACAO FINAL DE ATE 45 0 TONELADAS MENS AIS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES UMIDOS (ORGANICOS), ZONA URBANA E DISTRITOS, EM ATEND IMENTO A LEI MUNICIPAL No 3360/2013, DE 01/01 A 31/12 /2024, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR P/TONELADA: R \$ 141,20		
2024/000520	2183			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	28.802,37	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI					
2024/000521	1150			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	155,01	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI					
2024/000522	1691			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	9,18	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI					
2024/000523	1561			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	40,51	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI					
2024/000524	1634			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	57,12	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SIMONE BERTOLDI					
2024/000527	1142			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	214,20	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - NEODECI MARIA PRADA DA SILVA					
2024/000528	1622			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	64,26	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - NEODECI MARIA PRADA DA SILVA					
2024/000529	2174			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	18.564,28	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - NEODECI MARIA PRADA DA SILVA					
2024/000532	1142			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	335,50	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA					
2024/000533	1683			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	68,46	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA					
2024/000534	1622			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	83,87	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA					
2024/000535	1321			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	44,81	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA					
2024/000536	2174			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	5.427,93	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA					
2024/000543	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 0 32/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A N OVA PRATA/RS E BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), N O DIA 03/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZ ACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Total do Dia : 817.633,35

-----  
04.01.2024

2024/000548	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 052/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000549	2485			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44 1
-------------	------	--	--	-----------------------------	---------

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 058/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000554	2334			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.643,15 1
-------------	------	--	--	------------------------------	-------------

Itens de Empenho : ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - CAIXA/FINISA - CONTRATO No 0608924-58

2024/000555	2337			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 - 34a PARCELA

2024/000556	2335			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.816,46 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

2024/000547	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
-------------	------	--	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 053/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000550	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88 1
-------------	------	--	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 057/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000553	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88 1
-------------	------	--	--	------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 054/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000552	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88 1
-------------	------	--	--	----------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 0

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000552					
				Itens de Empenho : 55/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000551	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 056/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
				Total do Dia :	87.423,03	

-----  
05.01.2024

	2024/000566	2460		3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 068/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIO		
	2024/000559	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 075/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000560	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 074/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000562	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 080/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000565	2460		156 ARI CAGOL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 070/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIO		
	2024/000558	7861		46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	73.292,60	1
				Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE NOVEMBRO/2023, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PI		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000558					
				Itens de Empenho : SOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C DA LEI FEDERAL No 7.498/1986, CFE. LEIS MUN. No 4455/2023 E 4474/2023 E TERMO ADITIVO No 01/2024		
	2024/000557	7861		801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	20.629,49	1
				Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE NOVEMBRO/2023, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C DA LEI FEDERAL No 7.498/1986, CFE. LEIS MUN. No 4455/2023 E 4474/2023 E TERMO ADITIVO No 01/2024		
	2024/000563	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 076/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000569	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 086/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000567	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 077/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000561	2485		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 079/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE RECHIM/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000568	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 078/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000564	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 073/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIO DE GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Total do Dia : 95.845,77

-----  
08.01.2024

2024/000573	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 100/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000581	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 109/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

2024/000585	5583			5345 ANA LUCIA GUZZO	1.412,00 1
-------------	------	--	--	----------------------	------------

Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 071/2024 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE

2024/000574	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
-------------	------	--	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 101/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000575	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88 1
-------------	------	--	--	------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 102/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000582	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88 1
-------------	------	--	--	------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 107/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2024/000583	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88 1
-------------	------	--	--	------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 108/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A LAJEADO/RS, NO DIA 07/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2024/000572	2080			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	166,04 1
-------------	------	--	--	--	----------

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - RODRIGO PINTO TRUCOLO

2024/000584	6730			4235 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	60.000,00 1
-------------	------	--	--	-------------------------------	-------------

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MEDIA COMPLEXIDADE, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 3



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000584						
				Itens de Empenho : 1/12/2024, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 10.855/2023, DA SEC. MUN. DE SAUDE, E TERMO DE COOPERACAO No 01/2024 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE		
2024/000579	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 15/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A G ARIBALDI/RS, NO DIA 06/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE E PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
2024/000580	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 14/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
2024/000570	1471			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	131,79	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - RODRIGO PINTO TRUCOLO		
2024/000571	2201			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	5.930,19	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - RODRIGO PINTO TRUCOLO		
2024/000576	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 104/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/000577	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 105/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/01/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)		
2024/000578	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 106/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
Total do Dia :					69.563,70	

-----  
09.01.2024

2024/000600	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 147/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.01.2024	2024/000593	2502		4501 ADRIANO CARON	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 128/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA PA RTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO V ILMAR ZANCHIN		
	2024/000597	2485		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 154/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000588	5583		5345 ANA LUCIA GUZZO	1.412,00	1
				Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 071/2024		
	2024/000594	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 148/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A PARAI/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000595	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 149/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000591	2490		231 ELI RAMOS VIEIRA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 139/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478 /2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA EN CAMINHAR INFANTES PARA EXAME PSIQUICO DE PERICIA NO D ML		
	2024/000598	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 53/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/000601	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 50/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 09/01/2024 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000590	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000590					
				Itens de Empenho : ONICO No 137/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478 /2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA EN CAMINHAR INFANTES PARA EXAME PSQUICO DE PERICIA NO D ML		
	2024/000587	6730		4235 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	60.000,00	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO VISANDO VIABILIZAR O ATENDIMENTO MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MEDIA COMPLEXIDADE, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), DE 01/01 A 3 1/12/2024, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 10.855/2023, DA SEC. MUN. DE SAUDE, E TERMO DE COOPERACAO No 01/20 24		
	2024/000592	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 38/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR SER VIDORES E INFANTES PARA EXAME PSQUICO DE PERICIA NO DML		
	2024/000596	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 51/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/01/20 24, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL TAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000599	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 52/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO		
Total do Dia :					63.291,96	

-----  
10.01.2024

	2024/000607	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 72/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A F ARROUPILHA/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 10/01/2024, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000615	2485		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 180/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A MARAU/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIEN TE PARA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA		
	2024/000608	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 73/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZA		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000608			Itens de Empenho : DO		
	2024/000611	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 177/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000610	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 174/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000605	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 186/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PINTO BANDEIRA/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE E ABERTURA OFICIAL DA 6a FESTA DO PESSEGO		
	2024/000613	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 176/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000612	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 175/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A I GREJINHA/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000606	2460		3421 VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 185/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PINTO BANDEIRA/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE E ABERTURA OFICIAL DA 6a FESTA DO PESSEGO		
	2024/000609	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 178/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000614	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 179/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000614				

Itens de Empenho : IZADO

Total do Dia : 1.836,24

-----  
11.01.2024

2024/000630	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 204/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000629	2490			857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 222/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ESTACAO/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

2024/000631	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 205/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000632	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 206/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000624	2225			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	196,83	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA

2024/000625	2283			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	136,67	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/ TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA

2024/000617	2338			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.472,31	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 - 168a PARCELA

2024/000627	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	12,92	1
-------------	------	--	--	--	-------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - GEILIANE TAVARES DA SILVA  
ESTORNO DE EMPENHO DE VALOR GERADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 REF. A SERVIDORA GEILIANE TAVARES DA SILVA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1194/2024

2024/000618	6996			2479 ODAIR JOSE BORLINA	100,00	1
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 01/2024 DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIME

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000618					
	Itens de Empenho : NTCAO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAE E 2 FILHOS MENORES), A SER UTILIZADO PARA CONDUCAO AO MUNICIPIO DE ESTACAO/RS, NA DATA DE 11/01/2024, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO No 01/2024					
	2024/000628	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 221/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ESTACAO/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
	2024/000633	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 207/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000634	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 103/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAPAO DA CANOA/RS, NO DIA 08/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR					
	2024/000616	6912		4820 ROSANGELA MARIA TONON	184,78	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, CFE. PORTARIA No 137/2024					
	2024/000619	2183		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.041,69	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA					
	2024/000620	1150		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	918,13	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA					
	2024/000621	1634		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	45,90	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA					
	2024/000622	1561		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	262,32	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA					
	2024/000623	1691		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.031,27	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR INCORRETO					
	2024/000626	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.641,54	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - GEILIANE TAVARES DA SILVA					
	2024/000637	1691		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	137,71	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUANA CARLA DA SILVA DE ALMEIDA					
	2024/000635	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000635					
				Itens de Empenho : No 208/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000636	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 209/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
				Total do Dia :	18.581,11	

-----  
12.01.2024

	2024/000646	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 229/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000648	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 228/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000638	5583		5346 ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.412,00	1
				Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 214/2024		
	2024/000644	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 225/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000645	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 230/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000640	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 233/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000639	2485		2874 FELIPE OLMI	699,53	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.01.2024				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 234/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C HAPECO/SC, NO DIA 12/01/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR - UTI		
2024/000641	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 231/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/000643	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 226/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/000647	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 232/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A N OVA PRATA/RS, NO DIA 14/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/000642	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 227/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
Total do Dia :					3.510,57	

-----  
15.01.2024

2024/000650	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 260/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
2024/000655	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 265/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/000659	2485			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 270/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000659			Itens de Empenho : MENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000661	2485		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 269/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000662	1069 23	2024	8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI	7.606,00	1
				Itens de Empenho : DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO AMBULATORIAL OPME - (SE NECESSARIO PROTESE BILIAR PLASTICA) (BALAO EXTRATOR) PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL + OPME PARA A PACIENTE R.M.L., CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 5000119-12.2024.8.21.0053/RS		
	2024/000656	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 266/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000649	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 259/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 13/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/000651	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 261/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 14/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/000657	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 267/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000660	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 271/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000654	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 262/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A I		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000654					
		Itens de Empenho : GREJINHA/RS, NO DIA 12/01/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)				
	2024/000658	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 268/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2024/000652	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 263/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
	2024/000653	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 264/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				
Total do Dia :					9.704,56	

-----  
16.01.2024

	2024/000667	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 286/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2024/000663	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 287/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2024/000664	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 290/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 16/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	2024/000666	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 289/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RECHIM/RS, NO DIA 16/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.01.2024	2024/000665	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 288/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	Total do Dia :				874,40	

---

17.01.2024	2024/000672	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 312/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000680	2476		156 ARI CAGOL	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 320/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL PARA AGENDA NA SEDAC					
	2024/000674	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 313/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000684	5185 25	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	475,00	1
	Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL: CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021: PARA QUEM NAO TEVE O PRIMEIRO CONTATO COM AS PRINCIPAIS NOVIDADES, PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO", NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA LUCIANE SUDER					
	2024/000685	5198 24	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	629,00	1
	Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO: CADASTRO UNICO - MODULO, EXPERT ( ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECAD E IGD PBF), NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR GABRIEL BENIN KRONHARDT					
	2024/000683	2501		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 334/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA PROTOCOLAR PEDIDOS DE ASFALTAMENTO EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.01.2024	2024/000673	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 315/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000676	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 317/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FELIZ/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000679	2467		5238 MILENA GEISEL	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 310/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE SIGPC PRESTACAO DE CONTAS DOS CURSOS DO FNDE, PNATE E PDDE, PROMOVIDO PELA FAMURS					
	2024/000681	2476		3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 322/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDAC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO					
	2024/000682	2476		3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 323/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SETUR SOBRE ROTEIRO DE ENOTURISMO REGIONAL					
	2024/000677	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 318/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000678	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 319/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000675	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 316/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 17/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000675  
Itens de Empenho : S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia : 3.115,12

-----  
18.01.2024

2024/000694	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 346/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000691	2492			4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 338/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA VISITAR RESIDENCIA DE AVO DE ACOLHIDA PARA POSSIBILIDADE DE DESACOLHIMENTO

2024/000695	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 347/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000696	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 348/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000693	2493			5149 GABRIEL BENIN KRONHARDT	612,09	1
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 337/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE CADASTRO UNICO - MODULO EXPERT (ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECA D E IGDPBF), PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO

2024/000690	2492			4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 336/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA VISITAR RESIDENCIA DE AVO DE ACOLHIDA PARA POSSIBILIDADE DE DESACOLHIMENTO

2024/000698	2485			4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 350/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.01.2024	2024/000686	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 365/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA BUSCAR O PREFEITO E SECRETARIOS NO AEROPORTO					
	2024/000687	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 364/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DE OBRAS E VIACAO AO AEROPORTO					
	2024/000688	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 363/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/02/2024, PARA CONDUZIR O PR EFEITO AO AEROPORTO					
	2024/000692	2493		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 339/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITACAO NA DPM EDUCACAO E SERVIDORAS PARA VISITAR RESIDENCIA DE AVO DE ACOLHIDA PARA POSSIBILIDADE DE DESACOLHIMENTO					
	2024/000697	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 349/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000699	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 351/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000700	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 352/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000689	2460		3421 VALDIR CARLOS FABRIS	9.093,86	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 362/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 04 A 09/02/2024, PARA VISITA AO SENADO, AOS DEPUTADOS FEDERAIS E AOS MINISTERIOS DO TURISMO, AGRICULTURA, SAUDE, CIDADANIA E INFRAESTRUTUR					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Itens de Empenho : A, ENTRE OUTROS, LEVANDO DEMANDAS PARA O MUNICIPIO

Total do Dia : 11.804,51

-----  
19.01.2024

2024/000709	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 387/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000710	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 388/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000711	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 389/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000703	2477			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 404/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ANTA GORDA/RS (VIA ENCANTADO), NO DIA 19/01/2024, PARA LEVAR DESPORTISTAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DA COPA FESTILEITE 2024

2024/000704	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 382/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000708	2485			4799 ELEANDRO CONCATTO	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 386/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000701	5583			5347 EMANUELE EUGENIA RODRIGUES	1.412,00	1
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 304/2024

2024/000705	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 383/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A LAJEADO/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000705					
	Itens de Empenho : PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000702	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 391/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000706	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 384/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000712	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 390/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000707	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 385/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
Total do Dia :					3.160,80	

-----  
22.01.2024

	2024/000735	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 424/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000739	4622 26	2024	4238 AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	100.400,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, BANDA DE RODAGEM L3, PARA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA PNEU 19.5, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOS AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.01.2024	2024/000726	2493		3487 ANA LUCIA LORENCETE	1.049,30	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 440/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24/01/2024, PARA PARTICIPAR DO IX FORUM SOCIAL MUNDIAL DA POPULACAO IDOSA					
	2024/000713	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 - 4 5a PARCELA					
	2024/000714	2334		1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	19.095,85	1
	Itens de Empenho : JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018					
	2024/000723	4622 27	2024	2743 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	40.000,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 14.00, R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA D E ACO, CLASSIFICACAO G2. PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTONIVELADORAS. AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					
	2024/000729	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 21/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/01/2024, PARA CONDUZIR PACIE NTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO(URGENCIA)					
	2024/000736	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 25/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO					
	2024/000727	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 19/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/01/2024, PARA BUSCAR PACIE NTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
	2024/000728	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 20/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/01/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)					
	2024/000730	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 22/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS, NO DIA 21/01/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO(URGENCIA)					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.01.2024	2024/000731	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 26/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000724	2468		407 GERSON RICARDO BEDIN	3.716,24	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 398/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BRASILIA/DF E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 A 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS MINISTERIOS FEDERAIS E BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL					
	2024/000718	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	249,72	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - MARIA APARECIDA MOISES BATISTA TRUCOLO					
	2024/000722	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	262,84	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ROBERTA RAEL					
	2024/000733	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 428/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000725	2465		5348 LUCIANE SUDER	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 437/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO - 14.133/2021 - PROMOVIDO PELA DPM					
	2024/000734	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 429/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000737	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 430/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000738	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 431/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR P					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2024/000738						
		Itens de Empenho : ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000732	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 27/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000715	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.194,70	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - MARIA APARECIDA MOISES BATISTA TRUCOLO					
	2024/000716	6618		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	872,08	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - MARIA APARECIDA MOISES BATISTA TRUCOLO					
	2024/000717	7232		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	174,41	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - MARIA APARECIDA MOISES BATISTA TRUCOLO					
	2024/000719	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.195,55	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ROBERTA RAELE					
	2024/000720	6618		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	923,38	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ROBERTA RAELE					
	2024/000721	7232		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	184,67	1	
		Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ROBERTA RAELE					
Total do Dia :					260.224,04		

-----  
23.01.2024

	2024/000750	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 58/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000759	2492		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 42/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMPANHAR MENOR EM VISITA A IRMAOS NO MUNICIPIO DE RIO PARDO					
	2024/000757	2493		2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 70/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.01.2024	2024/000758	2493		2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 274/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/01/2024, PARA TRANSPORTAR MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
	2024/000748	2485		4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 479/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
	2024/000749	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 456/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000752	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 457/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000762	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 462/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA)/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/000746	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	274,14	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE					
	2024/000747	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	190,35	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE					
	2024/000760	2492		4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 441/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR EM VISITA A IRMAOS NO MUNICIPIO DE RIO PARDO					
	2024/000740	1987		146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES	2.017,93	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ROSANE REGINA CECON LOCATELLI					
	2024/000741	2084		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	213,30	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ROSANE REGINA CECON LOCATELLI					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
23.01.2024	2024/000751	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 461/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A G ARIBALDI/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	2024/000755	2489		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 474/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITACAO NA DPM EDUCACAO						
	2024/000753	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 459/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	2024/000756	2489		1365 RAYANE BALBINOT VICARI	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 472/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA DPM EDUCACAO						
	2024/000754	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 460/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	2024/000742	1157		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.476,00	1	
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE						
	2024/000743	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	246,23	1	
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE						
	2024/000744	1627		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	221,40	1	
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE						
	2024/000745	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.171,88	1	
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHEILA MALAGGI AGUIRRE						
	Total do Dia :				10.084,67		
-----							
24.01.2024	2024/000774	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1	
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 486/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A I GREJINHA/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS						
	2024/000776	2485		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	87,44	1	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.  
24.01.2024

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 493/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023  
, A MARAU/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES  
PARA EXAME ESPECIALIZADO

2024/000798 5001 29 2024 4577 ANTONIOLLI CONSULTORIA QUIMICA E AMBIE 60.000,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria e consultoria tec  
nica ambiental junto a SMMA para atuar no Licenciamen  
to Ambiental Municipal. (Profissional Engenheiro de M  
inas/Geologo)  
PRESTACAO DE ATE 600 HORAS DE SERVICOS DE ASSESSORIA  
E CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MU  
NICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ATUAR NO LICENCIAMENTO  
AMBIENTAL MUNICIPAL, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO -  
VALOR P/HORA: R\$ 100,00 (ATE 50H MENSAIS)

2024/000784 5614 1168 2023 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA 27.698,54 1

Itens de Empenho : EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPA  
RO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FAC  
HADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_0  
6/2014  
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VA  
O DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALI  
CA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF\_1  
2/2015  
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE  
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALIC  
A, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERT  
ICAL. AF\_07/2019  
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM  
, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF\_07/2019  
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE  
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019  
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL  
VIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/  
2019  
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMER  
CIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF\_05/2017\_PS  
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO  
E PLASTICO). AF\_05/2017  
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO  
DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (IN  
STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VER  
TICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA  
PREDIOS. AF\_10/2015  
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVE  
NARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERN  
AS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF\_08/2021  
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNA  
S DE CASAS, UMA DEMA0. AF\_05/2017  
EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E  
MATERIAL) PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA UBS CENTRAL -  
FARMACIA, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM AREA D  
E 34,18M2 REFERENTE A UMA NOVA SALA PARA A RECEPCAO,  
DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000784

Itens de Empenho : ESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO

2024/000785	7851 1168		2023	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	55.000,00 1
-------------	-----------	--	------	------------------------------	-------------

Itens de Empenho : PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO'

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA COES. AF\_10/2018

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF\_06/2017

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. AF\_10/2017

ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE TRANSPORTADO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF\_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF\_09/2020

FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF\_09/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM AT E 1,5 M DE VAO. AF\_03/2016

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
				CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_12/2015	
				FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	
				ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5 X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	
				AMARRACAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS COM "FERRO CABELO" DIAMETRO 5mm	
				ARMACAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS COM BARRA DE FERRO DIAMETRO 5mm	
				PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	
				PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 2,05X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (Com abertura de 1,00 x 2,00m e fechamento em vidro temperado). AF_01/2021 Copia da SINAPI (102184)	
				SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	
				JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	
				SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	
				IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	
				APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	
				PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. AF_09/2020	
				REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020	
				REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_FE	
				REASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO EM CALCADA/PASSEIO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS DE BASALTO (RETALHO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 - Copia da SINAPI (101867)	
				RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023	



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE P EDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	
				APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	
				APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS C OM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMEN TOS. AF_06/2014	
				APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	
				RAMPA DE ACESSO	
				CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GAL VANIZADO, COM PINTURA. Cópia da SINAPI (99855) AF_04/ 2019_PS	
				CORRIMAO DUPLO LIVRE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM A CO GALVANIZADO. COM PINTURA Cópia da SINAPI (99855) A F_04/2019_PS	
				PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	
				ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 M M (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORR O - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	
				ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 M M (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARE DE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 4 50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E I NSTALACAO. AF_12/2015	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4 50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E I NSTALACAO. AF_12/2015	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450 /750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INS TALACAO. AF_12/2015	
				INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO S UPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201 5	
				LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 2 LAMPADAS LED 18W G13 - COMPLETA INCLUSO LAMPADAS E AC ESSORIOS	
				TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLU INDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023	
				TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUIN DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 /2023	
				LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	
				LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMID O. AF_04/2019	
				APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNA S DE CASAS, UMA DEMAOS. AF_05/2017	
				EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA UBS CENTRAL - FARMACIA, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM AREA D E 34,18M2 REFERENTE A UMA NOVA SALA PARA A RECEPCAO,	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000785					
	Itens de Empenho : DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL D ESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO					
	2024/000792	7192 30	2024	2368 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS DESGARR	2.000,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE JANTAR PARA RECEPCAO DOS OFICIAIS E PRACAS MILITARES DO 6o BATALH AO DE ENGENHARIA E COMBATE - BATALHAO TEM. CEL. JOSE CARLOS DE CARVALHO DE SAO GABRIEL, NA DATA DE 24/01/2024, CONFORME LEI No 4292/2022 E DECRETO No 7495/2024					
	2024/000772	2475		4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 495/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 24/01/2024 , PARA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPA R DA ASSEMBLEIA DA ATUASERRA					
	2024/000770	7238 1123	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	1.736.856,13	1
	Itens de Empenho : PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTE S PARA FIXACAO) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 8 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DE SCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1a CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHOS BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MEDIA 18 KM/H. AF_05/2020 DESMONTE DE MATERIAL DE 3a CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 BRITA ANTI-INTRUSIVA - sem frete TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000770				

Itens de Empenho : E TRANSPORTE. AF\_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - SINAPI 102470

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA - SINAPI 96402

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF\_07/2020

ENSAIO MARSHAL

ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_02/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_02/2021

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 DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF\_08/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIA IS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SCZ01	
				TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA TSS01	
				PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D 0,80M - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	
				SUPORTE METALICO GASLVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	
				PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO LOSANGO (LADO=0,80) - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	
				SUPORTE METALICO GASLVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LOSANGO (0,2025M2 /UD) - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO - IDENTIFICACAO DE RUAS)	
				PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI 72947	
				REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A 1,0M EM VALAS E BUEIROS	
				CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020	
				REMOCAO DE CERCA	
				EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO EM CBUQ E DRENAGEM NA ESTRADA DA LINHA 3 DE MAIO - BRITOLA, NUMA EXTENSAO DE 1.530,00 METROS, COM AREA DE 9.180,00 M2, RECURSOS DO FINISA/CAIXA ECONOMIA FEDERAL No 0608924-58, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO	
2024/000782	5618	1208	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	66.617,33 1
	Itens de Empenho : EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				
	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM CBUQ DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SILVIO SANSON, PROXIMIDADES DO PARQUE DE RODEIOS - ETAPA 01 - GUAPORE/RS, POR UMA EXTENSAO DE 180,00M E AREA PAVIMENTADA DE 2.298,75M2, EMENDA PARLAMENTAR No 202228610005, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO				
2024/000783	7853	1208	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	309.832,00 1
	Itens de Empenho : PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)				
	LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ADMINISTRACAO LOCAL	
				MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	
				ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DE SCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1a CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA D E 5 CAMINHOS BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E V ELOCIDADE MEDIA 18 KM/H. AF_05/2020	
				REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	
				ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	
				LASTRO DE BRITA COM MATERIAL GRANULAR - EXCLUSIVE TRANSPORTE - ADAPTADO SINAPI 96624	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	
				TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				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 DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	
				BRITA ANTI-INTRUSIVA - sem frete	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	
				EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - SINAPI 102470	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	
				EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA - SINAPI 96402	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

2024/000783

Itens de Empenho : AF\_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF\_07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF\_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF\_06/2016

PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI 72947

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF\_08/2023

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF\_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF\_05/2018

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF\_05/2021

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF\_05/2021

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO, COM PELUCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUINDO SUPORTE METALICO GALVANIZADO, FIXADO ENSAIO MARSHAL

ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993

EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM CBUQ DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SILVIO SANSON, PROXIMIDADES DO PARQUE DE RODEIOS - ETAPA 01 - GUAPORE/RS, POR UMA EXTENSAO DE 180,00M E AREA PAVIMENTADA DE 2.298,75M2, EMENDA PARLAMENTAR No202228610005, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000783			Itens de Empenho : IVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO		
	2024/000773	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 87/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZA DOS		
	2024/000793	7527 28	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	475,00	1
				Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO: "LEI FEDERAL No 13.019/2014: DISP ENSA E INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO - HIPOTE SES DE AFASTAMENTO DO CERTAME E AS CONTROVERSIAS SOBR E O TEMA", NO DIA 24/01/2024, PARA MEMBRO DO COMDICA RAYANE VICARI		
	2024/000779	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 97/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZA DOS		
	2024/000780	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 88/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA BAIXA HOSPITALAR (AMBULANCIA)		
	2024/000768	2226		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	77,37	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA		
	2024/000769	2284		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	53,72	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA		
	2024/000799	1069 31	2024	5051 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	18.500,00	1
				Itens de Empenho : DESPESAS HOSPITALARES HONORARIOS EQUIPE CIRURGICA Anestesista OPME PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, MEDICOS E FORNECI MENTO DE MATERIAIS (HONORARIOS, EQUIPE CIRURGICA + AN ESTESISTA + OPME) PARA O PACIENTE E.M., CONFORME PROC ESSO JUDICIAL No 500217-94.2024.8.21.0053/RS		
	2024/000797	2073		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	840,07	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - EMANUEL D AMIAN MANGONI		
	2024/000777	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4 91/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000777					
	Itens de Empenho : AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS					
	2024/000786	6892 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	3.083,50	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 61,67					
	2024/000787	6891 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	3.083,50	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 61,67					
	2024/000788	5103 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	5.550,30	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis Servicos hidraulicos para reparacao de cabos e mangueiras PRESTACAO DE 90 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA REPARACAO DE CABOS E MANGUEIRAS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000789	5098 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	20.546,00	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis Servicos de manutencao preventiva e corretiva em rede de gas (GLP) para bens imoveis PRESTACAO DE 310 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E DA REDE DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000790	5117 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	2.045,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de manutencao preventiva e corretiva em rede de gas (GLP) para bens moveis PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE GAS EM BENS MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000791	5096 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	12.334,00	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000781	4706 1283	2023	466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA	1.026.000,00	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 BASALTO, LIVRE DE IMPUREZAS AQUISICAO 18.000 TONELADAS DE BRITA E PEDRISCO PARA M					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000781					
	Itens de Empenho : ANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000794	4974 462	2023	3945 NOAR TURISMO LTDA	29.400,00	1
	Itens de Empenho : BILHETES DE PASSAGEM AEREA Valor estimado para aquisicao de bilhetes de passagens aereas para o Poder Executivo Municipal FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
	2024/000771	2475		3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 475/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 24/01/2024, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA ATUASERA					
	2024/000775	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 489/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS					
	2024/000778	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 490/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS					
	2024/000763	1151		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	491,50	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA					
	2024/000764	2125		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.439,40	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA					
	2024/000765	1330		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	75,06	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA					
	2024/000766	1635		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	44,68	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA					
	2024/000767	2184		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	8.817,29	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA RUTH DE LIMA FERREIRA					
	2024/000795	1164		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.672,52	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EMANUEL DAMIAN MANGONI					
	2024/000796	2195		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	7.847,80	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EMANUEL DAMIAN MANGONI					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

Total do Dia : 3.404.085,79

-----  
25.01.2024

2024/000821	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5  
10/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P  
ASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR PACIE  
NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT  
O ESPECIALIZADO

2024/000806	5098 1477		2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	4.650,00 1
-------------	-----------	--	------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imove  
is  
PRESTACAO DE 150 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PAR  
A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUC  
ACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR  
P/HORA: R\$ 31,00

2024/000807	7476 1477		2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	3.100,00 1
-------------	-----------	--	------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario  
e afins  
PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PAR  
A MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAC  
AO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/  
HORA: R\$ 31,00

2024/000808	5096 1477		2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	3.100,00 1
-------------	-----------	--	------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imove  
is  
PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PAR  
A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSI  
NO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR  
P/HORA: R\$ 31,00

2024/000809	7477 1477		2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	1.550,00 1
-------------	-----------	--	------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario  
e afins  
PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA  
MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO  
FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/  
HORA: R\$ 31,00

2024/000805	5103 1477		2022	4085 CARLOS VALERIO SEIBERT	6.151,00 1
-------------	-----------	--	------	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : Servico de funilaria em algerosa (mao de obra mais ma  
terial)  
Servico de funilaria em calha (mao de obra mais mater  
ial)  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA 113,65M DE FUNILARIA PARA  
MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E  
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ATE  
30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/000825	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88 1
-------------	------	--	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5  
15/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B  
ENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 25/01/2024

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/000825				

Itens de Empenho : , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/000804	7855 1211		2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	304.396,96	1
-------------	-----------	--	------	--------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF\_10/2018

ADMINISTRACAO LOCAL  
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO  
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DE SCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1a CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA D E 5 CAMINHOS BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 1,5 KM E V ELOCIDADE MEDIA18 KM/H. AF\_05/2020  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019  
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF\_02/2021  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
LASTRO DE BRITA COM MATERIAL GRANULAR - EXCLUSIVE TRANSPORTE - ADAPTADO SINAPI 96624  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015  
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 DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019  
BRITA ANTI-INTRUSIVA - sem frete  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019  
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - SINAPI 102470  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020  
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020  
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA - SINAPI 96402

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	
				EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993	
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	
				CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020	
				PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	
				PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	
				FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO, COM PELUCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUINDO SUPORTE METALICO GALVANIZADO, FIXADO ENSAIO MARSHAL	
				ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	
				ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	
				PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	
				EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM CBUQ DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SILVIO SANSON, PROXIMIDADES DO PARQUE DE RODEIOS - ETAPA 02 - GUAPORE/RS, POR UMA EXTENSAO DE 280,00M E AREA PAVIMENTADA DE 2.240,00M2, EMENDA PARLAMENTAR 202328610005, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO	
2024/000822	2485		2024	2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 511/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENITO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
2024/000811	6706 34		2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.448,60 1
				Itens de Empenho : Seguro obrigatorio para transporte de passageiros - DAE RS/RECEFITUR	
				SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAE R/RS/RECEFITUR PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPRINTER No	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000811			Itens de Empenho : 202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/000812	5295 33	2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.783,69	1
				Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAE R RS/RECEFITUR PARA VEICULO VW/NEOBUS THUNDER WAY 8.1 60 - ONIBUS RURAL ESCOALR 01, 2018/2019, PLACA IYW-86 27, No. 201. SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - D AER RS/RECEFITUR DO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 01 No 20 1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
	2024/000813	5295 32	2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.662,26	1
				Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAE R RS/RECEFITUR PARA VEICULO VAN MERCEDES-BENZ SPRINTE R 156, ANO 2013, MODELO 2014, PLACA IVD 4354, 16 LUGA RES. SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PAR A MANUTENCAO DA VIATURA SPRINTER No 156, DA SECRETARI A MUNICIPAL DA EDUCACAO		
	2024/000823	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 12/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/01/20 24, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL TAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000819	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 24/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO		
	2024/000816	1044 741	2023	5242 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.818,75	1
				Itens de Empenho : FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 500 G BELLA DICA Farinha de milho fina, pacote de 1 Kg BELLA DICA Farinha de trigo especial branca, enriquecida com fer ro e acido folico, embalagem de 1kg FIDALGA Lentilha tipo 1, nova, de la qualidade, sem sujidades , mofos e bolores - pacote de 500g CALDO DE OURO Massa com ovos tipo alfabeto - embalagem de 500 g GER MANI Massa integral tipo espaguete, embalagem de 500g LEVI T Oleo de soja pet 900ml COAMO Sal moido e iodado, pacote de 01kg SALSUL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN TAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000817	1044 741	2023	5349 L.A. COMPANY REPRESENTACOES LTDA	981,25	1
				Itens de Empenho : Cravo-da-india, embalagem de 50g, constando data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 6 meses TE MPRA		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Fermento quimico em po, embalagem de 100g APTY	
				Oregano seco, embalagem plastica, peso liquido de 100 g, validade de no minimo 6 meses TEMPRA	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2024/000815	2879	741	2023	40 MERCADO MARIN LTDA	105.367,00 1
				Itens de Empenho : Fermento biologico seco, embalagem de 125g MONOPOL	
				LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA. DALIA	
				Leite tipo A integral, paturizado e refrigerado, embalagem plastica de 1 litro estilo "barriga mole", com rotulagem, validade minima de 5 dias apo a entrega. T	
				REVISAN	
				Limao taiti, tamanho medio, sem deterioracao, maduro, com casca sa, sem rupturas CEASA	
				Maca gala, tamanho medio, firme, sem manchas, e cor caracteristica uniforme CEASA	
				Mamao formosa, tamanho medio, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEASA	
				Manga, tamanho medio, madura, firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEASA	
				Massa de arroz sem gluten e ovos, embalagem de 500g SANTA LUCIA	
				Melancia, casca lisa, grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, grau de maturacao medio, com polcpa firme e intacta, pesando entre 10 a 12 kg cada CEASA	
				Melao tipo cantaloupe ou tipo galia, livre de sujeidas, parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, grau de maturacao medio, com polpa firme e intacta CEASA	
				Moranga japonesa, medio amadurecimento, firme, integrada CEASA	
				Pera, de primeira qualidade - semi madura, consistencia firme, tamanho de medio a grande, casca livre de fungos. Devem estar integras, sem traco de descoloracao ou manchas CEASA	
				Polvilho azedo, peso liquido de 500 g, embalagem plastica resistente PRATA	
				Polvilho doce, peso liquido de 500 g, embalagem plastica resistente PRATA	
				REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1.500G A 2.000 G , DE 1a QUALIDADE CEASA	
				Sagu de mandioca, embalagem de 500g, acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, nao violado e resistente a manipulacao e transporte PRATA	
				TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS. CEASA	
				Tomate tipo longa vida, novo, tamanho medio, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEASA	
				Vinagre de maca, bombona de 4,5 litros ROSINA	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANT	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000815			Itens de Empenho : IL -PRE ESCOLA, ATE 30/07/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/000810	5584		5061 MORGANA REGINA BENTO DA ROSA	6.752,66	1
				Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL S OCIAL", NO PERIODO DE 09/02 A 31/12/2024, CFE. LEI MU N. No 4377/2022, DECRETOS No 7181/2023 E 7505/2024 - VALOR MENSAL: R\$ 629,13		
	2024/000818	6830 1497	2019	87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	3.515,40	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON(GIGA PASSIVE OPTIC AL NETWORK) E FTTH(FIBER TO THE HOME) PARA INTERLIGAC AO DE PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO(PAG) COM CONEXAO DE INTERNET, SIMETRICO(DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS) PARA A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - PARQUE MUNI. ECOL OGICO, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 1 1 - VALOR MENSAL: R\$ 292,95		
	2024/000826	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 516/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO		
	2024/000824	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 13/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO		
	2024/000827	5588		977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	5.633,52	1
				Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDIC IAL No 5001297-40.2017.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 4 E 10 AO PROTOCOLO ELETRONICO No 7642/2023		
	2024/000800	5590		3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,22	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. MEMORANDO ELETRONIC O No 502/2024		
	2024/000820	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 14/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/01/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/000828	5188 35	2024	907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	3.564,00	1
				Itens de Empenho : CAPACITACAO EM BOAS PRATICAS PARA OS SERVICOS DE ALIM ENTACAO E OFICINA CULINARIA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPACITACAO EM BOAS PRATIC AS PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL PARA OS SERVICOS DE ALIMENTACAO E OFIC		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000828					
	Itens de Empenho : INA CULINARIA, NOS DIAS 25/01, 31/01, 01/02, 02/02, 07/03 E 24/07/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000829	5191 35	2024	907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	3.450,00	1
	Itens de Empenho : CAPACITACAO EM BOAS PRATICAS PARA OS SERVICOS DE ALIM ENTACAO E OFICINA CULINARIA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPACITACAO EM BOAS PRATICAS AS PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL PARA OS SERVICOS DE ALIMENTACAO E OFICINA CULINARIA, NOS DIAS 25/01, 31/01, 01/02, 02/02, 07/03 E 24/07/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/000814	4810 807	2023	5302 VF - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.200,00	1
	Itens de Empenho : Meio fio de concreto de 50cm x 35cm x 12cm O meio fio devera ser produzido com 35% de cimento, 35% de areia e 30% de brita. O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetoes serao aceitos desde que possuam resistencia a a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa . AQUISICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					
Total do Dia :					476.507,91	
-----						
26.01.2024						
	2024/001220	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 550/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001224	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 551/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001228	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 574/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A LIVORADA/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO SPECIALIZADO					
	2024/000831	1085		175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	65.011,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/000834	1090		175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	25.402,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001159	5585		175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.694,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001062	2008			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,01	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001063	2019			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,83	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001064	2024			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,19	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001065	2028			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,61	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001066	2032			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.922,82	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001067	2033			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.581,22	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001068	2039			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,62	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001069	2047			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986,36	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001217	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 52/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001219	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 58/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001222	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 46/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001221	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5 47/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001200	7639			5132 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	91,50	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/001107	2218		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	81.250,94	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001108	2220		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	58.173,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001110	2222		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.638,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001111	2223		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.694,82	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001112	2225		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.086,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001113	2226		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	13.910,33	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001114	2227		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.685,55	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001115	2228		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001116	2229		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	632,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001117	2230		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	47.397,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 651/2024		
	2024/001118	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	43.341,85	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001119	2235		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	825,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001120	2236		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001121	2237		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	642,23	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001122	2239		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.271,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001123	2241		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.411,91	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001124	2243		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001125	2245		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.103,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001126	2248			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.448,20	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001127	2250			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001128	2253			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	652,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001129	2254			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.345,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001130	2256			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.930,99	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001131	2258			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.140,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001132	2262			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.894,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001133	2265			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.640,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001134	2266			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	552,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001135	2267			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.449,57	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001136	2268			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.935,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001137	2270			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	198,48	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001138	2271			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.122,74	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001139	2272			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	11.258,00	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001140	2273			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	635,93	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001141	2274			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	759,75	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001143	7565			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.448,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001162	2276			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	56.419,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001163	2278			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	40.395,00	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001165	2280		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.832,27	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001166	2281		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.871,25	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001167	2283		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.615,37	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001168	2284		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.659,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001169	2285		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.642,34	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001170	2286		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	306,65	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001171	2287		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	439,26	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001172	2288		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	32.912,06	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRE TA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 660/2024		
	2024/001173	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	30.095,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001174	2293		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	573,28	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001175	2294		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	306,65	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001176	2295		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	445,95	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001177	2297		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	883,20	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001178	2300		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.757,94	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001179	2302		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,41	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001180	2304		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.460,46	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001181	2307		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.783,14	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/001182	2309		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001183	2311		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	452,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001184	2312		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.405,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001185	2314		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.507,15	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001186	2316		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.180,86	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001187	2320		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.009,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001188	2323		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.833,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001189	2324		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	383,43	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001190	2325		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.867,22	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001191	2326		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.204,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001192	2328		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	137,82	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001193	2329		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	779,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001194	2330		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.817,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001195	2331		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,58	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001196	2332		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	527,55	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001197	7403		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.506,94	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001198	7404		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.930,71	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001199	7567		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.005,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001028	1987		146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES	13.553,35	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024						

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024

2024/001202	6892 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	3.505,80	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis  
PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS  
INSTALACOES ELETRICAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORT  
ES MULTIUSO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/  
HORA: R\$ 58,43

2024/001203	5099 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	3.505,80	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis  
PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS  
INSTALACOES ELETRICAS DO MONUMENTO DO CRISTO, ATE 30  
/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 58,43

2024/001204	6891 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	3.505,80	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis  
PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS  
INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DA CULTURA, ATE 30/11/  
2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 58,43

2024/001205	5103 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	4.674,40	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis  
PRESTACAO DE 80 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS  
INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS U  
NIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE  
30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 58,43

2024/001206	5122 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	5.372,20	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletronicos para manutencao de maquinas, equ  
ipamentos e eletrodomesticos, linha branca  
Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de  
ar  
Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar  
PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE  
EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES  
DE AR DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS D  
E SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE.  
CONTRATO

2024/001207	5359 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.092,15	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servico de instalacao de climatizador de ar  
Servico de desinstalacao de climatizador de ar  
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO D  
E CLIMATIZADORES DE AR NO CENTRO MUN. DE SAUDE, NAS U  
NIDADES BASICAS DE SAUDE E NA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE  
30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001208	1056 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.123,15	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar  
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIM  
ATIZADORES DE AR DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADE  
S BASICAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11  
/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001212	5349	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.752,60	1
	Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede p ara internet Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede p ara telefone PRESTACAO DE 30 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA INST ALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE NA S EC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001213	5111	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	836,52	1
	Itens de Empenho : Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de ar Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima tizador de ar PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CL IMATIZADORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001214	2759	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	898,52	1
	Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIM ATIZADORES DE AR DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2 024, CFE. CONTRATO					
2024/001215	5092	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	5.843,00	1
	Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA S INSTALACOES ELETRICAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/000830	1069	36	2024	5051 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	18.500,00	1
	Itens de Empenho : DESPESAS HOSPITALARES HONORARIOS EQUIPE CIRURGICA Anestesista OPME (MATERIAIS) PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, MEDICOS E FORNECI MENTO DE MATERIAIS (HONORARIOS, EQUIPE CIRURGICA + AN ESTESISTA + OPME) PARA O PACIENTE M.G.N., CONFORME PR OCESO JUDICIAL No 5000280-22.2024.8.21.0053/RS					
2024/001070	2055			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.226,02	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001072	2058			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.319,02	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001073	2059			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.597,53	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001074	2060			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	750,83	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					
2024/001075	2061			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.203,50	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/001076	2062		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	495,78	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001077	2063		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.677,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001078	2064		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	810,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001079	2066		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.662,87	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001080	2070		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.524,85	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001081	2071		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.128,03	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001082	2072		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.114,48	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001083	2073		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	642,68	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001084	2075		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.478,04	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DE VALOR GERADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 REF. O SERVIDOR L AIRTON DE MATOS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1208/2024		
	2024/001085	2079		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	27.961,19	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001086	2080		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.150,76	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001087	2084		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.242,49	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001088	2085		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	587,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001089	2086		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.830,83	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001090	2088		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	514,14	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001091	2093		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.029,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001092	2094		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.589,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/001093	2098		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.509,53	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001094	2100		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.863,79	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001096	2102		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.636,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001097	2104		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001098	2105		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001099	2106		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.388,33	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001100	2109		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001101	2110		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001102	2111		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001103	2112		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.304,30	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001104	2113		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001105	2114		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001106	2115		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001142	7390		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.377,19	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001144	7566		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.551,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001145	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.429,34	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
	2024/001201	7867		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.810,38	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL DE MEI(MICROEMPREENDEDOR INDIVIDU AL), TRANSPORTE ESCOLAR E AUTONOMOS, REF. MES DE DEZE MBRO/2023, CFE. MEMORANDOS ELETRONICOS No 245/2024, 2 46/2024 E 247/2024		
	2024/001210	7868		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.299,90	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO/2023		
2024/001161	2117			1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	812,40	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2024		
2024/001216	2485			4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 557/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001225	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 554/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001226	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 555/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001227	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 548/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001229	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 576/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001218	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 553/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001223	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 549/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/000995	1805		3 SERVIDORES EM FERIAS	33.575,32	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000996	1807		3 SERVIDORES EM FERIAS	30.155,58	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000998	1809		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.514,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000999	1811		3 SERVIDORES EM FERIAS	874,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001000	1812		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.812,95	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001001	1813		3 SERVIDORES EM FERIAS	5.441,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001002	1814		3 SERVIDORES EM FERIAS	8.354,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001003	1815		3 SERVIDORES EM FERIAS	6.080,41	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001004	1817		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.032,41	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001005	1818		3 SERVIDORES EM FERIAS	37.496,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 652/2024		
	2024/001006	1820		3 SERVIDORES EM FERIAS	11.189,51	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001007	1824		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.530,21	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001008	1825		3 SERVIDORES EM FERIAS	932,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001009	1826		3 SERVIDORES EM FERIAS	544,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001010	1827		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.925,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001011	1829		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.035,92	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001012	1834		3 SERVIDORES EM FERIAS	38.105,14	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001013	1836		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.259,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001014	1837			3 SERVIDORES EM FERIAS	2.259,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001015	1838			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.656,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001016	1839			3 SERVIDORES EM FERIAS	3.357,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001017	1841			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.988,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001018	1842			3 SERVIDORES EM FERIAS	5.157,78	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001019	1844			3 SERVIDORES EM FERIAS	15.284,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001020	1847			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.968,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001021	1852			3 SERVIDORES EM FERIAS	2.469,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001022	1855			3 SERVIDORES EM FERIAS	2.981,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001023	1857			3 SERVIDORES EM FERIAS	3.440,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001024	1858			3 SERVIDORES EM FERIAS	10.167,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001025	1861			3 SERVIDORES EM FERIAS	503,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001026	1862			3 SERVIDORES EM FERIAS	15.768,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/001027	1864			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.311,61	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000836	1142			2 SERVIDORES REMUNERACAO	475.798,42	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000837	1144			2 SERVIDORES REMUNERACAO	363.098,79	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000839	1146			2 SERVIDORES REMUNERACAO	38.736,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000840	1147			2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.828,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000841	1148			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.732,95	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000842	1149		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.497,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000843	1150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	59.469,61	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000844	1151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	83.781,01	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000845	1152		2 SERVIDORES REMUNERACAO	63.770,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000846	1153		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.920,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000847	1154		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.653,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000848	1155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	309.536,25	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 661/2024		
	2024/000849	1157		2 SERVIDORES REMUNERACAO	249.643,27	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000850	1160		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.803,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000851	1161		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.553,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000852	1162		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.174,96	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000853	1163		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.181,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000854	1164		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.991,32	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000855	1166		2 SERVIDORES REMUNERACAO	42.412,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000856	1167		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.557,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000857	1168		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.814,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000858	1171		2 SERVIDORES REMUNERACAO	72.200,25	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/000859	1173		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.859,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000860	1174		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.424,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000861	1175		2 SERVIDORES REMUNERACAO	26.906,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000862	1176		2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.358,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000863	1178		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.800,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000864	1179		2 SERVIDORES REMUNERACAO	39.382,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000865	1181		2 SERVIDORES REMUNERACAO	48.480,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000866	1184		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.276,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000867	1189		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.264,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000868	1192		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.908,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000869	1193		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.391,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000870	1194		2 SERVIDORES REMUNERACAO	54.460,01	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000871	1195		2 SERVIDORES REMUNERACAO	43.388,87	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000872	1197		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.118,01	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000873	1198		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.711,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000874	1199		2 SERVIDORES REMUNERACAO	73.188,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000875	1200		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.672,52	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000876	1201		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.934,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000877	1326		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.546,67	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000878	1330		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.837,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000879	1336		2 SERVIDORES REMUNERACAO	552,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000880	1360		2 SERVIDORES REMUNERACAO	455,75	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000881	1372		2 SERVIDORES REMUNERACAO	535,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000882	1373		2 SERVIDORES REMUNERACAO	709,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000883	1415		2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000884	1417		2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000885	1430		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.731,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000886	1439		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.866,21	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000887	1441		2 SERVIDORES REMUNERACAO	42.197,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000888	1443		2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000889	1447		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.972,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000890	1448		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.252,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000891	1452		2 SERVIDORES REMUNERACAO	42.615,79	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 659/2024		
	2024/000892	1454		2 SERVIDORES REMUNERACAO	43.946,49	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000893	1457		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.091,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000894	1459		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.091,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/000895	1461		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000896	1463		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.705,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000897	1464		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.505,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000898	1465		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000899	1468		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.440,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000900	1470		2 SERVIDORES REMUNERACAO	771,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000901	1471		2 SERVIDORES REMUNERACAO	884,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000902	1472		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.867,97	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000903	1473		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.234,54	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000904	1475		2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000905	1476		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.996,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000906	1478		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.711,62	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000907	1481		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000908	1486		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000909	1489		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000910	1490		2 SERVIDORES REMUNERACAO	592,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000911	1491		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.951,15	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000912	1492		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.093,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000913	1494		2 SERVIDORES REMUNERACAO	375,88	1



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000914	1495		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.899,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000915	1496		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.711,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000916	1498		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.321,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000918	1557		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.990,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000919	1558		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.833,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000920	1561		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.811,55	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000921	1562		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.309,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000922	1565		2 SERVIDORES REMUNERACAO	778,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000923	1566		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.376,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000924	1571		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000925	1577		2 SERVIDORES REMUNERACAO	979,32	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000926	1590		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.573,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000927	1592		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.174,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000928	1605		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.646,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000929	1606		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.119,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000930	1609		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000931	1614		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.791,27	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000932	1616		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.246,75	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/000933	1622			2 SERVIDORES REMUNERACAO	96.280,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000934	1624			2 SERVIDORES REMUNERACAO	58.212,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000935	1625			2 SERVIDORES REMUNERACAO	32.223,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 650/2024		
2024/000936	1627			2 SERVIDORES REMUNERACAO	21.738,62	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000938	1630			2 SERVIDORES REMUNERACAO	867,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000939	1631			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.944,77	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000940	1634			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.381,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000941	1635			2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.267,38	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000942	1636			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.021,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000943	1638			2 SERVIDORES REMUNERACAO	730,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000944	1640			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.111,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000945	1642			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.366,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000946	1644			2 SERVIDORES REMUNERACAO	883,58	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000947	1646			2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.474,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000948	1647			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.623,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000949	1648			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.644,21	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000950	1655			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.101,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
2024/000951	1656			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.998,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000952	1658		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000953	1659		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.920,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000954	1661		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.941,56	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000955	1664		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.964,79	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000956	1669		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.439,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000957	1672		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.219,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000958	1673		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.435,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000959	1674		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.404,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000960	1675		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.857,17	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000961	1677		2 SERVIDORES REMUNERACAO	257,51	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000962	1678		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.453,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000963	1679		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.803,61	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000964	1680		2 SERVIDORES REMUNERACAO	734,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000965	1681		2 SERVIDORES REMUNERACAO	965,78	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000967	1687		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.019,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000968	1688		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.068,96	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000969	1691		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.185,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000970	1692		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.318,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000971	1693		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.053,18	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000972	1696		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.229,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 658/2024		
	2024/000973	1698		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.119,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000974	1701		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27,28	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000975	1702		2 SERVIDORES REMUNERACAO	275,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000976	1703		2 SERVIDORES REMUNERACAO	68,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000977	1707		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.352,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000978	1708		2 SERVIDORES REMUNERACAO	316,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000979	1709		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000980	1716		2 SERVIDORES REMUNERACAO	684,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000981	1717		2 SERVIDORES REMUNERACAO	609,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000982	1719		2 SERVIDORES REMUNERACAO	45,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000983	1720		2 SERVIDORES REMUNERACAO	498,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000984	1722		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.093,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000985	1725		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000986	1730		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000987	1733		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000988	1735		2 SERVIDORES REMUNERACAO	569,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024	2024/000989	1736		2 SERVIDORES REMUNERACAO	350,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000990	1739		2 SERVIDORES REMUNERACAO	50,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000991	1740		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.218,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000992	1741		2 SERVIDORES REMUNERACAO	459,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000993	1742		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/000994	1805		2 SERVIDORES REMUNERACAO	269,95	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001030	1991		2 SERVIDORES REMUNERACAO	25.857,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001031	1992		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001032	1993		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001033	1994		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001034	1995		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001035	1996		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001036	1998		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001037	1999		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001038	2000		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001039	2001		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001040	2002		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001041	2003		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001042	2004		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.01.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001043	2124		2 SERVIDORES REMUNERACAO	651,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001044	2125		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.892,56	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001045	2126		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.977,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001046	2137		2 SERVIDORES REMUNERACAO	392,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001047	2139		2 SERVIDORES REMUNERACAO	775,18	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001048	2150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.389,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001049	2151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.904,99	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001050	2155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.130,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001051	2352		2 SERVIDORES REMUNERACAO	186,12	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001052	7232		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.309,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001053	7389		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.558,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001054	7402		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.448,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001055	7529		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.487,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001056	7530		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001057	7531		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.320,56	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001058	7532		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001059	7564		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.231,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		
	2024/001060	7573		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.155,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001061	7676		2 SERVIDORES REMUNERACAO	21.545,44	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001146	1866		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.494,23	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001148	1879		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.923,69	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001149	1881		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.026,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001150	1927		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.310,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001151	1929		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.304,04	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001152	1937		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.114,53	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001153	1940		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.019,74	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 654/2024					
	2024/001154	1942		2 SERVIDORES REMUNERACAO	19.861,10	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001155	1964		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.057,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001156	1966		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.520,09	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001157	1979		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.143,98	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001158	1980		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.608,36	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024					
	2024/001211	2164		1036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a RE	5.398,87	1
	Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO TRABALHISTA No 0020264-25.2021.5.04.0791, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 580/2024, DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
	Total do Dia :				4.401.922,23	

-----  
29.01.2024

	2024/001256	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 613/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001274	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 20/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/01/2024, PARA BUSCAR PACIE NTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/001279	2465			156 ARI CAGOL	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 36/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR SERV IDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE "O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI No 14.133/202 1), PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO					
2024/001239	6578 1186		2023	5344 CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	75.460,00	1
	Itens de Empenho : CONJUNTO LIXEIRA MADEIRA PLASTICA 67 LITROS (ORGANICO E SELETIVO) Lixeira ecologica em madeira plastica co m tampa para coleta seletiva, com capacidade de 67 li tros, ecologica. Formato redondo. Fabricada com polim eros plasticos reciclados na cor marrom com trava de fechamento. Base inferior: Confeccionada com poliprop ileno injetado, na cor preta, fundo parcialmente fech ado com fendas vazadas para escoamento da agua da chu va. Lateral: formada por pecas de tabuas, com formato trapezio, na cor marrom. Confeccionada em madeira pl astica, fabricada a partir de reciclagem de varios ti pos de plasticos. Fixadas na base inferior e superior atraves de encaixe e parafusadas. Base superior: Con fecc INBRASIL AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRA PARA INSTALACAO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO, EM PRACAS E NO PARQUE ECO LOGICO MUNICIPAL HONORATO TONIOLO, CFE. CONTRATO					
2024/001258	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 12/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO					
2024/001248	6819 957		2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	6.000,00	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 05 M3 100 UN para o Cemiterio 100 UN para o Parque de Maquinas LOCACAO DE 25 CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUO S NO CEMITERIO MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRA TO - VALOR UNITARIO: R\$ 240,00					
2024/001249	6821 957		2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	6.000,00	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 05 M3 100 UN para o Cemiterio 100 UN para o Parque de Maquinas LOCACAO DE 25 CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUO S NO PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 240,00					
2024/001230	5598			2378 ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI	1.174,02	1



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2024						
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOSTER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 080/5.150000037-7 E MEMORANDO No 001/2024, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO		
2024/001259	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 614/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENITO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001263	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 611/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ENCANTADO/RS, NO DIA 28/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
2024/001273	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 610/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
2024/001271	7318			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	19.199,15	1
				Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA D E PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 651/2024		
2024/001272	7319			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	13.331,50	1
				Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA D E PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 660/2024		
2024/001238	4851			1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	3.725,96	1
				Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 532/2024 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA LUZ		
2024/001240	5141 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	4.414,20	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES SERVICIO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 215, 217, 244, 245 E 246, DA SEC. MUN. D E SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001241	6795 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	3.310,65	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES SERVICIO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES PRESTACAO DE 45 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001241					
	Itens de Empenho : VIATURAS No 147, 172 E 178, DO SETOR DE VIGILANCIA E M SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001242	6798 784	2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	3.310,65	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES SERVICIO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES PRESTACAO DE 45 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 204, 222 E 243, DA SEC. MUN. DE SAUDE, A TE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001281	2465		5120 GISELE TONIOLO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 633/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 74 78/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O PREGAO E A CONCORRENCIA N A LEI DE LICITACOES (LEI No 14.133/2021), PROMOVIDO P ELA DPM EDUCACAO					
	2024/001233	2073		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	849,25	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ARTHUR EDUARDO VANZELLA					
	2024/001237	7566		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	341,48	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - EDUARDA ORTIZ BOEIRA					
	2024/001250	5092 1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	5.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
	2024/001251	5098 1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	15.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 300 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
	2024/001252	7476 1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	2.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00					
	2024/001253	5096 1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	10.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imoveis					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO O FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00		
2024/001254	7477	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	2.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins					
				PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,00		
2024/001278	2489			5088 JESSICA BRESSAN MUNIZ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PRESIDENTE DO COMDICA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 562/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM					
2024/001261	2485			4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 617/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001280	2465			4226 LUCAS ALEX DIONISIO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 635/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI No 14.133/2021), PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO					
2024/001275	2493			4218 MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 603/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESPONSABILIDADE DE CONTRATO SOCIAL - SUAS, NA DPM					
2024/001264	7874			4443 METROPLAN - FUNDACAO EST. PLAN. METROP	231,06	1
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO 2o SEMESTRE DO ANO DE 2023, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 579/2024					
2024/001276	2493			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 606/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RESPONSABILIDADE DE CONTRATO SOCIAL - SUAS, NA DPM					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001260	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 618/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001262	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 619/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001257	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 616/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001277	2489			1365 RAYANE BALBINOT VICARI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO COMDICA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 561/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13431/2017, NA DPM					
2024/001255	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 615/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 29/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001231	1164			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.497,64	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ARTHUR EDUARDO VANZELLA					
2024/001232	2195			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	21.678,04	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ARTHUR EDUARDO VANZELLA					
2024/001234	7573			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.231,17	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EDUARDA ORTIZ BOEIRA					
2024/001235	7564			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	246,23	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EDUARDA ORTIZ BOEIRA					
2024/001236	7871			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.200,68	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EDUARDA ORTIZ BOEIRA					
2024/001265	7316			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.322,38	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 654/2024					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001266	7312			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.882,41	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 658/2024					
2024/001267	7304			2 SERVIDORES REMUNERACAO	120.355,48	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 661/2024					
2024/001268	7311			2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.500,73	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 650/2024					
2024/001269	7308			2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.249,98	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 659/2024					
2024/001270	7314			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.742,04	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024, EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 652/2024					
2024/001243	3098	701	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	2.590,00	1
	Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, 180g, TIPO FOLHA DE DESENHO, NAO RECICLADA,EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES EASYPAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001244	7383	701	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	2.849,00	1
	Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, 180g, TIPO FOLHA DE DESENHO, NAO RECICLADA,EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES EASYPAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001245	3100	701	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	259,00	1
	Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, 180g, TIPO FOLHA DE DESENHO, NAO RECICLADA,EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES EASYPAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001246	3292	1170	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	2.290,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001247	7382 1170	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	458,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG G CLP775ND SAMSUNG					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					

Total do Dia : 376.673,66

-----  
30.01.2024

	2024/001294	2460		3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 688/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 2024					

	2024/001288	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 671/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

	2024/001314	3645 43	2024	3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME	195,89	1
	Itens de Empenho : SHAMPOO J&J BABY ORIGINAL 400ML Clotrimazol creme dermatologico 20gr BEPANTOL DERMATOLOGICO CREME 40G CICAPLAST BAUME B5 40ML GELEIA VASELINA 100% 120G AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS MENORES B.A.DO A., E.S .DA S., S.A.R.DA S. E N.DE P.N., ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE					

	2024/001315	3003 43	2024	3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME	698,19	1
	Itens de Empenho : CABERGOLINA 0,5MG 8CPS FLORATIL PO 200MG PED. C/4 ENVELOPES NISTATINA + OXIDO DE ZINCO, POMADA 60GR Ibuprofeno 100mg/ml, 20ml ACICLOVIR 50MG 10G CABERTRIX 0,5MG C/8 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS MENORES B.A.DO A., E.S .DA S., S.A.R.DA S. E N.DE P.N., ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE					

	2024/001297	2493		3963 ALEXANDRA ISABEL CHAVES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MEMBRO DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 573/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001298	2493			4619 ARIANE DA SILVA GIRELLI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MEMBRO DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 570/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM					
2024/001303	7834 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	1.463,40	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA LIMPEZA DO HORTO FLORESTAL E DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
2024/001304	5334 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	4.878,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS PARA LIMPEZA DE PATIOS EXTERNOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
2024/001305	7076 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	24.390,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 1.000 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PATIOS EXTERNOS DA CASA DA CULTURA E DO MUSEU MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
2024/001306	7040 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	70.731,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 2.900 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS VESPASIANO CORREA, ROSA CELLA E GETULIO VARGAS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
2024/001307	5336 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	12.195,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 500 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MONUMENTO DO CRISTO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
2024/001308	7856 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	12.195,00	1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.01.2024						

Itens de Empenho : Prestacao de servico de limpeza dos patios externos, compreendendo roçadas, capina, corte de grama, arrancar ervas daninhas. Conforme Projeto Basico em anexo. PRESTACAO DE 500 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO EXTERNO NA ESTACAO FERREA DE GUAPORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39

2024/001291	2485			4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 676/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001286	6961 37		2024	10 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CN	450,00	1
-------------	---------	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho : INSCRICAO PARA A MARCHA DOS MUNICIPIOS INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASILIA/DF, PARA A PRIMEIRA DAMA DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SRA. JANE EDITE BAN FABRIS

2024/001285	7437 38		2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
-------------	---------	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA CREA - ART TAXA ART/CREA-RS (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A RESPONSABILIDADE PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE NOMEACAO No 156/2024 E PORTARIA DE DESIGNACAO No 156/2024 PARA A SERVIDORA ALESSANDRA RECH GRANDO

2024/001289	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 672/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001282	5185 41		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	950,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL No 14.133/2021), PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES GISELE TONIOLO E LUCAS ALEX DIONISIO

2024/001313	5198 44		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	475,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO: CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: A RESPONSABILIDADE DO CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR E QUALIFICAR A ATUACAO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.01.2024	2024/001318	5198 45	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	2.992,50	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NOS CURSOS SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA RAYANE BALBINOT VICARI E DE JESSICA BRESSAN MUNIZ, PRESIDENTE DO COMDICA; E DOS MEMBROS DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES: JESSICA RIZZI, PATRICIA JOST BLESSMANN, PAMELA PAN BORDIGNON, ARIANE GIRELLI E ALEX ANDRA ISABEL CHAVES					
	2024/001283	5186 40	2024	139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	423,00	1
	Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICAO NO CURSO SIGPC - PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, PNATE E PDDE, PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 20/02/2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA MILENA GEISEL					
	2024/001290	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 673/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001295	2493		5087 JESSICA RIZZI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MEMBRO DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 563/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM					
	2024/001302	5144 952	2023	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	176.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para maquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, carregadeira e outros). PRESTACAO DE 1.600 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS No 93, 126, 139, 145, 148, 158, 167, 192, 227, 228 E 241, E TRATORES No 77, 88, 98, 196 E 197, DA ESC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 110,00					
	2024/001309	4617 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	27.660,78	1
	Itens de Empenho : SINALEIRA TRASEIRA OSRAM SINALEIRA DIANTEIRA OSRAM LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADAS SINALEIRA TRASEIRA PHILIPS LENTE SINALEIRAS PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				LANTERNA PLACA PHILIPS CHAVEZ LUZ OSRAM AMORTECEDOR COFAP CRUZETA MERITOR FILTRO DE AR TECFIL FILTRO DE OLEO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR LONA DE FREIO FRASLE TAMBOR DE FREIO TOME PARAFUSO CARDAN M. FEY CARDAN COMPLETO S. REI CRUZETA DO CARDAN MERITOR DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR MANOPLA ALAVANCA MARCHA ROCHESTER BOMBA D' AGUA SCHADEK BOMBA COMBUSTIVEL SCHADEK BATERIA 105 AMP HELIAR CUICA DE FREIO BZ AUT. KIT EMBREAGEM SACHS CILINDRO DE EMBREAGEM TRW KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO SKF KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO SKF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS No 91, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/001310	4606	1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	5.158,85 1
	Itens de Empenho : SINALEIRA DIANTEIRA OSRAM LENTE SINALEIRAS PHILIPS AMORTECEDOR COFAP TAMBOR DE FREIO TOME CUICA DE FREIO BZ. AUT, KIT EMBREAGEM SACHS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 182, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO				
2024/001311	5144	1147	2023	331 MECANICA MZF LTDA	80.500,00 1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para caminhao PRESTACAO DE 700 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES No 75, 163, 169, 170, 171, 231 E 240, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 115,00				
2024/001312	5132	1147	2023	331 MECANICA MZF LTDA	9.200,00 1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para micro-onibus Servico de mao de obra mecanica para Mercedes Benz Sprinter PRESTACAO DE 80 HORAS DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 200, 201 E 156, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 115,00				
2024/001299	2493		2479	ODAIR JOSE BORLINA	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 608/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR MEMB				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001299					
				Itens de Empenho : ROS DO COMDICA E DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM		
	2024/001300	2493		5352 PAMELA PAN BORDIGNON	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MEMBRO DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 568/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM		
	2024/001296	2493		5351 PATRICIA JOST BLESSMANN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MEMBRO DO COMITE DE GESTAO COLEGIADA DE CUIDADO E PROTECAO SOCIAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUAPORE (PORTARIA No 1908/2023), CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 567/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL, LEI FEDERAL No 13.431/2017, NA DPM		
	2024/001316	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 675/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001292	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 677/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001293	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 678/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001301	5124 991	2023	197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	19.000,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DE MOTOSSERRAS, ROCADEIRAS, MOTOCULTIVADOR, MOTOPODA E SERRA PARA CORTAR PISO. PRESTACAO DE 500 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PAR		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001301					
	Itens de Empenho : A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUN. D E OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 38,00					
	2024/001284	7859 39	2024	1723 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	2.535,00	1
	Itens de Empenho : Contribuicao anua, para a UNDIME (Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao), entidade que congrega os dirigentes municipais de educacao a qual organiza e promove seminarios, foruns, congressos e presta assessoria voltados a educacao publica. CONTRIBUICAO ANUAL DA UNDIME/RS (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO DE 2024					
	2024/001317	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 674/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
Total do Dia :					454.814,45	
-----						
31.01.2024						
	2024/001336	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 717/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001337	2460		156 ARI CAGOL	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 701/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISGA					
	2024/001342	3481 701	2023	4179 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	1.199,85	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. UNITERMI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001343	3501 701	2023	4179 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	399,95	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. UNITERMI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONT					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001343			Itens de Empenho : RATO		
	2024/001369	2033		13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,25	1
				Itens de Empenho : FGTS S/TERMO DE EXONERACAO DE RODRIGO PINTO TRUCOLO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 747/2024		
	2024/001365	7876 49	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	115,18	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA CAU - RRT TAXA CAU/RS - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO, MEMORIAL, ORCAMENTO E CRONOGRAMA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE MONTAGEM E INSTALACAO DE ABRIGO EM PARADAS DE ONIBUS, 8 UNIDADES COM DIMENSAO DE 5, 20 X 1,80 METROS, SENDO AS PARADAS 1 E 2 NA AVENIDA CENTRAL, PARADA 3 NA RUA JOAO MANOEL PEREIRA, PARADA 4 NA AVENIDA SILVIO SANSON, PARADA 5 E 6 NA RUA PINHEIRO MACHADO, PARADA 7 NA RUA GIOLLE GUIGGI E PARADA 8 NA RUA DR. FELIX ENGEL FILHO, GUAPORE/RS		
	2024/001366	7876 48	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	115,18	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA CAU - RRT TAXA CAU/RS - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO PARA A EXECUCAO DA OBRA DE MONTAGEM E INSTALACAO DE ABRIGO EM PARADAS DE ONIBUS, 8 UNIDADES COM DIMENSAO DE 5,20 X 1,80 METROS, SENDO AS PARADAS 1 E 2 NA AVENIDA CENTRAL, PARADA 3 NA RUA JOAO MANOEL PEREIRA, PARADA 4 NA AVENIDA SILVIO SANSON, PARADA 5 E 6 NA RUA PINHEIRO MACHADO, PARADA 7 NA RUA GIOLLE GUIGGI E PARADA 8 NA RUA DR. FELIX ENGEL FILHO, GUAPORE/RS		
	2024/001327	2485		4893 CLEOMAR ZANCHIN	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 725/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001364	5618 50	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	96,62	1
				Itens de Empenho : Pagamento de Taxa ART - CREA/RS TAXA CREA/RS - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO DA ESTRADA GENERAL OSORIO, PROLONGAMENTO DA RUA CARLO TERMIGNONI, SENTIDO SUL POR 240 METROS, COM AREA DE 1.730,38M2, GUAPORE/RS		
	2024/001335	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 718/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001346	3077 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	19.900,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PROPRIO PAR		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001346					
				Itens de Empenho : A IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM CINTA PLÁSTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATÉ 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001347	3118 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.950,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PRÓPRIO PARA IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM CINTA PLÁSTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO CENTRO MUN. DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001348	3098 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.970,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PRÓPRIO PARA IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM CINTA PLÁSTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001349	7383 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	18.905,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PRÓPRIO PARA IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM CINTA PLÁSTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATÉ 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001350	3100 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.990,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PRÓPRIO PARA IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM CINTA PLÁSTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001338	5195 47		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	766,80	1
	Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO INSCRICOES NO CURSO ON-LINE: COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES: JULIANA FOSSA MASCHIO, JULIANO PANDOLFO E RAYANE VICARI					
2024/001363	6890 46		2024	3080 ENGI PROJECT LTDA	8.525,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de Empresa especializada em prestacao de servicos de assistencia tecnica mensal, em elevador hidraulico de acessibilidade, do tipo interno/abrigado, com capacidade para transporte de 250kg ou 03 pessoas, dimensoes suficientes para uma cadeira de rodas e seu acompanhante. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA CULTURA, DE 01/02 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 775,00					
2024/001332	2485			2874 FELIPE OLMI	699,53	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 21/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C/HAPECO/SC, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA					
2024/001331	2485			4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 20/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001353	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	13.456,04	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
2024/001354	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	1,70	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
2024/001355	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	71,51	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/CID-CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO					
2024/001356	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	4.486,64	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
2024/001357	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	381,31	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2024	2024/001358	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,36	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
	2024/001359	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	20,25	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL					
	2024/001360	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	12.583,81	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
	2024/001361	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,28	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
	2024/001362	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	117,25	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)					
	2024/001344	6798 952	2023	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	7.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra eletrica para micro-onibus PRESTACAO DE 80 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS No 182, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 24/08/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 90,00					
	2024/001345	5132 952	2023	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	5.900,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra eletrica para micro-onibus Servico de mao de obra eletrica para onibus Servico de mao de obra eletrica para Sprinter PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 200, 201 E 156, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 24/08/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001367	5394 1164	2021	4751 NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA	28.001,38	1
	Itens de Empenho : Locacao de licenca dos modulos e suporte tecnico - Educacao Infantil LOCACAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARRINHO, MONICA, MARIA ROSA FERREIRA, NAIRO JOS E PRESTES, ROSA DOS VENTOS E PINGUINHO DE GENTE, DE 01/02 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 2.545,58					
	2024/001368	5393 1164	2021	4751 NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA	45.045,77	1
	Itens de Empenho : Locacao de licenca dos modulos e suporte tecnico - Ensino Fundamental LOCACAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIRO BURUM E ZAIDA ZANON E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/02 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 4.095,07					
	2024/001326	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 24/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001334	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 19/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001329	2479			4586 RONALDO INVERNIZZI	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 726/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5a COORDENADORIA		
2024/001351	4038 1272		2023	197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	17.247,60	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 NSK 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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001352	2730 1272		2023	197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO	9.332,00	1
				Itens de Empenho : Oleo 2 tempos 500ml de boa qualidade CASTROL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001319	1614			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	68,46	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VERA RITA CONTI GALLINA (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 533/2024, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA)		
2024/001339	2401 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	732,00	1
				Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		

Município de Guapore

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001339					

Itens de Empenho : LAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02

2024/001340	2402 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	996,00	1
-------------	----------	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02

2024/001341	2441 999		2023	14 UNIMED VALE DAS ANTAS -SOC.COOP.TRAB.M	564,00	1
-------------	----------	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR COMPLETA, COM HOSPITALIZACAO EM QUARTO PRIVATIVO EM GUAPORE/RS E SEMI-PRIVATIVO EM AMBITO ESTADUAL E/O U NACIONAL, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PARA OS CASOS DE EMERGENCIA, AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, SEM PRAZO DE CARENCA, ABSORVENDO OS BENEFICIOS JA EXISTENTES, CATEGORIA EMPRESARIAL, DE 01/01 A 31/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02

2024/001328	2460			3421 VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 700/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISGA

2024/001330	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 723/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001333	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 722/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 31/01/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024

Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001333				

Itens de Empenho : MENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia : 216.782,68

Total do Mes : 34.022.021,00

-----  
Total Geral .: 34.022.021,00