

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2024	2024/001374	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 760/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001371	2465		156 ARI CAGOL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 759/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR SERVIDOR E SECRETARIA PARA REUNIAO DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CISGA		
	2024/001377	2485		4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 764/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001370	7450		4097 CONASEMS- CONS. NAC. DE SECRETARIOS MU	147,60	1
				Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE (CONASEMS), MES DE DEZEMBRO/2023, CFE. PORTARIA No 220/2007, DO MINISTERIO DA SAUDE, RESOLUCAO No 549/23 - CIB/RS E MEMORANDO ELETRONICO No 727/2024		
	2024/001375	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 761/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001373	2465		5129 EDSON GIOVANI ECCO BRESOLIN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA DIRETOR DE COMPRAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 757/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CISGA		
	2024/001378	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 766/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001401	2490		5353 FERNANDA ZORTEA FARIAS	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 794/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ENCANTADO/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA B		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001401			Itens de Empenho : USCAR ADOLESCENTE V.C.S, EM ENCANTADO (INTERIOR).		
	2024/001402	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 798/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ENCANTADO/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA B USCAR ADOLESCENTE V.C.S, EM ENCANTADO (INTERIOR).		
	2024/001400	2490		1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 796/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A ENCANTADO/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR CO NSELHEIROS TUTELARES PARA BUSCAR ADOLESCENTE V.C.S, E M ENCANTADO (INTERIOR).		
	2024/001390	7236 1206	2023	3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	348.709,91	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, P/ S ANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ADMINISTRACAO LOCAL LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 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 C OM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGO RIA - DMT ATE 50M - CAMINHO EM REVESTIMENTO PRIMARIO COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14M3 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGO RIA - DMT DE 50M A 200M - CAMINHO EM REVESTIMENTO PRI MARIO COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14M4 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 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARI O REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDO MINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUS IVA - SINAPI 96396 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 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA U RBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020 EXECUCAO DE PARALELEPIPEDOS COM PEDRA REGULARES-INCLU INDO ROLO COMPACTADOR - SINAPI 101167		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 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 RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	
				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 EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	
				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	
				TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	
				PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	
				PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D 0,80M - PELICULA RETORREFLETIVA 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 RETORREFLETIVA TIPO I + SI, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	
				PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSAO 45X20CM,	
				SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LOSANGO (0,2025 M2/UD) - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (E PARA PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS)	
				PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE D	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001390				Itens de Empenho : E RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI 72947 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI PEDOS REGULARES NA RUA PEDRO TEOCHI, TRECHO A PARTIR DA RUA GINO MORASSUTTI SENTIDO OESTE POR 165 METROS, COM AREA DE 1.980,00M2, CONTRATO FINISA No 0608924-58 , DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO		
2024/001382	3098	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	1.401,00	1
				Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM P.B EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPATULA, INOXIDAVEL, DE 14 CM A 16CM DE COMPRIMENTO POR CERCA DE 10,5MM DE LARGURA, LISO, SEM ASPEREZAS NAS EXTREMIDADES. CAVIA PRANCHETA DE ACRILICO, COM MOLA PRENSORA CENTRAL, MED INDO APROXIMADAMENTE 23CM X 34CM. WALEU Papel Micro Ondulado tamanho da folha de 70cmx100cm cores diversas VMP ETIQUETA ADESIVA BRANCA, TAMANHO DE 12,7MM X 44,45MM CADA, FOLHA COM 35 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS. COL ACRIL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001383	4736	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	394,40	1
				Itens de Empenho : PLACA DE ISOPOR 20MM - 100CM X 50CM PLACTERM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001384	4086	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	680,00	1
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAM. P, 1,2V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MOX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001385	7383	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	2.400,00	1
				Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM P.B AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2024	2024/001386	7381 701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	340,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAM. P, 1,2V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MOX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001387	3100 701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	300,00	1
	Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM P.B AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001388	3077 701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM P.B AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001389	4065 701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	816,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAM. P, 1,2V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MOX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001379	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 762/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAIXAS DO SUL/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001391	3112 701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	749,17	1
	Itens de Empenho : TESOURA PEQUENA PARA CRIANCA, SEM PONTA, CABO DE PLASTICO, LAMINA DE ACO INOX, PARA CANHOTO FUTURO ARQUIVO AZ, EM PAPEL Prensado, LOMBO LARGO DE 50MM, COR PRETO, MEDINDO 280 X 350MM, COM 1 ARGOLA E VISOR, COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES, DE ALTA PRECISAO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO, DEVE CONTER BARRA DE CONTENCAO DE PAPEIS EM PLASTICO RESISTENTE OU METAL. DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO, COM REFORCO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRICCAO. ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 APROXIMADAMENTE, DISTANCIA ENTRE AS GUIAS DE 80 MM E DIAMETRO DOS ARCOS EM 45MM APROXIMADAMENTE. MONTADO CHIES CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 2/0, EM CAIXA COM 10					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001391

Itens de Empenho : 0 (CEM) UNIDADES. TOP

CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 4/0, EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. TOP
GRAMPEADOR, DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIVEL PARA GRAMPES 26/6 E 24/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 25 FOLHAS (PAPEL 75G/M2), ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ESPACO DE 75MM PARA FOLHAS, BASE DE 16 CM, GARANTIA DE 3 ANOS. PENTE PARA 200 GRAMPOS E BASE ANTIDERRAPANTE DOTAD
PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, PRETO, DIAMETRO DO FURO 6MM, BASE DE ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COM DEPOSITO DE COLETA, CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS (75G/M2) SIMULTANEAMENTE, COM REGUA PLASTICA POSICIONADORA DE PAPEL. CAVIA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001392	3118	701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	109,00	1
-------------	------	-----	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Envelope de papel nao reciclado, cor branca, tamanho officio com Janela, papel 75g, Caixa com 1000 unidades . Formato 114 x 229 mm. FORONI
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001393	3098	701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	1.921,30	1
-------------	------	-----	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA A SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR ROSA, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTER
CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR AZUL , COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES , A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO
CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR PRETA, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO
CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR AZUL. FUTURO
CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR PRETO FUTURO
CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR VERMELHO FUTURO
CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 2/0, EM CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES. TOP
CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 4/0, EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. TOP
PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, AZUL, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO
PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, PRETO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERDE, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. BRW	
				PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERMELHO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO	
				TINTA PARA RECARGA DE ALMOFADA DE CARIMBO AUTOMATICO, TIPO TRODAT, COR PRETA, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. CARBRINK	
				ENVELOPE PLASTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFICIO, 2 FUROS, PERFURADO NAS LATERAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES PLASV	
				GRAMPEADOR, DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIVEL PARA GRAMPOS 26/6 E 24/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 25 FOLHAS (PAPEL 75G/M2), ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESSITENCIA, ESPACO DE 75MM PARA FOLHAS, BASE DE 16 CM, GARANTIA DE 3 ANOS. PENTE PARA 200 GRAMPO E BASE ANTIDERRAPANTE DOTAD	
				PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, PRETO, DIAMETRO DO FURO 6MM, BASE DE ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COM DEPOSITO DE COLETA, CAPACIDADE PARA PERFURAR 40 FOLHAS (75G/M2) SIMULTANEAMENTE, COM REGUA PLASTICA POSICIONADORA DE PAPEL. MASTER REGUA DE COM 30 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIESTIRENO CRISTAL, SUPER RESISTENTE, TRANSPARENTE, MINIMO 2,5 MM DE ESPESSURA, LINHA PRECISAO. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. DELLO	
				APONTADOR DE LAPIS No 2, EM MATERIAL PLASTICO, CORES VARIADAS, 1 FURO, COM DEPOSITO REMOVIVEL, EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, LAMINA DE ACO TEMPERADO, LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. LEONORA	
				APONTADOR DE LAPIS EM METAL COM UM FURO, FORMATO ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, SEM RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO EM LAPIS No 2. LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. FUTURO	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/001394	4736	701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	10.115,20 1
				Itens de Empenho : EVA AMARELO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA AZUL CLARO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA BRANCO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA PELE 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA PRETO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				EVA ROSA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				E	
				EVA VERDE CLARO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				TESOURA PEQUENA PARA CRIANCA, SEM PONTA, CABO DE PLASTICO, LAMINA DE ACO INOX, PARA CANHOTO FUTURO	
				BALAO COLORIDO, EM LATEX, TAMANHO No 7, PACOTES COM 50 UNIDADES, EM CORES DIVERSAS JOY	
				EVA LARANJA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA LILAS 600 X 400 X 2MM(PACOTE COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA VERDE BANDEIRA 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) GATTE	
				EVA MARROM 600 X 400 X 2MM(PACOTE COM 10 FOLHAS) GATTE	
				E	
				LAPIS DE COR, TAMANHO DE NO MINIMO 16CM, 12 CORES, EM BALAGEM COM 12 UNIDADES NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, ROSA, LILAS OU ROXO, MARROM, PRETO E BRANCO. ACABAMENTO DECORADO OU ENVERNIZADO. COM TRACO FORTE, PINTURA NAO TRANSPARENTE, CORES VIBRANTES. COMPOSICAO PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRAS FUTURO	
				PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20 OCM, NA COR AMARELA RST	
				PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 80 WATTS, TAMANHO GRANDE. HAVE 40W	
				EVA ESTAMPADO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI	
				EVA LISTRADO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI	
				TINTA FACIAL PARA MAQUIAGEM ARTISTICA - KIT COM 10 POTES DE 4G COM 10 CORES ANTIALERGICA COLORMAKE	
				LAPIS DE CERA CURTO, COMPISICAO: GIZ DE CERA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS MARCADOR DE MADEIRA, COURO, CIMENTO, PAPELAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, COM NO MINIMO 45 GRAMAS, NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, ROSA, ROXO OU LILAS, MARROM, PRETO E BRANCO, NAO ALERGENICO COROLES	
				Cola glitter prata composicao resina de P.V.A., glitter e conservante. Lavavel. Nao toxica. Aplicacao em papel, papel cartao, EVA e cartolina. 35g. ACRILEX	
				Cola glitter dourada composicao resina de P.V.A., glitter e conservante. Lavavel, Nao toxica. Aplicacao em papel, papel cartao, EVA e cartolina. 35g. ACRILEX	
				Cola glitter vermelha composicao resina de P.V.A., glitter e conservante. Lavavel, Nao toxica. Aplicacao em papel, papel cartao, EVA e cartolina. 35g. ACRILEX	
				Cola glitter azul composicao resina de P.V.A., glitter e conservante. Lavavel, Nao toxica. Aplicacao em papel, papel cartao, EVA e cartolina. 35g. ACRILEX	
				Cola glitter verde composicao resina de P.V.A., glitter e conservante. Lavavel, Nao toxica. Aplicacao em papel, papel cartao, EVA e cartolina. 35g. ACRILEX	
				REFIL COLA QUENTE FINO PACOTE COM 1KG HAVE	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG HAVE LAPIS DE COR APONTADOS - CAIXA C/ 12 UNID. PRODUZIDOS EM FORMATO SEXTAVADO EM MADEIRA MOLE, ISENTA DE NOS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E COM RIGI DA FIXACAO DO GRAFITE, RECOBERTO COM TINTA ATOXICA, S ENDO A BARRA INTERNA DO GRAFITE DE CONSTITUICAO UNIFO RME, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTANDO BOA PIGMENTACA O. medindo 170mm a 180mm de comprimento. ABNT/NBR 152 36/05 e com certificacao do Inmetro FUTURO COLA MULTI USO PARA ISOPOR E EVA EMBALAGAM 90G INODOR A COM FRASCO TRANSPARENTE ZASTRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/ 11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/001395	3723	701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	719,80 1
	Itens de Empenho : TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D E ALTURA NA COR LARANJA GT TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D E ALTURA NA COR PRETA GT TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D E ALTURA NA COR MARROM GT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/ 11/2024, CFE. CONTRATO				
2024/001396	7383	701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	4.382,08 1
	Itens de Empenho : ARQUIVO AZ, EM PAPEL Prensado, Lombo largo de 50mm, C OR PRETO, medindo 280 x 350mm, com 1 argola e visor, com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, d E ALTA PRECISAO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO, DEVE CONTER BARRA DE CONTENCAO DE PAPEIS EM PLASTICO RESISTENTE OU META L. DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO, COM R EFORCO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRI CCAO. ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 APROXIMADAMENTE, DISTA NCIA ENTRE AS GUIAS DE 80 MM E DIAMETRO DOS ARCOS EM 45MM APROXIMADAMENTE. MONTADO CHIES CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR AZUL , COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES , A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR PRET A, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESE S, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDAD E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR AZUL. FUTURO CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDAD E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR PRETO FUTURO CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM DATA DE VALIDAD E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA , NA COR VERMELHO FUTURO CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 2/0, EM CAIXA COM 10 0 (CEM) UNIDADES. TOP CLIPES ARAME DE ACO NIQUELADO No 4/0, EM CAIXA COM 50				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001396

Itens de Empenho : (CINQUENTA) UNIDADES. TOP

PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, AZUL, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO

PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, PRETO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO

PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERDE, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. BRW

PINCEL ATOMICO, PONTA DE FELTRO, PEQUENO, VERMELHO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. FUTURO

PORTA-PAPEIS DE ACRILICO (CAIXA PARA CORRESPONDENCIA), COR FUME, 26CM X 36CM X 3,5CM. NOVA

Reabastecedor compativel com o marcador recarregavel tamanho de 200ml na cor preta. FUTURO

Reabastecedor compativel com o marcador recarregavel tamanho de 200ml na cor azul. FUTURO

Reabastecedor compativel com o marcador recarregavel tamanho de 200ml na cor vermelha. FUTURO

ESTILETE RETRATIL- EM ACO RESISTENTE, LAMINA DE NO MINIMO 8,5MM E REGULAVEL. CORPO DE ACRILICO/EMBORRACHADO, RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANCA. MASTER

REGUA DE COM 30 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIESTIRENO CRISTAL, SUPER RESISTENTE, TRANSPARENTE,MINIMO 2,5 MM DE ESPESSURA, LINHA PRECISAO. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. DELLO

APONTADOR DE LAPIS No 2, EM MATERIAL PLASTICO, CORES VARIADAS, 1 FURO,COM DEPOSITO REMOVIVEL, EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, LAMINA DE ACO TEMPERADO, LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. LEONORA

APONTADOR DE LAPIS EM METAL COM UM FURO, FORMATO ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, SEM RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO EM LAPIS No 2. LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR. PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. FUTURO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30 /11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001397	7384	701	2023	2617	PEGASUS ATACADISTA LTDA	4.075,30	1
-------------	------	-----	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : BALAO COLORIDO, EM LATEX, TAMANHO No 7, PACOTES COM 50 UNIDADES, EM CORES DIVERSAS JOY

LAPIS DE COR, TAMANHO DE NO MINIMO 16CM, 12 CORES, EM BALAGEM COM 12 UNIDADES NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, ROSA, LILAS OU ROXO, MARROM, PRETO E BRANCO. ACABAMENTO DECORADO OU ENVERNIZADO. COM TRACO FORTE, PINTURA NAO TRANSPARENTE, CORES VIBRANTES. COMPOSICAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001397

Itens de Empenho : PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEI
RAS FUTURO
PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 80 WA
TTS, TAMANHO GRANDE. HAVE 40W
REFIL COLA QUENTE FINO PACOTE COM 1KG HAVE
REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG HAVE
LAPIS DE COR APONTADOS - CAIXA C/ 12 UNID. PRODUZIDOS
EM FORMATO SEXTAVADO EM MADEIRA MOLE, ISENTA DE NOS,
APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E COM RIGI
DA FIXACAO DO GRAFITE, RECOBERTO COM TINTA ATOXICA, S
ENDO A BARRA INTERNA DO GRAFITE DE CONSTITUICAO UNIFO
RME, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTANDO BOA PIGMENTACA
O. medindo 170mm a 180mm de comprimento. ABNT/NBR 152
36/05 e com certificacao do Inmetro FUTURO
COLA MULTI USO PARA ISOPOR E EVA EMBALAGAM 90G INODOR
A COM FRASCO TRANSPARENTE ZASTRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30
/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001380	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	87,44	1
-------------	------	--	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 765/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023
, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR P
ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIAL
IZADO

2024/001372	2465			3832 SANDRA AGOSTI	218,60	1
-------------	------	--	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET
RONICO No 758/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747
8/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA PARTI
CIPAR DA REUNIAO DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS LICITATO
RIOS DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS AOS MUNICIPIOS CONS
ORCIADOS DO CISGA

2024/001376	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7
63/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P
ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/02/2024, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZA
DO

Total do Dia : 379.348,16

02.02.2024

2024/001405	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 812/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023
, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR P
ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA
MENTO ESPECIALIZADO

2024/001406	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO
No 811/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001406					
				Itens de Empenho : , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001415	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 21/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 03/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001412	2485		4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 18/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001408	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 13/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001419	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 22/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 03/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001411	2485		4799 ELEANDRO CONCATTO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 17/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001420	2499		4638 FABIANO FARINA	3.716,24	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 845/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 05 A 09/02/2024, PARA AUDIENCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS, NO SENADO, NOS MINISTERIOS DE TURISMO, AGRICULTURA, SAUDE, CIDADANIA E INFRAESTRUTURA, ENTRE OUTROS, LEVANDO DEMANDAS DO MUNICIPIO		
	2024/001418	2477		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 27/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ANTA GORDA/RS (VIA ENCANTADO), NO DIA 02/02/2024, PARA LEVAR DESPORTISTAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DA COPA FESTILEITE 2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.02.2024	2024/001409	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 14/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO		
	2024/001403	4851		1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	3.391,50	1
				Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRON ICO No 699/2024 - LENON FERNANDO FRIGHETTO		
	2024/001404	6893		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	30,00	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL REF. MES DE JANEIRO/2024 - MEI (M ICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), CFE. MEMORANDO ELETRONI CO No 756/2024		
	2024/001413	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 19/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/001416	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 23/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/001417	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 24/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/001410	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 15/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TO ESPECIALIZADO		
	2024/001407	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 16/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/02/20 24, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL TAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001414	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 20/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A N		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001414				
				Itens de Empenho : OVA PRATA/RS, NO DIA 03/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
				Total do Dia :	9.586,06

05.02.2024

2024/001433	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 892/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)	
2024/001437	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 877/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
2024/001421	2334			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.062,61 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - CAIXA/FINISA - CONTRATO No 0608924-58	
2024/001422	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 - 35a PARCELA	
2024/001423	2335			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.764,13 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	
2024/001432	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 876/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 04/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)	
2024/001435	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 885/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
2024/001453	4555 1045		2023	3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	95.000,00 1
				Itens de Empenho : Tiras reagentes para determinacao quantitativa de glicose em sangue total, com leitura em equipamento automatizado com monitor de facil calibragem e funcionamento por metodo amperometrico (biossensor). Capacidade de medicao de glicemia na faixa de 20mg/dl a 600mg/d	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001453					
	Itens de Empenho : l e que aceite apenas mg/dl como unidade de medida, com leitura em no maximo 15 segundos. Reacao quimica mediada por enzima e que os resultados sejam referenciados ao plasma. Embalagem com 50 unidades, contendo exatamente dados de identificacao e procedencia, data de validade, no do lote e registro no ms. O produto deve possuir o certificado de boas praticas de fabricacao da anvisa. A empresa vencedora devera fornecer em forma de c ON CALL PLUS AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001430	2475		4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 869/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VACARIA/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO TERMINAL RODOFERROVIARIO REPRESENTANDO O MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO DIRETOR DE OUTORGAS DE FERROVIAS					
	2024/001438	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 878/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001448	5684 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	122,00	1
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUMINADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELGIN AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO					
	2024/001449	5683 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	244,00	1
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUMINADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELGIN AQUISICAO DE DOIS TELEFONES SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO					
	2024/001431	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 875/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.02.2024	2024/001434	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 874/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A F ARROUPILHA/RS, NO DIA 03/02/2024, PARA CONDUZIR PACIE NTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	2024/001428	4851		1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	3.530,00	1
	Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 856/2024 - ROSANE DA SILVA					
	2024/001468	7120 53	2024	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	40.600,00	1
	Itens de Empenho : PRONIM EMISSAO DE TRIBUTOS - IPTU (Analise, calculos, parametrizacoes, homologacoes e geracao final). IMPRESSAO DE CARNES DE PAGAMENTO EM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN A PARTIR DOS ARQUIVOS GERADOS PRONIM EMISSAO DE TRIBUTOS - Multa Sem Passeio (Analise, calculos, parametrizacoes, homologacoes e geracao final). IMPRESSAO DE CARNES DE PAGAMENTO EM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN A PARTIR DOS ARQUIVOS GERADOS PRONIM EMISSAO DE TRIBUTOS - Alvara (Analise, calculos, parametrizacoes, homologacoes e geracao final). IMPRESSAO DE CARNES DE PAGAMENTO EM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN A PARTIR DOS ARQUIVOS GERADOS PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE TRIBUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001450	4106 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	295,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN PILHA ALCALINA, MODELO 23AE, 12V, PARA DIVERSOS CONTROLES REMOTOS ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE					
	2024/001451	4065 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	349,50	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN PILHA ALCALINA, MODELO 23AE, 12V, PARA DIVERSOS CONTROLES REMOTOS ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO					
	2024/001452	3077 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	1.370,00	1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M CELLUX AGENDA ANUAL PERMANENTE, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHURA COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 20CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA LORIGRAPH GRAMPO TRILHO PLASTICO, 80MM, PARA 600 FOLHAS , NAS M					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001452					
	Itens de Empenho : EDIDAS DE 235 X 80MM, PACONTES COM 50 MM UNIDADES. FI X PAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO					
2024/001458	3098	701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	467,20	1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M CELLUX AGENDA ANUAL PERMANENTE, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA DE COURVIN, ESTOFADA, EM BROCHURA COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NA O RECICLADO, TAMANHO 20CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGUR A LORIGRAPH AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001459	4736	701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.200,00	1
	Itens de Empenho : PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 8WATT S, TAMANHO PEQUENA FUTURO TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR AMARELA, COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, NA COR AZUL CLARO COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS NA COR LARANJA COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR PRETA COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR BRANCA COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250G NA COR VERMELHA COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250G NA COR MARROM COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250ML NA COR VERDE CLARO COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX TINTA GUACHE, EMBALAGEM COM 250G NA COR ROSA COM TAMPA FLIP TOP CERTIFICACAO DE QUALIDADE ICEPEX ACRILEX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001460	4086	701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	550,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA, MODELO 23AE, 12V, PARA DIVERSOS CONTROLES REMOTOS ELGIN PILHA ALCALINA TAM. C, 1,5V (C), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001460					
	Itens de Empenho : 4, CFE. CONTRATO					
	2024/001461	6393 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	1.000,00	1
	Itens de Empenho : QUADRO BRANCO, TAMANHO DE 120X150CM, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, REVESTIDA COM PELICULA NA COR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO 25 CM CORTI ARTE AQUISICAO DE CINCO QUADROS BRANCOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001462	7383 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	5.263,70	1
	Itens de Empenho : ATILHO DE BORRACHA, No 18, AMARELO, EMBALAGEM DE 1KG PREMIER ENVELOPE DE PAPEL TAMANHO OFICIO A4 23CM X 32CM, BRANCO, NAO RECICLADO, 90G/M2, PACOTE COM 100 ENVELOPES SCRITY GRAMPO TRILHO PLASTICO, 80MM, PARA 600 FOLHAS , NAS MEDIDAS DE 235 X 80MM, PACONTES COM 50 MM UNIDADES. FIX X PAPER Marcador recarregavel para quadro branco na cor preta ; traco de 1-3mm com tampa inteligente, resistente ponta conica reforcada. Tecnologia Cap Off. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor. COMPACTOR Marcador recarregavel para quadro branco na cor azul; traco de 1-3mm com tampa inteligente, resistente ponta conica reforcada. Tecnologia Cap Off. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor. COMPACTOR Marcador recarregavel para quadro branco na cor vermelha; traco de 1-3mm com tampa inteligente, resistente ponta conica reforcada. Tecnologia Cap Off. Recarrega com 100 gotas de reabastecedor. COMPACTOR PAPEL ALMACO QUADRICULADO: Papel almaco folha dupla tam. Oficio, medidas 215x315 mm. Quadrados com 1cmx1cm . Pacote com 50 un. PANAMERICANA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001463	7381 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	189,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001464	7384 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	312,00	1
	Itens de Empenho : PISTOLA PARA COLA QUENTE, BIVOLT 110/220 VOLTS, 8WATTS, TAMANHO PEQUENA FUTURO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001439	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
05.02.2024

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8
82/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P
ASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT
O ESPECIALIZADO

2024/001457 5225 1149 2023 3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 73.140,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos para manutencao e conservacao d
e pavimentacao basaltica de ruas e avenidas do munic
pio.
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE 3.000M2 DE P
AVIMENTACAO BASALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/M2: R\$ 24,3
8

2024/001455 4622 992 2023 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 31.183,60 1

Itens de Empenho : BATERIA 105 AMP MOURA
FILTRO COMBUSTIVEL DONALDSON
FILTRO DE OLEO DONALDSON
BOMBA D' AGUA INDISA
Bomba alimentadora manual INDISA
TUBO DRENO OLEO J926842 CNH
KIT DE AMORTECEDORES MOTOR CNH
SAPATA ESTABILIZADORA LUFERMAQ
TUBO CILINDRO ESTABILIZADOR LADO DIREITO CTS
EMBOLO CILINDRO ESTABILIZADOR CTS
TAMPA DO CILINDRO ESTABILIZADOR CTS
REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR CTS
TUBO CILINDRO BRACO PROFUNDIDADE CTS
TAMPA CILINDRO BRACO PROFUNDIDADE CTS
REPARO CILINDRO BRACO PROFUNDIDADE CTS
Braco direcao completo CNH
HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR CTS
PLACA DE FREIO CNH
VEDACOES DE FREIO CNH
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SKF
RETENTOR CUBO DIANTEIRO SABO
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SABO
RETENTOR CUBO TRASEIRO SABO
DENTES METISA
UNHAS METISA
SUPORTE UNHAS METISA
PARAFUSO COM PORCA PARA DENTES FEY
PARAFUSO COM PORCA PARA UNHAS FEY
ELETRODO 48.04 4,00MM GMW
LAMINAS LISAS 11 FUROS METISA
CHAPA DE ACO GERDAU
Cabo acelerador de mao CURTI
CHAPA DE FERRO GERDAU
Cabo acelerador de pe CURTI
Mangueira 3/4 trama de aco MANULI
Capa para mang. 3/4 MANULI
Conexao para mang. 3/4 MANULI
Mangueira 5/8 trama de aco MANULI
Capa para mang. 5/8 MANULI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Conexao para mang. 5/8 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA No 227, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001456	5143 952		2023	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	165.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para maquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, carregadeira e outros). PRESTACAO DE 1.500 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS No 68, 76, 110, 111, 133, 21 3 E 239, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/20 24, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 110,00					
2024/001454	6798 784		2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	8.693,30	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS, TIPO V ANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL SERVICIO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS, TIPO V ANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL. PRESTACAO DE 70 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164, 202, 216, 218, 225 E 237, DA SEC. M UN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001429	2475			3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 867/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A VACARIA/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA PARTICI PAR DE REUNIAO DO PROJETO TERMINAL RODOFERROVIARIO RE PRESENTANDO O MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO DIRETOR DE OUTORGAS DE FERROVIAS					
2024/001441	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 883/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO					
2024/001442	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 884/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO					
2024/001447	7382 1170		2023	4827 REPREMIG - REPRESENTACOES E COMERCIO D	1.070,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA, W2020XC HP CARTUCHO DE TONER NA COR CIANO, W2021XC HP AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO					
2024/001440	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8 79/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/02/20 24, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001440				Itens de Empenho : TAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001446	7382 1170		2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.198,00	1
				Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR AMARELA, W2022XC HP CARTUCHO DE TONER NA COR MAJENTA, W2023XC HP AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO		
2024/001443	2555 1443		2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.210,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
2024/001444	2566 1443		2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.689,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 900 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21		
2024/001436	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 80/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIARIO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Total do Dia : 532.646,90

06.02.2024

2024/001479	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 983/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIARIO PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MAE GAUCHA NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIO DO PALACIO PIRATINI		
2024/001492	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 61/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIARIO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001482	2492			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 936/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENEFICIARIO RIO PARDO/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PLANO DE APROXIMACAO DE B. A.A. EM FAVOR DO PADRASTRO, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO No 5000009-18.21.0053/RS		
2024/001473	4831			5356 AILSON JOSE CHITOLINA	400,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.02.2024				Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 50.643, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023		
2024/001472	4831			5355 ALESSANDRA DE ALMEIDA PELIZZA	500,00	1
				Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 8.775, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023		
2024/001481	2470			4926 CAMILA LUSA	1.049,30	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 926/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NOS DIAS 07 A 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PARA CONFECCAO DE IDENTIDADES		
2024/001485	2493			2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 906/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PETROPOLIS/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR E AUXILIAR EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		
2024/001496	5098 1477		2022	4085 CARLOS VALERIO SEIBERT	28.280,00	1
				Itens de Empenho : Servico de funilaria em algerosa (mao de obra mais material) Servico de funilaria em calha (mao de obra mais material) Servico de funilaria em algerosa (sem material) Servico de funilaria em calha (sem material) PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001474	6822			4097 CONASEMS- CONS. NAC. DE SECRETARIOS MU	2.500,00	1
				Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. 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 549/23 - CIB/RS - E MEMORANDO ELETRONICO No 727/2024 - VALOR MENSAL: R\$ 859,60		
2024/001490	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 966/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/VERANOPOLIS/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001491	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 967/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001510	7209 58		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	566,10	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO SOBRE OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIO S DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014, ENFASE NAS ALTERACOES TR AZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICO AMENTO DA SERVIDORA FERNANDA PARISOTTO SLADEK, MEMBRO DO CONTROLE INTERNO					
2024/001493	2485			4799 ELEANDR0 CONCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 9 60/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A B ENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 06/02/2024 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001475	5388			139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	883,74	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. CONTRIBUICAO A FAMURS - FED ERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. LEI MUNICIPAL No 3126/2011, PARA O EXERCIC IO DE 2024, A CONTAR DE FEVEREIRO - VALOR MENSAL: R\$ 1.819,39					
2024/001476	2462			2232 FERNANDA PARISOTTO SLADEK	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 973/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO N o 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08/02/2 024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURS OS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014, ENFAS E NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/ 2023, QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA, NA DPM EDUCACA O					
2024/001484	2493			4315 FERNANDO PORTELLA DOS SANTOS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA OPERARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 90 7/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NO VA PETROPOLIS/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA AUXILIAR EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU LNERABILIDADE SOCIAL					
2024/001498	5132 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	4.414,20	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS LEVES PRESTACAO 60 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 120, 220 E 224, DA S EC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 24/08/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001483	2492			4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRON ICO No 935/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001483					
				Itens de Empenho : 023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA ACOMPANHAR PLANO DE APROXIMACAO DE B.A.A. EM FAVOR DO PADRASTRO, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO No 500 0009-18.21.0053/RS		
	2024/001500	5096 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 ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 58,43		
	2024/001501	5115 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	16.118,60	1
				Itens de Empenho : Servicos electronicos para manutencao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos, linha branca Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de ar Servico de manutencao preventiva e corretiva de climatizador de ar PRESTACAO DE 170 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CLIMATIZADORES DE AR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001502	5353 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.820,25	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 DE CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001503	7386 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.246,30	1
				Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001504	5098 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	7.128,46	1
				Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 122 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 58,43		
	2024/001505	5117 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	16.118,60	1
				Itens de Empenho : Servicos electronicos para manutencao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos, linha branca Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de ar Servico de manutencao preventiva e corretiva de climatizador de ar PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E CLIMATIZADORES DE AR DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001506	5355 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	3.640,50	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
06.02.2024

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 NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO I
NFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/001507 2776 1477 2022 4276 GUSTAVO LUIS CENSI 3.369,45 1

Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIM
ATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTI
L, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/001514 3098 701 2023 3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5.115,30 1

Itens de Empenho : LIVRO-PONTO COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPELAO,
ENCAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS P
AUTADAS, NAO RECICLADAS, TAMANHO DE 22 X 32cm BRASIL
CADERNO PEQUENO CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAP
EL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 48 FOLH
AS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECICLADAS,
BROCHURA, TAMANHO 140 X 202 MM PANAMERICANA
FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 4
8MMX50M. ALTAPE
CADERNO DE DESENHO CAPA DURA, COM ESPIRAL E SEM PAUTA
. CONTEM 96 FOLHAS. TAMANHO APROXIMADO: 200 X 275 MM.
GRAMATURA 63 G/M2 PANAMERICANA
LAPIS PRETO 2MM, GRAFITE No 2, HB, HEXAGONAL, DE MADE
IRA, INTEIRICO (SEM EMENDAS), COBERTURA EM VERNIZ (AT
OXICO), PRE-APONTADO. CERTIFICADO FSC NA EMBALAGEM CX
COM 144 ACRILEX
APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAM
INA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUMBO COM 2 B
URACOS BRW
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/202
4, CFE. CONTRATO

2024/001515 4736 701 2023 3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 2.314,00 1

Itens de Empenho : PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE, PONTAS ARREDONDADAS, E
MBALAGEM COM 50 UNIDADES TEOTO
PINCEL EM CABO DE MADEIRA, PONTA CHATA, VIROLA DE ALU
MINIO, CERDA GRIS TRADICIONAL, PAR, NUMERO 18 ROMA
PAPEL PARDO COM 1,20 DE ALTURA E 200m DE COMPRIMENTO
SUSIVAL
GIZ DE CERA - CAIXA C/ 12 UNIDADES Caixa contendo 12
unidades em cores diferentes de giz de cera, formato
cilindrico, com superficie lisa e uniforme, isenta de
defeitos e deformacoes, confeccionado comceras e pig
mentos atoxicos e pigmentacao homogenea. 95 gramas NB
R: 15236:2009 - Selo do INMETRO PIRATININGA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/202
4, CFE. CONTRATO

2024/001516 4086 701 2023 3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 630,00 1

Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. G, 1,5V (D), COM PRAZO DE VALIDAD

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001516

Itens de Empenho : E DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR D A ENTREGA. MAXPRINT
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001517	7383	701	2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	6.836,30	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS INTERNAS BRANCAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO REICLADAS, COM BROCHURA, TAMANHO 200 X 270MM PANAMERICAN A
CADERNO PEQUENO CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 48 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO REICLADAS, BROCHURA, TAMANHO 140 X 202 MM PANAMERICANA
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. CPMPACTOR
FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 48MMX50M. ALTAPE
LAPIS PRETO 2MM, GRAFITE No 2, HB, HEXAGONAL, DE MADEIRA, INTEIRICO (SEM EMENDAS), COBERTURA EM VERNIZ (ATOXICO), PRE-APONTADO. CERTIFICADO FSC NA EMBALAGEM COM 144 ACRILEX
APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUMBO COM 2 BURACOS BRW
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001518	7384	701	2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	678,00	1
-------------	------	-----	------	--	--------	---

Itens de Empenho : PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE, PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES TEOTO
PINCEL EM CABO DE MADEIRA, PONTA CHATA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA GRIS TRADICIONAL, PAR, NUMERO 24 ROMA
GIZ DE CERA - CAIXA C/ 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato cilindrico, com superficie lisa e uniforme, isenta de

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001518					

Itens de Empenho : defeitos e deformacoes, confeccionado comceras e pigmentos atoxicos e pigmentacao homogenea. 95 gramas NB R: 15236:2009 - Selo do INMETRO PIRATININGA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001519	3100 701		2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	623,80	1
-------------	----------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS INTERNAS BRANCAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM BROCHURA, TAMANHO 200 X 270MM PANAMERICAN A
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. CPMPACTOR
FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 48MMX50M. ALTAPE
LAPIS PRETO 2MM, GRAFITE No 2, HB, HEXAGONAL, DE MADEIRA, INTEIRICO (SEM EMENDAS), COBERTURA EM VERNIZ (ATOXICO), PRE-APONTADO. CERTIFICADO FSC NA EMBALAGEM COM 144 ACRILEX
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001520	3118 701		2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	344,00	1
-------------	----------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPEL OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHAS INTERNAS BRANCAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM BROCHURA, TAMANHO 200 X 270MM PANAMERICAN A
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. CONTRATO

2024/001521	3112 701		2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10,90	1
-------------	----------	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho : APONTADOR PARA LAPIS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA DE ACO INOX, EM CORES VARIADAS TIPO JUMBO COM 2 BURACOS BRW

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001522	4750	701	2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	54,00	1
	Itens de Empenho : GIZ DE CERA - CAIXA C/ 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato cilindrico, com superficie lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformacoes, confeccionado comceras e pigmentos atoxicos e pigmentacao homogenea. 95 gramas NB R: 15236:2009 - Selo do INMETRO PIRATININGA					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001508	3985	59	2024	4421 HOSPITALAR SILVANO LTDA	289,00	1
	Itens de Empenho : CONECTOR PARA SENSOR DE OXIMETRO CLIP ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO Fabricante: TOTH Modelo: SMART CHECK PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA TOTH, MODELO SMART CHECK, NUMERO DE SERIE 188					
	AQUISICAO DE SENSOR DE OXIMETRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE					
2024/001477	2461			3667 JANE EDITE BAN FABRIS	1.967,44	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA PRIMEIRA-DAMA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 981/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A XANGRI-LA/RS, NOS DIAS 26/02 A 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL ASSEMBLEIA DE VERAO, PROMOVIDA PELA FAMURS, NAS DEPENDENCIAS DO SABA, EM ENCONTRO COM TODAS AS PRIMEIRAS-DAMAS DA FAMURS					
2024/001480	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 984/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MAE GAUCHA NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIO DO PALACIO PIRATINI					
2024/001497	6798	1147	2023	331 MECANICA MZF LTDA	9.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para micro-onibus PRESTACAO DE 80 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 182, DA SEC. MUN. DE SAUDE, AT E 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 115,00					
2024/001499	5144	952	2023	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	69.000,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra eletrica para maquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, carregadeira e outras)					
	Servico de mao de obra eletrica para caminhao PRESTACAO DE 600 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS No 77,88,93,98,126,139,145,148,158,167,192,196,197,227,228 E 241 E DOS CAMINHOS 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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001513	5188 60		2024	5357 MUNICIPIO DE CURITIBA	1.250,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS POSITIVO E SALAO DE ATOS - PARQUE BARIGUI, EM CURITIBA/PR, DE 21 A 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VERIDIANA MARIA TO NINI					
2024/001471	4831			5354 NADIA TAUFFER CENCI	1.500,00	1
	Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 80.208, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023					
2024/001486	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 962/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001509	3118 57		2024	1328 POLITA PRESENTES LTDA	4.032,00	1
	Itens de Empenho : AGENDA ANUAL 2024, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA DE COUVIN, ESTOFADA, EM BROCHURA COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 20CM DE ALTURA E 15CM DE LARGURA AGENDA ANUAL 2024 EM ESPIRAL, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA EM PAPELAO TIPO DURA, COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 294CM DE ALTURA E 210CM DE LARGURA AQUISICAO DE AGENDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
2024/001489	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 965/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001487	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 963/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001494	2573 1443		2022	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	781,50	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM SHELL FORNECIMENTO DE ATE 150 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/12/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,21					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.02.2024	2024/001469	7897		4231 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS	2.555,88	1
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, REFERENTE CONVENIO No 4193/2022 - MELHORES AMIGOS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 670/2024					
	2024/001478	2460		3421 VALDIR CARLOS FABRIS	3.847,40	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 980/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A XANGRI-LA/RS, NOS DIAS 26/02 A 01/03/2024, PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL ASSEMBLEIA DE VERAO, PROMOVIDA PE LA FAMURS, NAS DEPENDENCIAS DO SABA					
	2024/001495	7001 459	2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	6.300,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 lugares, para os alunos da escolinha de futebol de campo. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ESPORTE AMADOR, CATEGORIA DE BASE, NOS DIAS 08,09,10,11,17 E 18 DE FEVEREIRO/2024, A CIDADE DE MARAU/RS, PARA PARTICIPAR EM DA V COPA CIDADE DE MARAU, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 5141/2014 E 7510/2024 E CONTRATO					
	2024/001488	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 964/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001511	5351 56	2024	1244 XANDER SOM SONORIZACAO LTDA	2.182,20	1
	Itens de Empenho : Servico de sonorizacao para espaco amplo: Nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2024, conforme termo de referencia PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ABERTURA DO ANO LETIVO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO					
	2024/001512	5354 56	2024	1244 XANDER SOM SONORIZACAO LTDA	3.817,80	1
	Itens de Empenho : Servico de sonorizacao para espaco amplo: Nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2024, conforme termo de referencia PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ABERTURA DO ANO LETIVO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO					
	Total do Dia :				221.268,43	

07.02.2024

2024/001587	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001587						
	Itens de Empenho : 037/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001529	5104	1477	2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	3.100,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001530	6861	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 PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001531	7036	1477	2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	1.550,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001532	7489	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 DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001533	7077	1477	2022	1208 ALCEU NERVIS - ME	1.550,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao em bens imoveis PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001534	7170	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 DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 20/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 31,00					
2024/001599	2478			5360 ALESSANDRA RECH GRANDO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSESSOR AMBIENTAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1010/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001599
Itens de Empenho : /2023, A NOVA PETROPOLIS/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 07 /02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE VERANOPOLIS E REUNIAO DO CIS GA

2024/001596	2488			3487 ANA LUCIA LORENCETE	612,09	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PRES. DO CONS. MUN. DO IDOSO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 987/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08/02/2024, PARA PARTICIPA DO CURSO: O S FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES D E RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/201 4, ENFASE NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA

2024/001525	5613 1263		2023	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	107.312,15	1
-------------	-----------	--	------	------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/ 2017
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA U RBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020
ATERRO BRITA No 3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPA TA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06 /2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROA MENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES . AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO A CO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENT O E ACABAMENTO. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULAR ES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MAD EIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBR ADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/ 2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBR ADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001525

Itens de Empenho : /2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 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 (Adaptado da SINAPI (92720) NOAL)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES . AF_06/2017

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 CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRA DO 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 SOBRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001525

Itens de Empenho : ADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 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 (Adaptado da SINAPI (92720) NOAL)

GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼) , COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO.

GUARDA CORPO DO TIPO ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼) , COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) .

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (NOAL)

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, GUAPORE/RS, COM AREA DE 95,46M2, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E CONTRATO

2024/001547 7880 71

2024 5317 BOLA PRODUTORA LTDA

3.120,00 1

Itens de Empenho : SHOW COM THOMAS LENZ, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, COM INICIO PREVISTO PARA AS 19 HORAS, COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 1 HORA E 15 MINUTOS.

EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA APRESENT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001547					
	Itens de Empenho : ACAO DO PROJETO CANTO PIANO, CONDUZIDO PELO ARTISTA THOMAS LENZ, CANTANDO MUSICA POPULAR NACIONAL E INTERNACIONAL EM SEU PIANO DE ACRILICO TRANSPARENTE, NO CLUBE UNIAO GUAPORENSE, NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZACAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO					
	2024/001548	7881 71	2024	5317 BOLA PRODUTORA LTDA	2.080,00	1
	Itens de Empenho : SHOW COM THOMAS LENZ, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, COM INICIO PREVISTO PARA AS 19 HORAS, COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 1 HORA E 15 MINUTOS. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PARA APRESENTACAO DO PROJETO CANTO PIANO, CONDUZIDO PELO ARTISTA THOMAS LENZ, CANTANDO MUSICA POPULAR NACIONAL E INTERNACIONAL EM SEU PIANO DE ACRILICO TRANSPARENTE, NO CLUBE UNIAO GUAPORENSE, NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZACAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO					
	2024/001601	2478		4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1011/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PETROPOLIS/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO TECNICA NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE VERANOPOLIS E REUNIAO DO CISGA					
	2024/001546	5184 75	2024	5305 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S	590,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO EM CURSO PARA REUNIAO DE TRABALHO PREFEITOS, PROCURADORES, SECRETARIOS, VEREADORES ELEICOES - RECEIRIZACAO - JUDICIALIZACAO DA SAUDE, A SER REALIZADO NO CIEE BANRISUL EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DANIEL ZORZI					
	2024/001528	7238 1266	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	2.626.695,72	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 CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ S ANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 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: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001528				

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: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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	
				TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIA IS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIA IS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45o, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	
				BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30o, 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 DA ESTRADA PARA O MUNICIPIO DE ANTA GORDA, TRECHO A PARTIR DO TREVO DA ERS-129, DIRECAO A ANTA GORDA POR 2.171,95 METROS, NUMA AREA PAVIMENTADA DE 15.203,75M2, RECURSO DO FINISA CONTRATO No 0608924-58, DE ACORDO COM P	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001528					
	Itens de Empenho : ROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRON OGRAMA FISICO FINANCEIRO E CONTRATO					
	2024/001567	6858 61	2024	4200 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS IND. DO	62,57	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA - TRT CRT - RS TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (TRT) DE PL ANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE AREA DE SOBRA PERTENCEN TE AO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, LOCALIZADO NA QUADRA 0 8, BAIRRO PLANALTO, COM AREA APROXIMADA DE 44,114M2					
	2024/001558	5618 70	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA/RS - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECN ICA) DE PROJETO E FISCALIZACAO DA RECONSTRUCAO PARCIA L DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA ELIAS SCALCO COM AREA DE 26,19M2					
	2024/001559	5605 69	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZACAO DA S UBSTITUICAO DE TELHADO COM 1.080,00M2 COM TELHA METAL ICA ONDULADA E SUBSTITUICAO DE FORRO PVC COM 491,58M2 NA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL ROSA DOS VENTOS					
	2024/001560	5618 68	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO, DRENAGEM , SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE COM PASSEIO PUBLICO NA RUA AGILBERTO MAIA, TRECHO ENTRE AS RUAS GELINDO BAS CARIN E 21 DE ABRIL, COM AREA TOTAL DE 1.656,01M					
	2024/001561	5618 67	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALE LEPIPEDOS REGULARES, DRENAGEM E SINALIZACAO NA EXTENC AO DE 242,72M, AREA DE 974,62M2, NA RUA MARCELINO CHA MPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, TRECHO ENTRE A RUA DR. JOAO PEDRO ORTIZ E A RUA JOSE BONIFACIO, E ESTACIONAMENTO E CALCADA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, EM FR ENTE A ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FE RREIRA, COM AREA DE 1.327,56M2, TOTALIZANDO AREA DE 2 .302,18M2.					
	2024/001562	5618 66	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALE LEPIPEDOS REGULARES E DRENAGEM NA RUA BENSAMIN CONSTA NT, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DOS IPES E A RUA ANTONIO SILVESTRE SPILLER, COM AREA TOTAL DE 770,30M2					
	2024/001588	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.02.2024						

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1038/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001555	7681 74		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.258,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO
INSCRICOES NO CURSO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014. ENFASE NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, ANA LUCIA LORENTE, E DA CONSELHEIRA NORMA HEDWIG DE OLIVEIRA BRITO ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO No 19

2024/001557	7527 73		2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	629,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO
INSCRICOES NO CURSO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014. ENFASE NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - COM DICA, JESSICA RIZZI ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO DE ANULACAO No 18

2024/001568	5364 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	3.716,75	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para internet
Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para telefone
Servico de instalacao de climatizador de ar
Servico de desinstalacao de climatizador de ar
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CLIMATIZADORES DE AR E INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001569	5123 1477		2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	5.424,96	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos electronicos para manutencao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos, linha branca
Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de ar
Servico de manutencao preventiva e corretiva de climatizador de ar
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.02.2024	2024/001570	1054 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.246,30	1
Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
	2024/001571	5362 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.844,75	1
Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para internet Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para telefone Servico de instalacao de climatizador de ar Servico de desinstalacao de climatizador de ar PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CLIMATIZADORES DE AR E INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
	2024/001572	7037 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	4.210,40	1
Itens de Empenho : Servicos electronicos para manutencao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos, linha branca Servico de limpeza e higienizacao de climatizador de ar Servico de manutencao preventiva e corretiva de climatizador de ar PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
	2024/001573	1055 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.168,40	1
Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para internet Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para telefone PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
	2024/001574	7488 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.168,40	1
Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para internet Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para telefone PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
	2024/001575	7907 1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.446,45	1
Itens de Empenho : Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para internet Servicos eletricos para instalacao de cabos de rede para telefone						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				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 E INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/ 11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001576	7908	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.945,65	1
	Itens de Empenho : Servicos electronicos 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 PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR ES DE AR E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/1 1/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001577	2812	1477	2022	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	1.123,15	1
	Itens de Empenho : Carga de gas para climatizador de ar AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATI ZADORES DE AR DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO					
2024/001523	2338			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.499,72	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, C FE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/2015 E DECRET OS No 4496/2010 E 5408/2015 - 169a PARCELA					
2024/001578	7488	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para montagem e desmontagem de prateleiras PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM E D ESMONTAGEM DAS PRATELEIRAS NO CENTRO SOCIAL URBANO, A TE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001579	7170	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D E MOBILIARIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001580	7077	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imovei s PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D AS INSTALACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 20/12/202 4, CFE. CONTRATO					
2024/001581	5362	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	1.500,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para montagem e desmontagem de prateleiras PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM E D ESMONTAGEM DE PRATELEIRAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 20/12/2024, C					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001581				Itens de Empenho : FE. CONTRATO		
2024/001582	7489	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	1.000,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D E MOBILIARIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001583	7036	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	2.000,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imovei s PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D AS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRAT O		
2024/001584	5364	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	2.000,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para montagem e desmontagem de prateleiras PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM E D ESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001585	6861	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	1.000,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao de mobiliario em madeira e afins PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D E MOBILIARIOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HA BITACAO, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001586	5104	1477	2022	1283 JAIMIR TOLDO - ME	2.500,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de marcenaria para manutencao em bens imovei s PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO D AS INSTALACOES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E H ABITACAO, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001594	2489			5087 JESSICA RIZZI	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRO COMDICA, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 991/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08/02/2024, PARA PARTICIPA DO CURSO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIO S DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014, ENFASE NAS ALTERACOES TR AZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA		
2024/001593	2493			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 993/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08/02/2024, PARA CONDU ZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSO S, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014, ENFASE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001593					
	Itens de Empenho : NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA					
	2024/001566	6696 62	2024	4063 JOSE CARLOS PICINI	45.000,00	1
	Itens de Empenho : REGISTRO, CERTIDOES, PEDIDOS, MATRICULAS E OUTROS PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO, CERTIDOES, PEDIDOS, MATRICULAS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024					
	2024/001600	2478		1982 JOVANI BENVENU	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA FISCAL AMBIENTAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1008/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PETROPOLIS/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE VERANOPOLIS E REUNIAO DO CISGA					
	2024/001535	6891 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	3.700,20	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MUSEU MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 61,67					
	2024/001536	6892 1477	2022	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	2.158,45	1
	Itens de Empenho : Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 35 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 61,67					
	2024/001526	4703 1283	2023	466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA	285.000,00	1
	Itens de Empenho : PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BASALTO, LIVRE DE IMPUREZAS FORNECIMENTO DE 5.000 TONELADAS DE PEDRISCO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 57,00					
	2024/001527	4820 1283	2023	466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA	57.000,00	1
	Itens de Empenho : PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BASALTO, LIVRE DE IMPUREZAS FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 57,00					
	2024/001598	2478		3444 MONIA ZAMPEZE	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1009/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PETROPOLIS/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE VERANOPOLIS E REUNIAO DO CISGA					
	2024/001595	2488		5180 NORMA HEDWING DE OLIVEIRA BRITO	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE CONS. MUN. DOS IDOSOS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 989/2024, LEI N					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001595					
	Itens de Empenho : o 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS , NOS DIAS 07 E 08/02/2024, PARA PARTICIPA DO CURSO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 13.019/2014, ENFASE NAS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL N o 14.692/2023 QUE AUTORIZA A DOACAO DESTINADA					
	2024/001537	2905 524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	2.687,50	1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA BRISA LEVE AGUA MINERAL, 500ML, S/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR AGUA MINERAL, 500ML, C/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDA DE MINIMA DE 06 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001538	2899 524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.050,00	1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA BRISA LEVE AGUA MINERAL, 500ML, S/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001539	2958 524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.575,00	1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA BRISA LEVE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001563	7878 65	2024	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	355,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL A3 C/ LEITOR DE CARTAO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM EQUIPAMENTO DE LEITURA DE CARTAO, PARA O ASSESSOR JURIDICO RODRIGO DE MARCO					
	2024/001564	7878 64	2024	3705 PARCERIA SISTEMAS LTDA	355,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL A3 C/ LEITOR DE CARTAO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM EQUIPAMENTO DE LEITURA DE CARTAO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL VALDIR CARLOS FABRIS					
	2024/001589	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001589			Itens de Empenho : 039/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001540	7383 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	2.854,50	1
				Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR PRETA, COM PONTA DE ACO INOX DE 0,7MM E TUBO TRANSPARENTE DE, NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES BIC COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO DE 90G, COM DATA DE VALIDAD E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA . MAXI PASTA PLATICA SANFONADA, EM POLIPROPILENO, MEDIDA A4, COM 12 DIVISOES, INCOLOR, COM ELASTICO PARA SISTEMA DE FECHAMENTO POLIBRAS CALCULADORA DE 12 DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CELULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM GATTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001541	7385 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	120,90	1
				Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5 OCM, COR AMARELO POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001542	7384 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	417,60	1
				Itens de Empenho : CANETINHA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE NEOPEN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001543	6973 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	120,90	1
				Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5 OCM, COR AMARELO POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001544	3112 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	17,30	1
				Itens de Empenho : COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO DE 90G, COM DATA DE VALIDAD E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA . MAXI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001545	3077 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	1.161,00	1
				Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR PRETA, COM PONT		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001545
Itens de Empenho : A DE ACO INOX DE 0,7MM E TUBO TRANSPARENTE DE, NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES BIC CALCULADORA DE 12 DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CELULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM GATTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001524	7236	1205	2023	5358 QUALYPONTES LTDA	541.464,07	1
-------------	------	------	------	-----------------------	------------	---

Itens de Empenho : Placa de obra em chapa de aco galvanizado
Locacao de container para sanitario/vestiario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio, 1 mictorio
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario
Mobilizacao e desmobilizacao do canteiro de obras
Tapume com telha metalica
Locacao convencional de obra (ponte)
Gerador estacionario, motor a diesel - 170 KVA
Reservatorio de agua em canteiro de obra 1000 L
Engenheiro Civil de obra, pleno, com encargos complementares
Mestre de obras com encargos complementares
Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico
Carga de material de 3a categoria para bota fora
Transporte de material de 3a categoria para bota fora, DMT 1,60 KM
Espalhamento de material em bota-fora
Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico
Carga de material de 3a categoria para bota fora
Transporte de material de 3a categoria para bota fora
Espalhamento de material em bota fora
Escavacao, carga e transporte em material 1a categoria (para bota-fora), DMT 1,6 km
Espalhamento de material em bota-fora
Escavacao, carga e transporte em material 1a categoria - jazida
Aterro manual de valas com compactacao mecanizada - inclusive material
Aterro mecanizado com escavadeira hidraulica
Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madeira, utilizacao 4x
Montagem de armacao - aco CA50 Ø 6,3 mm
Montagem de armacao aco CA50 Ø 8,0 mm
Montagem de armacao aco CA50 Ø 12,5mm
Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa
Lancamento e adensamento de concreto fck 15 Mpa
Perfuratriz pneumatica para rocha
Compressor de ar rebocavel 250 PCM
Montagem de armacao aco CA50 Ø 25 mm
Adesivo estrutural a base de resina epoxi
Ensecadeira com sacos de areia
Esgotamento com bomba submersivel
Lona plastica preta 150 micras
Montagem de armacao - aco CA50 Ø 6,3 mm

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 12,5 mm	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra, utilizacao 10x	
				Lancamento de adensamento de concreto FCK 50 Mpa	
				Montagem de armacao aco CA60 Ø 5,0 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 6,3 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 8,0 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 10,0 mm	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra, utilizacao 8x	
				Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa	
				Aparelho apoio Neopreme fretado	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 8,0 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 10,0 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 20mm	
				Tela Telcom Q92 3 4,2 mm 15x15 cm	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra (laje pre-moldada)	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra (capa de concreto)	
				Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa (laje pre-moldada)	
				Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa (capa de concreto)	
				Icamento de peca pre-moldada - tabuleiro	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 10,0 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 20 mm	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 25 mm	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra	
				Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa	
				Montagem de armacao aco CA50 Ø 12,5 mm	
				Fabricacao, montagem e desmontagem de formas de madei ra	
				Lancamento e adensamento de concreto FCK 50 Mpa	
				Guarda-corpo e corrimao metalico	
				Tubo PVC Ø 100 mm, fornecimento e instalacao para pin gadeiras	
				Tratamento de junta de dilatacao com tarugo de poliet ileno e solante PU	
				EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE PONTE ISOSTATICA EM CON CRETO ARMADO, COM VAO DE 7 METROS, SITUADA SOBRE RIAC HO NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, LOCALIZADA NA R UA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, ENTRE A RUA DOS IMIGRA NTES E RUA FRANCISCO TESSER, BAIRRO PLANALTO, GUAPORE /RS, COM AREA DE 149,24M2, RECURSO DO FINISA CONTRATO No 0608924-58, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE C USTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEI RO E CONTRATO	

2024/001597 2486

3768 RAFAEL SCHANNE

174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA FISCAL SANITARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONI
CO No 1044/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2
023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA PART
ICIPAR DE REUNIAO SOBRE A DENGUE NA 5a COORDENADORIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001590	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1040/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001565	6696	63	2024	1766 TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALIN	10.000,00	1
	Itens de Empenho : ESCRITURA, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DIVERSOS E OUTROS PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITURA, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DIVERSOS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024					
2024/001549	7383	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	3.171,80	1
	Itens de Empenho : LIVRO-REGISTRO COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPELAO, ENCAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NAO RECICLADAS, TAMANHO 22 X 32 PAGINA BRASIL CORRETIVO TIPO FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 4,2MM X 8,5 M , VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA JOCAR PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM CANALETA BRANCA TAMANHO DE NO MINIMO 23,5 X 33,5 CM, INCOLOR POLIBRAS BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT COLA BRANCA PASTOSA, PARA USO EM PAPEL, BICO COM FECHAMENTO CONTRA EMTUPIMENTO, A BASE DE AGUA. COMPOSICAO : ACETATO DE POLIVINILA (PVA). LAVAVEL, INODORA E NAO TOXICA. FRASCO COM 40G VALIDADE DE MINIMA DE 1 ANO MAXICOLA PORTA-PAPEIS DE ACRILICO (CAIXA PARA CORRESPONDENCIA) , COM TRES MODULOS, COR FUME, 26CM X 36CM X 3,5CM. FACIL PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE ROLO COM 45CM X 25M TIPO CONTACT (NAO PODE SER TIPO VINI-TAC) POLIFIX APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FELTRO 100% LA MASTERPRINT Tesoura escolar; sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel, espessura minima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fabrica, comprimento de 13cm, cabo com espessura minima de 8mm, possuir certificacao do INMETRO. MASTERPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001550	7384	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	1.389,00	1
	Itens de Empenho : LAPIS DE COR, TAMANHO DE NO MINIMO 16CM, TIPO JUMBO, 12 CORES, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA, LILAS OU ROXO, MARROM, PRETO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001550					

Itens de Empenho : O E BRANCO TIPO JUMBO ACABAMENTO DECORADO OU ENVERNIZADO. COM TRACO FORTE, PINTURA NAO TRANSPARENTE, CORES VIBRANTES. COMPOSICAO PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRAS LEONORA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001551	3098	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	3.614,80	1
-------------	------	-----	------	---	----------	---

Itens de Empenho : CORRETIVO TIPO FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 4,2MM X 8,5 M , VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA JOCAR
ESTILETE 9MM, DE USO ESCOLAR, DOMESTICO OU ESCRITORIO . POSSUI TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE MASTERPRINT
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR AMARELA, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR VERDE, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT
COLA BRANCA PASTOSA, PARA USO EM PAPEL, BICO COM FECHAMENTO CONTRA EMTUPIMENTO, A BASE DE AGUA. COMPOSICAO : ACETATO DE POLIVINILA (PVA). LAVAVEL, INODORA E NAO TOXICA. FRASCO COM 40G VALIDADE DE MINIMA DE 1 ANO MAXICOLA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. TACCUINO
ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 25,4 MM X 66,7 MM, PACOTE COM 25 FOLHAS X 30 ETIQUETAS COLACRIL
PERFURADOR PARA PAPEL, COM BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR, NO MINIMO, 60 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M2 SIMULTANEAMENTE MASTERPRINT
PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE ROLO COM 45CM X 25M TIPO CONTACT (NAO PODE SER TIPO VINI-TAC) POLIFIX
Tesoura escolar; sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel, espessura minima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fabrica, comprimento de 13cm, cabo com espessura minima de 8mm, possuir certificacao do INMETRO. MASTERPRINT
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001552	4736	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	507,80	1
-------------	------	-----	------	---	--------	---

Itens de Empenho : PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20 CM NA COR VERDE CLARO VMP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				LAPIS DE COR, TAMANHO DE NO MINIMO 16CM, TIPO JUMBO, 12 CORES, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA, LILAS OU ROXO, MARROM, PRETO E BRANCO TIPO JUMBO ACABAMENTO DECORADO OU ENVERNIZADO. COM TRACO FORTE, PINTURA NAO TRANSPARENTE, CORES VIBRANTES. COMPOSICAO PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRAS LEONORA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001553	3112	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	162,10	1
	Itens de Empenho :			BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT Tesoura escolar; sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel, espessura minima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fabrica, comprimento de 13cm, cabo com espessura minima de 8mm, possuir certificacao do INMETRO. MASTERPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001554	3077	701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	872,50	1
	Itens de Empenho :			CORRETIVO TIPO FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 4,2MM X 8,5 M , VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA JOCAR BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA A SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR VERDE, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT COLA BRANCA PASTOSA, PARA USO EM PAPEL, BICO COM FECHAMENTO CONTRA EMTUPIMENTO, A BASE DE AGUA. COMPOSICAO : ACETATO DE POLIVINILA (PVA). LAVAVEL, INODORA E NAO TOXICA. FRASCO COM 40G VALIDADE DE MINIMA DE 1 ANO MAXICOLA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001556	4851	77	2024	4495 TERMINAIS RODOVIARIOS PEGLOW LTDA	4.500,00	1
	Itens de Empenho :			PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ASSISTENCIA DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4377/2022, NO EXERCICIO DE 2024		
2024/001591	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho :			MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1042/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001591					
	Itens de Empenho : 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001592	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1043/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
Total do Dia :					3.776.936,87	

08.02.2024

	2024/001612	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1075/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001617	6813 1219	2023	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	54.250,00	1
	Itens de Empenho : Servicos eletricos para manutencao da rede de iluminacao publica PRESTACAO DE 1.000 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001629	4837 709	2023	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.900,00	1
	Itens de Empenho : CLARITROMICINA 500mg PHARLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001608	2485		4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1080/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001628	4837 709	2023	5361 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.790,00	1
	Itens de Empenho : CLORPROMAZINA 25 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 - cp CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001610	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1076/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001626	4837 709	2023	490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.650,00	1
	Itens de Empenho : DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) bisnaga 10g - CREME PRATI					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001626			Itens de Empenho : DONADUZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001604	6800 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	160,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITA-RIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PA RA MANUTENCAO DA VIATURA SAVEIRO No 179, DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO		
	2024/001605	5141 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	80,00	1
				Itens de Empenho : GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITA-RIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA PARA MANUTENCAO DA VIATURA ONIX No 215, DA SEC. MUN. DE SAUDE		
	2024/001603	7085 78	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.698,30	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO: FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELAR ES: ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELA RES: FERNANDA ZORTEA FARIAS, JORGE LUIS FLORES DA SIL VA E ALEXANDRA DE ALMEIDA		
	2024/001620	3198 1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	4.040,00	1
				Itens de Empenho : KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SE GUINTES ESPECIFICACOES; TIPO LGA 1200 CHIPSET H510, S UPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 266MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CON EXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA L AN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTES ESPECIFICAC OES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1200, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, MINIMO 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAX IMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/ 2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001621	3239 1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	8.188,00	1
				Itens de Empenho : DISCO RIGIDO HD 4TB SATA3, VELOCIDADE MINIMA DE 7200 RPM, COM TEMPO MEDIO DE BUSCA: 8.5MS, LATENCIA MEDIA MINIMA: 4,17 MS, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. SEA GATE PLACA DE VIDEO CONTENDO 4GB, READER, 256 BITS, GDDR5, PCI EXPRESS 3.0, BDMI, DVI, DISPLAY PORT, GARANTIA M INIMA DE 12 MESES. POWERCOLOR KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SE GUINTES ESPECIFICACOES; TIPO LGA 1200 CHIPSET H510, S UPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 266MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CON		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001621

Itens de Empenho : EXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA LAN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1200, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, MINIMO 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAXIMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO

2024/001622	6176 1414	2022	1544	EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	1.389,00 1
-------------	-----------	------	------	---------------------------	------------

Itens de Empenho : ROTEADOR COM POTENCIA DE TRANSMISSAO WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, COM 3 ANTENAS INTERNAS , PARA COMPARTILHAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COMPATIBILIDADE COM OS PADROES IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 2 PORTAS 10/100/1000MBPS, SUPORTE A PPPoE, IP DINAMICO, IP ESTATICO, TECNOLOGIA MiMo, CONTROLE DE ACESSO POR FILTRO DE IP, FILTRO DE MAC, FILTRO DE DOMINIO, FILTROS DE APLICACOES E PROTECAO DOS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 380 CLIENTES, FONTE DE ALIMENTACAO POE BIVOLT AUTOMATICA, SEGURANCA WIRELESS ATRAVES DE E Os, SPI Firewall / O Filtro De IP Address / MAC Address Filter / Filtro De Dominio/ IP E MAC Address Binding WEP 64/128/152 BITS, WPA-PSK/ WPA2-PSK, TKIP/AES , 802.1X, I INTELBRAS AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001623	7120 169	2023	4567	FLAVIO JOSE MOSER DOS SANTOS	4.700,00 1
-------------	----------	------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Encadernacao de documentos administrativos, tamanho A 4, com capa dura, cor a ser definida pela secretaria solicitante, revestida em percalux, com gravacao de dizeres em dourado na capa e no dorso. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001619	5956 1414	2022	5107	GP SUL INFORMATICA LTDA - ME	2.528,00 1
-------------	-----------	------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : NO-BREAK 700 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 25 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA BIVOLT (SELECAO AUTOMATICA), SAIDA EM 115V, 6 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. RAGTECH
NO-BREAK 2000 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 60 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA DE 220V, SAIDA EM 220V, 5 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. RAGTECH
AQUISICAO DE TRES NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001619			Itens de Empenho : DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001627	4837 709	2023	2044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	693,00	1
				Itens de Empenho : SOTALOL 160mg MERCK AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001615	5098 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	4.106,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAC AO INFANTIL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001616	5096 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	2.053,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001630	4837 709	2023	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	10.185,00	1
				Itens de Empenho : SINVASTATINA 10mg SANDOZ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001618	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	7,54	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/CFM - COMPENSACAO FINANC. PEL A EXPLORACAO MINERAL		
	2024/001606	7929 79	2024	5357 MUNICIPIO DE CURITIBA	1.250,00	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS POSITIVO E SALAO DE ATOS - PARQUE BARIGUI, EM CURITIB A/PR, DE 21 A 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPACAO D A SERVIDORA ALISSIA BREDA MAROCCO		
	2024/001624	2891 524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.927,50	1
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE M INIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA BRISA LE VE AGUA MINERAL, 500ML, S/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERR A MAIOR AGUA MINERAL, 500ML, C/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDA DE MINIMA DE 06 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERR A MAIOR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001609	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 077/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PAC		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2024/001609						
		Itens de Empenho : IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001611	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 079/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FELIZ/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001613	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1	
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1082/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001614	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1	
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1081/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001631	2507 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.795,00	1	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001632	2513 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.354,00	1	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001633	2516 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.236,00	1	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 400 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001634	2518 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.795,00	1	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001635	2530 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.590,00	1	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.02.2024	2024/001636	2541 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.795,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001637	2551 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.677,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 300 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001638	2555 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.267,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 1.300 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001639	2566 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.062,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 1.800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001640	2568 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.913,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001641	2573 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	559,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001642	2578 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.354,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001643	2581 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.472,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001644	2608 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.472,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001644					
				Itens de Empenho : ENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, AT E 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001645	2620 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.795,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 3 0/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001646	2625 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.118,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 30/05/2024 , CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001647	2669 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.118,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTU RA E ESPORTE - DESPORTO AMADOR, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001648	2673 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,50	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 50 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTE NCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,5 9		
	2024/001649	2690 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	559,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILA NCIA EM SAUDE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001650	2730 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	559,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO , ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5 ,59		
	2024/001651	2737 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	559,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO CAMINHAO MUNK - ILMU INACAO PUBLICA, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
	2024/001652	2742 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	559,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUT ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, A		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001652					
	Itens de Empenho : TE 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59					
	2024/001653	2747 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,50	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM 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 30/05/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITR O: R\$ 5,59					
	2024/001625	4573 709	2023	1886 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00	1
	Itens de Empenho : PROMETAZINA 25MG/ML HIPOLABOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001607	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 078/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
Total do Dia :					169.066,50	

09.02.2024

	2024/001664	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1122/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001667	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 138/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001668	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 149/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 13/02/202 4, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT AS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001681	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1121/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001662	3723 701	2023	5362 APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTD	2.712,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

Itens de Empenho : TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR LILAS NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR VERDE CLARO NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR AMARELA NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS N
A COR AZUL CLARO NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR AZUL ESCURO NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR BRANCA NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR ROSA NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR VERMELHA NON WOVEN
TNT ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 1,40 METROS D
E ALTURA NA COR VERDE ESCURO NON WOVEN
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/202
4, CFE. CONTRATO

2024/001654	7861			46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	143.974,12	1
-------------	------	--	--	---	------------	---

Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AU
XILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO
MES DE DEZEMBRO/2023 E PARCELA ADICIONAL (13o SALARIO
) A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA EN
FERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACION
AIS 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 02/2024

2024/001658	7384 701		2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	1.184,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : EVA AZUL ESCURO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHA
S) HAITY
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO48 X 200
CM, NA COR AZUL CLARO VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR AZUL ESCURO VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR BRANCA VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR LARANJA VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR LILAS VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR MARROM VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR PRETA VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO TAMANHO 48 X 200
CM NA COR ROSA VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 CM NA COR VERDE BANDEIRA VMP
PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 20
0 NA COR VERMELHA VMP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				PAPEL PARD0 COM 0,60 DE ALTURA E 200m DE COMPRIMENTO JANDAIA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/20 24, CFE. CONTRATO	
2024/001659	7383 701		2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	1.324,76 1
	Itens de Empenho : LIVRO-ATA COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPEL AO, EN CAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS PAU TADAS, NAO RECICLADAS, TAM 22 X 32cm SAO DOMINGOS PASTA PLASTICA NA COR PRETA, COM CAPA E CONTRACAPA DU RA, 4 COLCHETES E CAPACIDADE PARA 100 PLASTICOS, TAMA NHO DE NO MINIMO 24,5 X 33,5CM ACP FITA ADESIVA CREPE NA COR BRANCA DE TAMANHO 25MM X 50 METROS ADERE ALFINETE DE ACO INOXIDAVEL, CABECA COLORIDA REDONDA E M PLASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES. FUTURO CORRETIVO LIQUIDO PARA ERROS MECANOGRAFICOS E MANUAIS , BASE DAGUA, SECAGEM RAPIDA, ATOXICO, INODORO, NAO I NFLAMAVEL, EM FRASCO COM 18ML DE PRIMEIRA QUALIDADE R ADEX FITA ADESIVA CREPE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. ADE RE Alfinetes simples em aco niquelado. Produto com ponta afiada. Diametro do arame: 0,65mm. Comprimento total : 29mm. Caixa com 680 unidades. ACC AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/20 24, CFE. CONTRATO				
2024/001660	3098 701		2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	1.243,20 1
	Itens de Empenho : PASTA PLASTICA NA COR PRETA, COM CAPA E CONTRACAPA DU RA, 4 COLCHETES E CAPACIDADE PARA 100 PLASTICOS, TAMA NHO DE NO MINIMO 24,5 X 33,5CM ACP FITA ADESIVA CREPE NA COR BRANCA DE TAMANHO 25MM X 50 METROS ADERE ALFINETE DE ACO INOXIDAVEL, CABECA COLORIDA REDONDA E M PLASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES. FUTURO CANETA CORRETIVA, COM 8ML, PONTA DE METAL COM 1,8 MM, TIPO SHAKEN SQUEEZE FUTURO CORRETIVO LIQUIDO PARA ERROS MECANOGRAFICOS E MANUAIS , BASE DAGUA, SECAGEM RAPIDA, ATOXICO, INODORO, NAO I NFLAMAVEL, EM FRASCO COM 18ML DE PRIMEIRA QUALIDADE R ADEX FITA ADESIVA CREPE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. ADE RE PERCEVEJO LATONADO No 01, CAIXA COM 100 UNIDADES. FUT URO FOLHA PAPEL GESSADO (DOBRADURA) LISO COLORIDO DE UM L ADO E BRANCO DE OUTRO, CORES DIVERSAS VMP Alfinetes simples em aco niquelado. Produto com ponta afiada. Diametro do arame: 0,65mm. Comprimento total : 29mm. Caixa com 680 unidades. ACC AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/202 4, CFE. CONTRATO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001661	4736	701	2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	415,50	1
	Itens de Empenho : EVA AZUL ESCURO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITY					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO48 X 200 CM, NA COR AZUL CLARO VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR AZUL ESCURO VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR BRANCA VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR LARANJA VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR LILAS VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR MARROM VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR PRETA VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO TAMANHO 48 X 200 CM NA COR ROSA VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 CM NA COR VERDE BANDEIRA VMP					
	PAPEL CREPOM FRENTE E VERSO COLORIDO, TAMANHO 48 X 200 NA COR VERMELHA VMP					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001683	2493			2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 107/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VIAMAO/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR E AUXILIAR EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
2024/001665	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 152/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001666	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 139/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001670	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 123/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.02.2024	2024/001682	2493		4315 FERNANDO PORTELLA DOS SANTOS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA OPERARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 11 08/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A V IAMAQ/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA AUXILIAR EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
	2024/001684	2492		4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1133/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA ACOMPANHAR A VOLTA DA MENOR ACOLHIDA B.A.A. DO PLANO DE APROXIMACAO EM FAVOR DO PADRASTO, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL No 5000009-18.21.0053/RS					
	2024/001678	2485		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1128/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001657	4703 1273	2023	2279 MINERADORA TUPY LTDA	390.000,00	1
	Itens de Empenho : Paralelepipedo regular, tamanho minimo de 14cm x 20 cm, com no minimo 13cm de altura, livre impurezas. TUPY FORNECIMENTO DE 5.000M2 DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/ M2: R\$ 78,00					
	2024/001655	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	28.602,62	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
	2024/001656	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,24	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
	2024/001663	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1147/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001671	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1124/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001672	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1131/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001672					
				Itens de Empenho : CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001675	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 130/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001679	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 155/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001677	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 127/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001669	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 125/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001673	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 161/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001676	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 129/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001674	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 126/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001680	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001680				
	Itens de Empenho : 143/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
Total do Dia :					573.041,48

14.02.2024

2024/001706	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 175/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001709	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 181/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
2024/001717	2490			857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1192/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA BUSCAR INFANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO A FIM DE DEVOLVER PARA A GENITORA RESIDENTE EM GUAPORE/RS (URGENCIA)					
2024/001685	7149			4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	760,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 04/2024 DESTINADO AO CUSTEIO DE INGRESSOS AO PARQUE AQUATICO AQUA LOKOS PARA QUATRO MENORES B.A.A., K.O.F., S.A.R.S. E E.S.S, A SER UTILIZADO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA, NA DATA DE 15/02/2024, PARA PROMOVER O CONVIVIO SOCIAL E COMUNITARIO, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO No 04/2024					
2024/001715	2492			4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1193/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAPAO DA CANOA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS EM PASSEIO NO PARQUE AQUATICO AQUA LOKOS PARA PROPORCIONAR O CONVIVIO SOCIAL					
2024/001714	2485			156 ARI CAGOL	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 197/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001698	4241	430	2023	5267 BLUSAFE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	909,50	1
	Itens de Empenho : Protetor solar FPS 60 de 120ml com protecao UVA+UVB com					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001698				Itens de Empenho : completa imediata SUNDAY AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE		
2024/001701	3171	701	2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	58,00	1
				Itens de Empenho : ALFINETE DE ACO INOXIDAVEL, CABECA COLORIDA REDONDA E M PLASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES. FUTURO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO		
2024/001687	4704	495	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	49.700,00	1
				Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINA DO A QUENTE - PADRAO DNIT FAIXA C CONGRESUL FORNECIMENTO DE 70 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 710,00		
2024/001702	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1177/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001707	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1183/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)		
2024/001689	7383	701	2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	665,00	1
				Itens de Empenho : PASTA SUSPENSIVA EM PAPEL, PLASTIFICADA, MARMORIZADA E SUSPENSOR EM METAL E PLASTICO, TAMANHO MINIMO DE 24 X 36cm, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE FRAMA CLIPS No 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES TOP GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. MASTERPRINT TESOURA DE USO GERAL, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, SENDO A PARTE CORTANTE DE NO MINIMO 8,5CM, E CABO PLASTICO ANATOMICO, COM UM DOS AROS ALONGADO, COR PRETO, TAMANHO APROXIMADO: 21CM. LIVON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001690	7384	701	2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	1.297,80	1
				Itens de Empenho : MASSA DE MODELAR - CAIXAS C/ 12 UNID -NAO TOXICA, MACIA, NAO MANCHA AS MAOS, PODE SER REAPROVEITADA, A BASE DE AMIDO, CORES VIVAS E BRILHANTE. COM SELO DO INSTRUMENTO. CAIXA COM 12 CORES, TOTALIZANDO 180 GRAMAS ACRILICO EX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001691	4736	701	2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	1.081,50	1
	Itens de Empenho : MASSA DE MODELAR - CAIXAS C/ 12 UNID -NAO TOXICA, MACIA, NAO MANCHA AS MAOS, PODE SER REAPROVEITADA, A BASE DE AMIDO, CORES VIVAS E BRILHANTE. COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 12 CORES, TOTALIZANDO 180 GRAMAS ACRIL EX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001712	2485			5133 FABRICIO PEZZI	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 PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001686	6980			4834 GISELE BERGAMASCHI	720,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 03/2024 DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO PARA QUATRO MENORES B.A.A., K.O.F., S.A.R.S. E E.S.S, A SER UTILIZADO EM VIAGEM AO PARQUE AQUATICO AQUA LOKOS, NO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA, NA DATA DE 15/02/2024, PARA PROMOVER O CONVIVIO SOCIAL E COMUNITARIO, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO No 03/2024					
2024/001716	2492			4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1195/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAPAO DA CANOA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS EM PASSEIO NO PARQUE AQUATICO AQUA LOKOS PARA PROPORCIONAR O CONVIVIO SOCIAL					
2024/001718	2490			4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1190/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA BUSCAR INFANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO A FIM DE DEVOLVER PARA A GENITORA RESIDENTE EM GUAPORE/RS (URGENCIA)					
2024/001719	2490			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 191/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA BUSCAREM INFANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RISCO A FIM DE DEVOLVER PARA A GENITORA RESIDENTE EM GUAPORE/RS (URGENCIA)					
2024/001692	3098	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.065,65	1
	Itens de Empenho : ALFINETE DE SEGURANCA No 1, EM METAL NIQUELADO, EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES TD GRAMPO TRANCADO No 1, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. BACC HI					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				ETIQUETA (A5Q - 1837), TAMANHO DE 18MM X 37MM CADA, FOLHA COM 35 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS. COLACRIL ETIQUETA (A5Q - 932), TAMANHO DE 9MM X 32MM CADA, FOLHA COM 70 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS. COLACRIL PASTA SANFONADA, NA MEDIDA MEIO OFICIO, COM 31 DIVISORES, INCOLOR ACP BORRACHA BRANCA, MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E PARA QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE. DIMENSAO MINIMA DE 42 X 29 X 10 MM. COMPOSICAO: BORRACHA NATURAL, PRAZO, COR BRANCA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. CAIXA COM 20 UNIDADES. MERCUR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/001693	4736	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : BARBANTE DE ALGODAO No 8, ROLO DE 200G A 250G. ROMA Giz de cera profissional cores tons de pele caixa com 12 unidades TRIS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	968,80 1
2024/001694	7152	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA: Organizador tamanho medio, cor cristal, com tampa, produzida em polipropileno resistente. Dimensoes A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm PLASULIT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	874,75 1
2024/001695	7383	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : GRAMPO PARA GRAMPEADOR 09/10, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. BACCHI GRAMPO TRANCADO No 1, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. BACCHI REGUA EM INOX, TAMANHO DE 1M WESTERN REGUA EM INOX, TAMANHO DE 60CM WESTERN BORRACHA BRANCA, MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E PARA QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE. DIMENSAO MINIMA DE 42 X 29 X 10 MM. COMPOSICAO: BORRACHA NATURAL, PRAZO, COR BRANCA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. CAIXA COM 20 UNIDADES. MERCUR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	2.352,60 1
2024/001696	7385	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA: Organizador tamanho medio, cor cristal, com tampa, produzida em polipropileno resistente. Dimensoes A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm PLASULIT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	1.399,60 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001696			Itens de Empenho : DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30 /11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001713	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 176/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001699	3171 701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	84,90	1
				Itens de Empenho : GRAMPEADOR, DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIVEL PARA GRAMPOS 26/6 E 24/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 25 FOLHAS (PAPEL 75G/M2), ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ESPACO DE 75MM PARA FOLHAS, BASE DE 16 CM, GARANTIA DE 3 ANOS. PENTE PARA 200 GRAMPOS E BASE ANTIDERRAPANTE DOTAD AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO		
	2024/001700	7119 701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	80,60	1
				Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, EM MATERIAL PLASTICO, COM FOLHAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 50CM, COR VERMELHA POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO		
	2024/001697	4240 430	2023	5261 ROBERTO MISTURA	600,00	1
				Itens de Empenho : Repelente spray sem perfume 100ml NUTRIEX AQUISICAO DE REPELENTE PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE		
	2024/001704	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 178/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001710	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 185/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/001688	7109 561	2023	4866 TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESTABELECIMENTO E DESMONTE DE ROCHA (PYROBLAST)	131.200,00	1
				PRESTACAO DE SERVICOS PARA 1.600 METROS DE ABERTURA DE VALAS, DETONACAO, FRAGMENTACAO E DESMONTE DE ROCHA (PYROBLAST) PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA JOAO PASQUALI, ENTRE A RUA NABUCO DE ARAUJO E A RUA BENJAMIN CONSTANT, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 82,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.02.2024	2024/001703	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1180/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001705	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1179/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001708	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 184/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	2024/001711	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 182/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	Total do Dia :				196.791,66	

15.02.2024

	2024/001773	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1215/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001750	5335 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 DE PATIOS EXTERNOS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, AT E 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39					
	2024/001748	5103 483	2023	5365 BELLA GABI SERVICOS LTDA	46.445,36	1
	Itens de Empenho : Limpeza e lavagem de parede para pintura Preparo e reparo de superficie para pintura Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos Pintura esmalte em madeira e/ou ferro, duas demaos Aplicacao de textura manual em paredes PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF N.SRA. APARECIDA E ESF SAO JOSE, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001779	2493			2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 206/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VIAMAO/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR E AUXILIA R EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO D E VULNERABILIDADE SOCIAL					
2024/001729	4573 85		2024	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	718,00	1
	Itens de Empenho : LIDOCAINA 20 MG/G (2%): a) forma farmaceutica: geleia ; b) via de administracao: topica; c) apresentacao: b isnaga de 30 g. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTR ATO					
2024/001730	4837 85		2024	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	12.639,15	1
	Itens de Empenho : ANLODIPINO 10 MG (BESILATO DE): a) apresentacao: comp rimido; b) via de administracao: oral. LOSARTANA POTASSICA 50 MG: a) apresentacao: comprimid o; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001769	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 214/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/02/2024, PARA BUSCAR PACI ENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/001770	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 220/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 15/02/202 4, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT AS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001775	2485			4893 CLEOMAR ZANCHIN	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 219/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTO ESPECIALIZADO					
2024/001787	1045 95		2024	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	16.112,50	1
	Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO FINA, DESGERMINADA, MOIDA A PEDRA, P ACOTE DE 1KG LENTILHA TIPO 1, NOVA, DE 1a QUALIDADE, SEM SUJIDADES , MOFOS E BOLORES - PACOTE DE 400G AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001742	4704 495		2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	92.300,00	1
	Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINA DO A QUENTE - PADRAO DNIT FAIXA C CONGRESUL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				FORNECIMENTO DE 130 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ, PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 710,00		
2024/001733	4573	86	2024	993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.518,00	1
	Itens de Empenho : COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G: a) forma farmaceutica: pomada; b) via de administracao: topic a; c) apresentacao: bisnaga de 30 g. LIDOCAINA 2%: a) forma farmaceutica: solucao injetave l; b) sem vasoconstritor; c) via de administracao: in travenosa e intramuscular; d) apresentacao: frasco-am pola de 20 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SEC. MUN. DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 14					
2024/001734	4837	86	2024	993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.500,00	1
	Itens de Empenho : LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG: a) apresentacao: c omprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 15					
2024/001763	4837	90	2024	5361 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	8.730,00	1
	Itens de Empenho : BIPERIDENO 2 MG - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: c omprimido; b) via de administracao: oral. IMIPRAMINA 25 MG - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001764	4573	90	2024	5361 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	480,00	1
	Itens de Empenho : TRAMADOL 50 MG/ML (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98: a) forma farmaceutica: solucao injetavel; b) via de a dministracao: intramuscular, intravenosa e subcutanea ; c) apresentacao: ampola de 1 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001777	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 216/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001749	5225	1184	2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	47.330,00	1
	Itens de Empenho : Rolo compactador de marca nacional, pe de carneiro e liso Motoniveladora articulada de ano 1996 ou mais com lam ina deslizante PRESTACAO DE 110 HORAS DE SERVICOS DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001762	4837	92	2024	4408 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	5.174,82	1
Itens de Empenho : METOPROLOL 100 MG (TARTARATO DE): a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/001778	2493			4315 FERNANDO PORTELLA DOS SANTOS	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA OPERARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 12/05/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A V IAMA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA AUXILIAR EM MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL						
2024/001726	2230			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	32,59	1
Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JOSIANE LEMES LOPES						
2024/001727	2288			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	22,63	1
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - JOSIANE LEMES LOPES						
2024/001746	5143	784	2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	14.714,00	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 200 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELET RICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 118, 119, 123, 131 E 188, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/001747	5144	784	2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	14.714,00	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 200 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELET RICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124, 140, 154, 165, 187 E 236, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/001766	4837	93	2024	3259 ILG COMERCIAL LTDA	1.479,98	1
Itens de Empenho : AMOXICILINA 50 MG/ML:a) forma farmaceutica: po para s uspensao; b) via de administracao: oral; c) com copo dosador; d) apresentacao: frasco de 150 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO						
2024/001736	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	32,30	1
Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ESTEFANIA MORAES DE OLIVEIRA						
2024/001768	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	32,30	1
Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ELIZETE COVER DOS SANTOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001743	6916 483		2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	9.228,00	1
	Itens de Empenho : servico de alvenaria para manutencao de meio fio PRESTACAO DE 400 HORAS DE SERVCOS PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/202 4, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 23,07					
2024/001782	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 226/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FESTA DA UVA					
2024/001784	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1229/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A CASCA/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR O PRE FEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE E AMPLA E DA ABERTURA OFICIAL DA EXPO CASCA					
2024/001741	3856 751		2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.079,60	1
	Itens de Empenho : Torneira de jardim de PVC HERC Brita no1 MIG Fita multiuso autoadesiva 10cm de largura VEDATUDO Po de brita MIG PU construcao tubo 400gr CIBRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DO GINASIO DE ESPORTES MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDA DE - ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001751	4038 457		2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.465,00	1
	Itens de Empenho : Fio de nylon 3mm rolo de 2kg com 372m EKILON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001785	4280 457		2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.480,00	1
	Itens de Empenho : Lona plastica preta 150 micras rolo com 4 metros de l argura por 100 metros de comprimento VILA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11 /2024, CFE. CONTRATO					
2024/001786	4809 457		2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.856,20	1
	Itens de Empenho : Curva pvc 100mm KRONA Luva pvc 100mm KRONA Joelho pvc 100mm KRONA Curva longa pvc 100mm KRONA Cano pvc 100mm (barra com 6 metros) KRONA Curva pvc 150mm KRONA Luva pvc 150mm KRONA Joelho pvc 150mm KRONA Cano pvc 150mm (barra com 6 metros) KRONA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11 /2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001789	1044	97	2024	3348 LOVISON DECOL LTDA - ME	6.382,50	1
	Itens de Empenho : Farinha de trigo especial branca, enriquecida com ferro e acido folico, embalagem de 1kg Oleo de soja pet 900ml Oregano seco, embalagem de 500g, validade de no minimo o 6 meses Sal moido e iodado, pacote de 01kg AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001752	4086	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	185,90	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELUX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001753	4736	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	697,65	1
	Itens de Empenho : EVA VERMELHO 600 X 400 X 2MM (PACOTES COM 10 FOLHAS) HAITI PINCEL EM CABO DE MADEIRA, PONTA CHATA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA GRIS TRADICIONAL, PAR, NUMERO 14 RIO PINCEL EM CABO DE MADEIRA, PONTA CHATA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA GRIS TRADICIONAL, PAR, NUMERO 10 RIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001754	3098	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	1.094,87	1
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL, COM PONTA DE ACO INOX DE 0,7 MM, COM TUBO TRANSPARENTE DE NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES ONDA FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA, 19MM X 50M FIX AGENDA ANUAL PERMANENTE EM ESPIRAL, COM UM DIA POR PAGINA, CAPA EM PAPEL AO TIPO DURA, COM FITA MARCADORA DE PAGINA, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFICIO BRANCO, NAO RECICLADO, TAMANHO 294CM DE ALTURA E 210 CM DE LARGURA GRAF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001755	4106	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	286,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELUX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001756	7383	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	676,44	1
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL, COM PONTA DE ACO INOX DE 0,7 MM, COM TUBO TRANSPARENTE DE NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES ONDA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA MOLE ESTAMPAS DISCRETAS 40 FOLHAS INTERNAS BRANCAS, NAO RECICLADAS CREDEAL FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA, 19MM X 50M FIX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001757	7381	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	189,90	1
	Itens de Empenho :			BATERIA ALCALINA 9V, COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. I DEA PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELUX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001758	7384	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	227,70	1
	Itens de Empenho :			PINCEL EM CABO DE MADEIRA, PONTA CHATA, VIROLA DE ALUMINIO, CERDA GRIS TRADICIONAL, PAR, NUMERO 14 RIO PLACA DE ISOPOR 10MM - 100CM X 50CM PDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001761	4837	94	2024	323 MCW PROD. MED. HOSP.LTDA	54.692,00	1
	Itens de Empenho :			CITALOPRAM 20 MG OU (BROMIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 : a) forma farmaceutica: comprimido; b) via de administracao: oral. FUROSEMIDA 40 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. SERTRALINA 50 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. TRAMADOL 50 MG - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: capsula; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO		
2024/001765	4837	91	2024	323 MCW PROD. MED. HOSP.LTDA	2.532,60	1
	Itens de Empenho :			CINARIZINA 75MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO		
2024/001720	4573	83	2024	5159 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.998,80	1
	Itens de Empenho :			DEXAMETASONA 4 MG (FOSFATO DISSODICO DE) + TIAMINA 100 MG (CLORIDRATO DE) (VIT B1) + PIRIDOXINA 100 MG (CLORIDRATO DE) (VIT B6) + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG (VIT B12): a) forma farmaceutica: solucao injetavel; b) via de administracao: intramuscular; c) apresentacao: ampola I (1ml) + ampola II (2ml). AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001721	4837 82		2024	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	26.318,95	1
	Itens de Empenho : DIOSMINA DE 450MG + HESPERIDINA DE 50MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001722	4573 82		2024	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	1.930,50	1
	Itens de Empenho : DEXAMETASONA 4 MG/ML: a) forma farmaceutica: solucao injetavel; b) via de administracao: intramuscular e i ntravenosa; c) apresentacao: ampola de 2,5 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTR ATO					
2024/001788	2879 96		2024	40 MERCADO MARIN LTDA	2.395,00	1
	Itens de Empenho : Cravo-da-india, embalagem de 50g, constando data de f abricacao e prazo de validade de no minimo 6 meses Fermento quimico em po, embalagem de 100g Massa com ovos tipo alfabeto - embalagem de 500 g AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 30/05/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001760	3200 1170		2023	5367 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	17.150,00	1
	Itens de Empenho : Cartucho de tonner TN-3492RF para impressora Brother. BROTHER CILINDRO DR 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER BROTHER Unidade Fusora para Impressora Brother MFC L6902 DW B ROTHER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRA TO					
2024/001744	6811 952		2023	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	5.750,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra eletrica para Sprinter PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PARA MA NUTENCAO DA VIATURA SPRINTER No 106 - ILUMINACAO PUBL ICA, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001745	5143 952		2023	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	73.500,00	1
	Itens de Empenho : Servico de mao de obra eletrica para maquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, carregadeira e outras) Servico de mao de obra eletrica para caminhao Servico de mao de obra eletrica para micro-onibus PRESTACAO DE 650 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PARA M ANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS No 68,76,110,111,133,2 13 E 239; DOS CAMINHOS No 21,22,107,108,109 E 177; E DOS MICRO-ONIBUS No 91 E 97, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001780	2492			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 196/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAPAO DA CANOA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR S					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001780					
	Itens de Empenho : ERVIDORES E MENORES ACOLHIDOS EM PASSEIO NO PARQUE AQUATICO AQUA LOKOS PARA PROPORCIONAR O CONVIVIO SOCIAL					
	2024/001776	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1217/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001759	4704 1169	2023	3561 PAVSUL ASFALTO E PAVIMENTACOES LTDA	16.000,00	1
	Itens de Empenho : Massa asfaltica usinada a quente, preparada com pedrisco, po de pedra e areia (analise granulometrica passante nao inferior a 97% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,6% e 9,0%), nao emulsionado, para aplicacao a frio em manutencao corretiva de revestimentos asfalticos. Saco de rafia com 25kg. PAVSUL AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001728	4837 88	2024	4540 RECANTO IND. E COM. DE FRALDAS E ABSOR	68.550,00	1
	Itens de Empenho : FRALDA ADULTA (TAMANHO G). AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINENCIA URINARIA/FECAL MODERADA E/OU SEVERA, POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTOS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MINIMO 2 ELASTICOS POR FRALDA NA REGIAO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 90 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.					
	FRALDA ADULTA (TAMANHO GG/XG/EG). AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINENCIA URINARIA/FECAL MODERADA E/OU SEVERA, POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTOS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MINIMO 2 ELASTICOS POR FRALDA NA REGIAO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 100 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE					
	FRALDA ADULTA (TAMANHO XXG). AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINENCIA URINARIA/FECAL MODERADA E/OU SEVERA, POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTOS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MINIMO 2 ELASTICOS POR FRALDA NA REGIAO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 100 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001728					
	Itens de Empenho : TORAS ANTIVAZAMENTOS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MINIMO 2 ELASTICOS POR FRALDA NA REGIAO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 100 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE. AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE . CONTRATO					
	2024/001771	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1222/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001772	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1221/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001737	3200 1170	2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	21.540,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONNER 58DBU00, PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 722 LEXMARK UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 722 LEXMARK UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 722 LEXMARK AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - SETOR DE CONTABILIDADE - ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001738	3239 1170	2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	2.325,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER 85A PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001725	2188		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	7.127,82	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOSIANE LEMES LOPES					
	2024/001735	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.795,42	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ESTEFANIA MORAES DE OLIVEIRA					
	2024/001767	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.795,42	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ELIZETE COVER DOS SANTOS					
	2024/001731	4573 84	2024	1886 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.440,00	1
	Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500 MG/ML: a) forma farmaceutica: sol					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001731					

Itens de Empenho : ucao injetavel; b) via de administracao: intramuscula
r e intravenosa; c) apresentacao: ampola de 2 ml.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA
DES DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTR
ATO

2024/001732	4837 84		2024	1886 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.332,23	1
-------------	---------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5 MG: a) apresentacao: comprimido; b) vi
a de administracao: oral.
AMITRIPTILINA 25 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98
: a) apresentacao: comprimido; b) via de administraca
o: oral.
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - PORTARIA 344/98: a) forma fa
rmaceutica: suspensao; b) via de administracao: oral;
c) com dispositivo dosador; d) apresentacao: frasco
de 100 ml.
CARBONATO DE LITIO 300 MG - PORTARIA 344/98: a) apres
entacao: comprimido; b) via de administracao: oral.
CLOMIPRAMINA 25 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98:
a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao
: oral.
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98: a) forma farm
aceutica: solucao; b) via de administracao: oral; c)
apresentacao: frasco de 20 ml.
CLORTALIDONA 25MG: a) apresentacao: comprimido; b) vi
a de administracao: oral.
DIAZEPAM 10 MG - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: co
mprimido sulcado; b) via de administracao: oral.
DIPIRONA SODICA 500 MG: a) apresentacao: comprimido;
b) via de administracao: oral.
ESPIRONOLACTONA 25 MG: a) apresentacao: comprimido; b
) via de administracao: oral.
ESTRIOL 1 MG/G: a) Forma farmaceutica: creme; b) Via
de administracao: vaginal; c) Com aplicador contendo
indicador de dosagem; d) Apresentacao: bisnaga de 50g
FLUOXETINA 20 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98: a
) apresentacao: comprimido ou capsula; b) via de admi
nistracao: oral.
ISOSSORBIDA 5 MG (DINITRATO DE): a) apresentacao: com
primido sublingual; b) via de administracao: oral.
LEVOFLOXACINO 500MG: a) forma farmaceutica: comprimid
o; b) via de administracao: oral.
NORTRIPTILINA 25 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98
: a) apresentacao: capsula; b) via de administracao:
oral.
PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL
PREDNISOLONA 3 MG/ML (FOSFATO SODICO DE): a) forma fa
rmaceutica: solucao; b) via de administracao: oral; c
) com dispositivo dosador; d) apresentacao: frasco de
60 ml.
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML - PORTARIA 344/98: a) for
ma farmaceutica: solucao; b) via de administracao: or
al; c) com copo dosador; d) apresentacao: frasco de 1
00 ml.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001732					

Itens de Empenho : AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001739	3225	1170	2023	3631	TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	11.475,00	1
-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER 507A CE403A, NA COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP HP
CARTUCHO DE TONER 507A CE401A, NA COR AZUL PARA IMPRESSORA HP HP
CARTUCHO DE TONER 507A CE402A NA COR AMARELO PARA IMPRESSORA HP HP
CARTUCHO DE TONER 507 ACE400, NA COR PRETA PARA IMPRESSORA HP HP
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG
AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001740	3239	1170	2023	3631	TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	6.145,00	1
-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG
CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA, MLT 111L, PARA IMPRESSORA SAMSUNG SAMSUNG
AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001781	2460			3421	VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 12/27/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FESTA DA UVA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS DA AMESNE

2024/001783	2460			3421	VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 12/28/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE E AMPLA E DA ABERTURA OFICIAL DA EXPO CASCA

2024/001774	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 12/218/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A IGREJINHA/RS, NO DIA 15/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia : 747.699,65

16.02.2024

2024/001797	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 12/77/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001797			Itens de Empenho : PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001798	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1276/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001796	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1278/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001799	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1310/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001792	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1282/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001804	2477		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 333/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VERANOPOLIS/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR ATLETAS GUAPORENSES REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM AMISTOSO CONTRA O TIME DO UNIAO CASTILHENSE ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 6, DO MEMORANDO ELETRONICO No 1333/2024		
	2024/001791	2063		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	114,76	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LUCAS DI DOMENICO		
	2024/001795	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1279/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001800	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1284/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR PA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001800					
	Itens de Empenho : CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001802	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 285/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTO ESPECIALIZADO					
	2024/001794	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 280/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO					
	2024/001801	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 283/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT O ESPECIALIZADO					
	2024/001790	2185		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	19.054,81	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCAS DI DOMENICO					
	2024/001803	5230 22	2024	662 TRANSPORTES PEDRINI LTDA	34.918,79	1
	Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal de Ensino solicita o transporte da Linha EJA Itinerario : 18h30min. Partindo da Praca Vespasiano Correa, segu indo pela Av. Silvo Sanson, dobrando a direita na R. Padre Aldo Bortoncelo, passando pela E.M.E.F Alexandr e Bacchi, dobrando a direita pela R. Benjamin Constan t e dobrando a esquerda na R. Gioelle Gigghi, seguind o a direita pela R. Pinheiro Machado. Dobrando a dire ita na R. Aurora e posteriormente a esquerda na R. Ma l. Floriano seguindo a esquerda pela R. Salgado Filho e novamente a esquerda na R. Euclides da Cunha. Dobr ando a direita na R. Dr. Joao Manoel Pereira, seguind o ate a esquina do Cemiterio Municipal, dobrando a di reita na R PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EJ A, NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/ DI A DE TRANSPORTE: R\$ 211,63					
	2024/001793	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 281/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 16/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO E SPECIALIZADO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

Total do Dia : 56.012,04

19.02.2024

2024/001849	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1379/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (URGENCIA)					

2024/001850	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1378/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 18/02/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					

2024/001854	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1341/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

2024/001859	2490			857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	612,09 1
Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1320/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA DPM EDUCACAO LTDA					

2024/001865	2490			857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	174,88 1
Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1354/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MUCUM/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA ENTREGAR ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO ATE SEUS FAMILIARES (URGENCIA)					

2024/001805	1069 100		2024	4644 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO	1.778,00 1
Itens de Empenho : Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM ANESTESIA PARA A PACIENTE DE INICIAIS L.E.E.					

2024/001838	3360 1479		2022	3843 BOM BORDADO LTDA	16.300,00 1
Itens de Empenho : JOGO DE LENCOL COMPOSTO POR: SOBRELENCOL MEDINDO 1,70 m x 1,10m EM TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS/FLORAIS EM TEXTOLEM 67% POLIESTER E 33% ALGODAO LENCOL DE BAIXO TIPO ENVELOPE CONFECCIONADO EM TECIDO LISO (COR A ESCOLHER) EM TEXTOLEM 67% POLIESTER E 33% ALGODAO MEDINDO 1,50 x 0,75m + dobra de 18cm. * o vencedor devera apresentar amostra do produto pronto. BOM BORDADO MANTA EM MICROFIBRA 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MINIMA DE 180g/m2 TAMANHO 1,50 x 1,35m, COR A SER ESCOLHIDA PELA SME, CONFORME PADRAO DA ESCOLA OU DA SALA DE AULA. * o vencedor devera apresentar amostra do prod					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001838			Itens de Empenho : uto pronto. BOM BORDADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO		
	2024/001814	5510 101	2024	4828 CCDM SOLUCOES LTDA.	325,00	1
				Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3 EM TOKEN (e- CP F) COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA ACESSO AO SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO - SERVIDORA TARCIA MASUTTI		
	2024/001845	3250 1170	2023	5337 CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA	3.996,00	1
				Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR CIANO, 305A (CE411A), PARA I MPRESSORA HP LASER PRO COLOR HP CARTUCHO DE TONER NA COR MAGENTA, 305A (CE413A), PARA IMPRESSORA HP LASER PRO COLOR HP CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA, 305A (CE410A), PARA I MPRESSORA HP LASER PRO COLOR HP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30 /11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001839	4736 1479	2022	2912 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LT	4.760,00	1
				Itens de Empenho : BABEIROS ATOALHADOS COM FORRO PLASTICO COM MOTIVOS IN FANTIS, CORES DIVERSAS Medidas aproximadas: 20 x 24cm . * o vencedor devera apresentar amostra do produto p ronto. CLL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO		
	2024/001853	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 340/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001833	5692 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	488,00	1
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMAD A, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUM INADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELG IN AQUISICOES DE QUATRO TELEFONES PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE(2) E DO CENTRO MUN. DE SAUDE(2), ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001834	3239 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	3.980,00	1
				Itens de Empenho : FONTE PADRAO ATX 650W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM SEL O 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECT		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2024/001834					
	Itens de Empenho : OR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS; 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 5 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DRAXEN PEN DRIVE USB 3.2, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB KINGSTON SSD M.2 240GB CAPACIDADE DE LEITURA DE NO MINIMO 3500 MB/s E GRAVACAO DE NO MINIMO 1200MB/S ADATA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO				
2024/001812	5129	415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	260,00 1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 226, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO				
2024/001806	5198	99	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.258,00 1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO: FINANCIAMENTO DO SUAS: CONHECENDO, PLANEJANDO E CONCRETIZANDO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A OTICA DO SEU FINANCIAMENTO, COM DESTAQUE PARA AS RECENTES NORMATIVAS DO GOVERNO FEDERAL (PORTARIAS NoS 871/2023, 884/2023 E 886/2023), A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA E LARISSA STUANI LAGNI				
2024/001857	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1344/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
2024/001861	2490			5353 FERNANDA ZORTEA FARIAS	612,09 1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1321/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA DPM EDUCACAO LTDA				
2024/001817	2228			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	338,57 1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - INGRID SIMOES DE SOUZA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.02.2024	2024/001818	2286		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	235,09	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - INGRID SIMOES DE SOUZA					
	2024/001822	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	116,83	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA					
	2024/001823	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	81,12	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA					
	2024/001828	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	82,46	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001829	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	57,26	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001843	3250 1170	2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	3.248,98	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA, 35 A (CB435AB) PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA HP LASER PRO COLOR M47 5DN MFP (CE412A) HP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001844	3239 1170	2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	7.631,72	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA 83A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA 58X CF258X HP UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA HP MULTI-FUNCIONAL LASERJET PRO MFP M 428FDW HP TUBO DE TINTA, COR PRETA, T664120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR PRETA, T544120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, T544220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T544320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T544420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2020 SAMSUNG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001844					
	Itens de Empenho : RATO					
	2024/001863	3844 104	2024	113 JOAO PAULO LANZARIN	1.590,00	1
	Itens de Empenho : PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRIL DUPLO NAS MEDI DAS 0,77 x 2,15M. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
	2024/001860	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 1319/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 74 78/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATU ACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA DPM EDUCACAO LTDA					
	2024/001862	2490		1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1325/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/02/2024, PARA COND UZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM EM CURS O DE CAPACITACAO/FORMACAO NA DPM EDUCACAO LTDA					
	2024/001864	2490		5368 LIANE MARIA ABREU RIBEIRO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 1353/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A MUCUM/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO ATE SEUS FAMILIARES (URGENCIA)					
	2024/001842	4573 1045	2023	323 MCW PROD. MED. HOSP.LTDA	7.640,00	1
	Itens de Empenho : Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, frasco 100ml FRESENIUS Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, frasco 250ml FRESENIUS Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, frasco 500ml FRESENIUS Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, frasco 1000ml FRESENIUS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001837	4606 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	14.696,96	1
	Itens de Empenho : DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR AQUISICAO DE DIFERENCIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA N o 182, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO					
	2024/001832	3200 1170	2023	5367 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	14.850,00	1
	Itens de Empenho : Cartucho de tonner TN-3492RF para impressora Brother. BROTHER CILINDRO DR 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER BROTHER Unidade Fusora para Impressora Brother MFC L6902 DW B ROTHER AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001832			Itens de Empenho : S DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/001831	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	68.010,91	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP - JANEIRO/2024		
	2024/001866	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1352/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MUCUM/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO ATE SEUS FAMILIARES (URGENCIA)		
	2024/001852	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1346/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001858	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1345/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001813	4895 102	2024	153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.640,00	1
				Itens de Empenho : Folheto 20x15cm em papel couche 115g, cor 4x4 para divulgacao de controle de dengue, zika e chikungunya folheto 29,7x21cm, papel couche 115g cor 4x0 para divulgacao do controle da dengue, zika e chikungunya AQUISICAO DE FOLHETOS PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES SANITARIAS PARA O CONTROLE DO Aedes Aegypti (VETOR DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA) A SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO COMO FORMA DE CONTROLE DA PROLIFERACAO DO MOSQUITO VETOR		
	2024/001851	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1348/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001855	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1342/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001846	3200 1414	2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	674,00	1
				Itens de Empenho : KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001846					
	Itens de Empenho : NTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUID OS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 16 00DPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. LOGITECH AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001847	5942 1414	2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	6.000,00	1
	Itens de Empenho : NO-BREAK 1400 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 60 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA BIVOLT (SELECAO AUTOMATICA), SAIDA EM 115V, 5 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. TS SHARA AQUISICAO DE CINCO NOBREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001815	1153		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.836,26	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - INGRID SIMOES DE SOUZA					
	2024/001816	2186		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.910,53	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - INGRID SIMOES DE SOUZA					
	2024/001819	1157		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	666,88	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA					
	2024/001820	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	133,67	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR INCORRETO					
	2024/001821	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	564,27	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA					
	2024/001824	1157		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	410,39	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001825	1698		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	61,55	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001826	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	82,07	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001827	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.327,34	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SHAIANE SOARES					
	2024/001830	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	133,37	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANDRESA TREMARIN PEREIRA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2024/001835	3239 1414		2022	5109 TARICK KARIM KHADER	3.796,00 1
Itens de Empenho : SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PATRIOT AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001836	3225 1414		2022	5109 TARICK KARIM KHADER	2.287,00 1
Itens de Empenho : CABO DE REDE, TIPO ALTA PERFORMANCE PARA REDES INTERNAS ESTRUTURADAS E INSTALACAO INTERNA HORIZONTAL, CAT5, 4 PARES SIMULTANEOS TRANCADOS PARA TRANSMISSAO DE DADOS, PARES ISOLADOS EM TERMOPLASTICO SOLIDO, BITOLA: 24 AWG FIO RIGIDO, IMPEDANCIA: 100 +/- 15 OHMS, REVESTIMENTO DE PVC ANTI-CHAMAS, COR AZUL TRANSMISSAO DE DADOS DE ATE 1000MBPS (GIGABIT), CONDUTOR SOLIDO, CAIXA COM 305 METROS ELGIN SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PATRIOT AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001809	5227 22		2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	239.663,24 1
Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da linha: Alexandre Bacchi Itinerario: 07 horas: Partindo da Praca Vespasiano Correa, na Av Silvio Sanson ate a Rua Elias Scalco, dobrando a direita na Rua Manoel Francisco Guerreiro, a esquerda na Av. dos Imigrantes ate a Rua Irmão Eduardo, dobrando a direita ate a Rua Zemiro Antonio Sebben seguindo ate a Av. Scalabrini, ate a Rua Benjamin Constant, a esquerda ate a Rua Alberto Pasqualini, seguindo pela Carlo Termignoni seguindo pelo acesso sul ate a empresa de Transportes Pin, retornando pela via para a direita ate a Rua Jairo Brum, a esquerda ate a Rua Salgado Filho, a direita ate a Rua Augusto Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Vias Urbanas Itinerario: 07 horas: Partindo da Praca Vespasiano Correa, na Av.Silvio Sanson ate a EEEF Felix Engel Filho, dobrando a esquerda na rua Antonio Galon, Antonio Galon, dobrando a esquerda na Rua Cel. Agilberto Maia, dobrando a direita na Rua Palmira Pandolfo, dobrando a esquerda na Rua Mal.Floriano passando pela EEEM Frei Caneca, dobrando a direita na Rua Dr. Felix Engel Filho, dobrando a esquerda na R.Nabuco de Araujo dobrando a direita na Rua Gino Morassutti ate a EMEF Jairo Brum. Retornando pela Rua Gino Morassutti ate a Av. Silvio Sanson, dobrando a esquerda na Av. Silvio San					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Tur no Integral Itinerario: Manha: 6h e 45min. Tarde: 12h e 45min Saida da Praca Vespasiano Correa pela Rua Manoel Francisco Guerreiro a esquerda na Rua Dr. Luiz Augusto Puperi dobrando a esquerda na Rua Angelo Jose Bordin a direita na Rua Salgado Filho, a direita na Rua Pinheiro Machado, retornando a Rua Dr. Luiz Augusto Puperi, dobrando a direita na Rua Euclides da Cunha, esquerda ate a Rua Nabuco de Araujo, seguindo ate a Rua Joao Pasquali, a esquerda na Rua Jairo Brum, a esquerda na Rua Primo Giuseppe Pedrini, seguindo pela Rua Nabuco de Araujo ate a Rua Dr. Felix Engel Filho, dobrando

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Linha 6a General Carneiro - Dist. Santo Antonio Itinerario: 6h30min:Partindo da Praca Vespasiano Correa, per correndo pela RS 129 ate o trevo da Linha 5a Pinheiro Machado, entrando a esquerda em direcao a residencia da familia Dampiski, seguindo em direcao ao Pesque e Pague Giaretta ,ate a residencia da familia Toldo, retornando ate o trevo principal da cidade, passando pelas Escolas Estaduais Felix Engel Filho, Frei Caneca, Escola Tecnica Agricola Guapore, Escola Estadual Bandedirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao e EMEI Maria Rosa Ferreira. 11h35min:Retorno pelo mesmo itine

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO ANO LETIVO DE 2024, CF. CONTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: ITEM 03(R\$ 243,30); ITEM 04(R\$ R\$ 342,72); ITEM 05(R\$ 431,52); ITEM 06(R\$ 332,58)

2024/001810	5231 22	2024	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	31.021,21	1
-------------	---------	------	-----	---------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Vi as Urbanas Itinerario: 07 horas: Partindo da Praca Vespasiano Correa, na Av.Silvio Sanson ate a EEEF Felix Engel Filho, dobrando a esquerda na rua Antonio Galon, Antonio Galon, dobrando a esquerda na Rua Cel. Agilberto Maia,dobrando a direita na Rua Palmira Pandolfo, dobrando a esquerda na Rua Mal.Floriano passando pela EEEM Frei Caneca, dobrando a direita na Rua Dr. Felix Engel Filho, dobrando a esquerda na R.Nabuco de Araujo dobrando a direita na Rua Gino Morassutti ate a EMEF Jairo Brum. Retornando pela Rua Gino Morassutti ate a Av. Silvio Sanson, dobrando a esquerda na Av. Silvio San

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Tur no Integral Itinerario: Manha: 6h e 45min. Tarde: 12h e 45min Saida da Praca Vespasiano Correa pela Rua Manoel Francisco Guerreiro a esquerda na Rua Dr. Luiz Augusto Puperi dobrando a esquerda na Rua Angelo Jose Bordin a direita na Rua Salgado Filho, a direita na R

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001810

Itens de Empenho : ua Pinheiro Machado, retornando a Rua Dr. Luiz August o Puperi, dobrando a direita na Rua Euclides da Cunha , esquerda ate a Rua Nabuco de Araujo, seguindo ate a Rua Joao Pasquali, a esquerda na Rua Jairo Brum, a e squerda na Rua Primo Giuseppe Pedrini, seguindo pela Rua Nabuco de Araujo ate a Rua Dr. Felix Engel Filho, dobrando

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, NO ANO LETIVO DE 2024, CF E. CONTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: ITEM 04(R\$ R \$ 342,72); ITEM 05(R\$ 431,52)

2024/001811	5234	22	2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	688,87	1
-------------	------	----	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Vi as Urbanas Itinerario: 07 horas: Partindo da Praca Ve spasiano Correa, na Av.Silvio Sanson ate a EEEF Felix Engel Filho, dobrando a esquerda na rua Antonio Galo n, Antonio Galon, dobrando a esquerda na Rua Cel. Agi lberto Maia,dobrando a direita na Rua Palmira Pandolf o, dobrando a esquerda na Rua Mal.Floriano passando p ela EEEM Frei Caneca, dobrando a direita na Rua Dr. F elix Engel Filho, dobrando a esquerda na R.Nabuco de Araujo dobrando a direita na Rua Gino Morassutti ate a EMEF Jairo Brum. Retornando pela Rua Gino Morassutt i ate a Av. Silvio Sanson, dobrando a esquerda na Av. Silvio San

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO MEDIO, NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CO NTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: ITEM 04(R\$ R\$ 342 ,72)

ESTORNO DE EMPENHO CFE TERMO DE APOSTILAMENTO No 01

2024/001807	5227	22	2024	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	99.043,63	1
-------------	------	----	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Bri tola Itinerario: Sai Partindo as 6h da Praca Vespasia no Correa em direcao a ponte do Rio Carreiro ate a re sidencia da familia Brito de Oliveira, onde embarcam os primeiros alunos, retornando a esquerda pela olari a, seguindo sentido Autodromo - Linha 21 de Abril ate a Granja JBS (Antiga Frangosul) e familia Lentas, re tornando pela familia Roman Ros ate a avenida Silvio Sanson para as escolas: EMEF Alexandre Bacchi, EMEI R osa dos Ventos, EET Agricola Guapore, EEEM Bandeirant e e EMEF Imaculada Conceicao. Retorno as 11h 35min, p elo mesmo itinerario, seguir ate a familia Muhammad, retornando

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO ANO LETIVO DE 2024, C FE. CONTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 593,68

2024/001808	5234	22	2024	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	20.286,05	1
-------------	------	----	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Bri

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001808				

Itens de Empenho : tola Itinerario: Sai Partindo as 6h da Praça Vespasia no Correa em direcao a ponte do Rio Carreiro ate a residencia da familia Brito de Oliveira, onde embarcam os primeiros alunos, retornando a esquerda pela olaria, seguindo sentido Autodromo - Linha 21 de Abril ate a Granja JBS (Antiga Frangosul) e familia Lentes, retornando pela familia Roman Ros ate a avenida Silvio Sanson para as escolas: EMEF Alexandre Bacchi, EMEI Rosa dos Ventos, EET Agricola Guapore, EEEM Bandeirante e EMEF Imaculada Conceicao. Retorno as 11h 35min, pelo mesmo itinerario, seguir ate a familia Muhammad, retornando

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 593,68

2024/001841	7001 459		2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	1.950,00	1
-------------	----------	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 lugares, para os alunos da escolinha de futebol de campo. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte.

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS AMADORES DA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE, EQUIPE SUB-21 E ADULTA, NO DIA 25/02/2024, PARA A CIDADE DE PARAI/RS, PARA PARTICIPAREM DA COPA BASALTO, CFE. DECRETO No 7518/2024 E CONTRATO

2024/001840	4622 1185		2023	2290 VLK STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	55.600,00	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : 7d1576 LAMINA 13 FUROS AR1 CURVA FURO 3/4 No 158 METISA 5D9558 LAMINA 13 FUROS AR1 CURVA FURO 5/8 No 192 METISA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 158 E 192, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001848	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1349/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

2024/001856	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1343/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia : 629.223,03

20.02.2024

2024/001897	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	7.345,04	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1465/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001897			Itens de Empenho : 3, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADORES E MINISTERIOS	
	2024/001932	2608 110	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	27.000,00 1
				Itens de Empenho : OLEO 68 AW TIPO HL-P 20 LITROS QUE ATENDA NO ROTULO A S ESPECIFICACOES DIN 51524PARTE 2(HLP) DENISON HF-0, HF-1, HF.2. CINCINNATI MACHINE P68, P69, P70. AFNOR NF E48-603HM, HV. BALDE DE 20 LITROS. AQUISICAO DE 50 UN OLEO 68 AW TIPO HL-P PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, CONFORME CONTRATO- VALOR UNITARIO: R\$ 540,00	
	2024/001867	2336		1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	86.806,73 1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018 - 4 6a PARCELA	
	2024/001868	2334		1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	15.775,90 1
				Itens de Empenho : JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018	
	2024/001912	4815 450	2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	9.790,00 1
				Itens de Empenho : Poste de concreto, tamanho 7,5 metros, 90dan, duplo T, instalado em local indicado, para posterior instalacao de braco e luminaria. BAGGIO AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	
	2024/001904	5612 1270	2023	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	30.486,15 1
				Itens de Empenho : ALAMBRADO COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CR AVADOS 0,8 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17. - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CERCAMENTO, BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DO SAO JOSE, BAIRRO SAO JOSE, GUAPORE/RS, COM AREA DE 64,13 M2 SENDO: DOIS VESTIARIOS/SANITARIOS COM AREA DE 37,58 M2; UM DEPOSITO COM AREA DE 19,64 M2; UM VESTIARIO/ARBITROS COM AREA DE 6,91 M2 E 300,00 METROS LINEARES DE ALAMBRADO, EMENDA PARLAMENTAR 202319830016, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E CONTRATO	
	2024/001905	7852 1270	2023	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	200.000,00 1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	
				PORTAO DE ABRIR, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	
				ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	
				REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	
				REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 20cm	
				LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	
				ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	
				CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	
				FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	
				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 CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	
				ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	
				CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	
				FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	
				LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6)	
				ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
				ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADELO 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 SOBRADELO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
				CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001905				

Itens de Empenho : ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA,
E = 25 MM. AF_09/2020
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM AT
E 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON
TAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO
NTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMB
A EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU I
GUAL A 0,25 M2 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILAR
ES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APL
ICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSU
RA 6 CM, ARMADO.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA H
ORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDI
A), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDI
A), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMA
RCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNE
CIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA
, 2 DEMAOS. AF_09/2023
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO
S DE CONCRETO. AF_04/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL
TADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTE
S DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL
TADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTE
S DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE P
EDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	
				REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	
				TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	
				FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	
				TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 M M, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA DO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10o, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	
				FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.	
				FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO . AF_08/2023_PS	
				PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	
				ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	
				POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	
				CAIXA PARA PASSAGEM DE INSTALACOES ELETRICAS SUBTERRANEAS, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" , FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	
				QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	
				ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	
				CAIXA PARA PASSAGEM DE INSTALACOES ELETRICAS SUBTERRANEAS, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" , FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	
				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	
				DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	
				DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	
				CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	
				INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	
				LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	
				CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	
				LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	
				CHUVEIRO (5500W) ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	
				VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	
				ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	
				KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	
				HIDROMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	
				CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022	
				2	
				LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	
				REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	
				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	
				REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	
				JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	
				2	
				UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001905

Itens de Empenho : DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA D

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001905

Itens de Empenho : E INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

ALAMBRADO COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17. - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CERCAMENTO, BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DO SAO JOSE, BAIRRO SAO JOSE, GUAPORE/RS, COM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001905						
	Itens de Empenho : AREA DE 64,13 M2 SENDO: DOIS VESTIARIOS/SANITARIOS COM M AREA DE 37,58 M2; UM DEPOSITO COM AREA DE 19,64 M2; UM VESTIARIO/ARBITROS COM AREA DE 6,91 M2 E 300,00 METROS LINEARES DE ALAMBRADO, EMENDA PARLAMENTAR 20231 9830016, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E CONTRATO					
2024/001880	3487	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 DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
2024/001899	3454	701	2023	4179 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	159,98	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 GABINETE DO PREFEITO					
2024/001901	4280	430	2023	5267 BLUSAFE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	727,60	1
	Itens de Empenho : Protetor solar FPS 60 de 120ml com protecao UVA+UVB completa imediata SUNDAY AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE EXPOSICAO AO SOL					
2024/001874	3104	701	2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	219,56	1
	Itens de Empenho : LIVRO-ATA COM CAPA, CONTRACAPA E DORSO EM PAPELAO, ENCAPADO COM PAPEL KRAFT PRETO, 100 FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NAO RECICLADAS, TAM 22 X 32cm SAO DOMINGOS CANETA CORRETIVA, COM 8ML, PONTA DE METAL COM 1,8 MM, TIPO SHAKEN SQUEEZE FUTURO FITA ADESIVA CREPE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. ADERE PERCEVEJO LATONADO No 01, CAIXA COM 100 UNIDADES. FUTURO PORTA-CANETAS, CLIPS E FITA ADESIVA (POUPA-ESPACO), EM ACRILICO. WALEU Alfinetes simples em aco niquelado. Produto com ponta afiada. Diametro do arame: 0,65mm. Comprimento total : 29mm. Caixa com 680 unidades. ACC AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
2024/001881	2958	105	2024	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : Cafe em po torrado e moido, extra forte, empacotado a vacuo, 100% selado, validade minima de 18 meses a contar da data da entrega, em embalagem em caixa de papelao contendo 500g					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO		
2024/001910	5626 1236		2022	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	64.693,55	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL NA LINHA 5a PINHEIRO MACHADO - TRECHO 01, COM AREA DE 13.277,48 M2, COM RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, CONVENIO No 2021/3981, CFE. TERMO ADITIVO No 06					
2024/001911	5626 1236		2022	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	34.715,08	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL NA LINHA 5a PINHEIRO MACHADO - TRECHO 01, COM AREA DE 13.277,48 M2, COM RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, CONVENIO No 2021/3981, CFE. TERMO ADITIVO No 07					
2024/001887	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1443/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001888	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1442/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001906	3225 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.577,95	1
	Itens de Empenho : CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA, MEDINDO NO MINIMO 1,80M, VELOCIDADE 480MBPS 5+ FONTE PADRAO ATX 550W DE POTENCIA MAXIMA REAL SELO 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECTOR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS, 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6+2 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA MYMAX PEN DRIVE USB 3.2, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB KINGSTON SSD M.2 240GB CAPACIDADE DE LEITURA DE NO MINIMO 3500 MB/s E GRAVACAO DE NO MINIMO 1200MB/S ADATA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001907	5950 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	564,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
20.02.2024

Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1000VA, 4 SAIDAS, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136) E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. TS SHARA
AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001908 5686 1414 2022 5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO 122,00 1

Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUMINADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELGIN
AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001878 6798 415 2023 4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA 135,00 1

Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPRIINTER No 216, DA SEC. MUN. DE SAUDE

2024/001884 6795 415 2023 4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA 240,00 1

Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS
SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS
GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 178, DA SEC. MUN. DE SAUDE

2024/001885 6798 415 2023 4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA 70,00 1

Itens de Empenho : SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164 E 218, DA SEC. MUN. DE SAUDE

2024/001886 6798 415 2023 4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA 1.575,00 1

Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS
SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS
SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS
SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				SERVICO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITA-RIOS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164, 216, 218, 222, 225, 237 E 243, DA SEC. MUN. DE SAUDE		
2024/001920	3250	1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	4.094,00	1
	Itens de Empenho : DISCO RIGIDO HD 4TB SATA3, VELOCIDADE MINIMA DE 7200 RPM, COM TEMPO MEDIO DE BUSCA: 8.5MS, LATENCIA MEDIA MINIMA: 4,17 MS, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. SEA GATE PLACA DE VIDEO CONTENDO 4GB, READER, 256 BITS, GDDR5, PCI EXPRESS 3.0, BDMI, DVI, DISPLAY PORT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. POWERCOLOR KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SEGUINTEs ESPECIFICACOES; TIPO LGA 1200 CHIPSET H510, SUPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 266MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CONEXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA LAN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTEs ESPECIFICACOES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1200, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, MINIMO 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAXIMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001921	3252	1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	4.094,00	1
	Itens de Empenho : DISCO RIGIDO HD 4TB SATA3, VELOCIDADE MINIMA DE 7200 RPM, COM TEMPO MEDIO DE BUSCA: 8.5MS, LATENCIA MEDIA MINIMA: 4,17 MS, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. SEA GATE PLACA DE VIDEO CONTENDO 4GB, READER, 256 BITS, GDDR5, PCI EXPRESS 3.0, BDMI, DVI, DISPLAY PORT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. POWERCOLOR KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SEGUINTEs ESPECIFICACOES; TIPO LGA 1200 CHIPSET H510, SUPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 266MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CONEXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA LAN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTEs ESPECIFICACOES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1200, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, MINIMO 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAXIMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001913	7120 169		2023	4567 FLAVIO JOSE MOSER DOS SANTOS	4.700,00	1
	Itens de Empenho : Encadernacao de documentos administrativos, tamanho A 4, com capa dura, cor a ser definida pela secretaria solicitante, revestida em percalux, com gravacao de dizeres em dourado na capa e no dorso. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - SETOR DE CONTABILIDADE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001879	3104 701		2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	111,00	1
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAMPA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 48MMX50M. ALTAPE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
2024/001915	6892 483		2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	4.106,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO COMPLEXO DO SESI, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53					
2024/001896	2479			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1444/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SEC. MUN. DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM					
2024/001898	5052 108		2024	1678 L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA	1.428,00	1
	Itens de Empenho : Assinatura anual, de segunda a sexta-feira, do jornal do Correio do Povo, a contar de 1o de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EXERCICIO 2024					
2024/001900	2958 524		2023	3348 LOVISON DECOL LTDA - ME	500,00	1
	Itens de Empenho : ACUCAR TIPO CRISTAL, PRIMEIRA LINHA TIPO A, - PACOTE 2 KG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA GASPARIN AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.02.2024	2024/001914	1044 524	2023	3348 LOVISON DECOL LTDA - ME	3.000,00	1
	Itens de Empenho : ACUCAR TIPO CRISTAL, PRIMEIRA LINHA TIPO A, - PACOTE 2 KG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA GASPARIN FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001933	2608 110	2024	331 MECANICA MZF LTDA	25.650,00	1
	Itens de Empenho : GRAXA CH-2 BASE CALCIO TAMBOR DE 170 KG OLEO SAE 80W90 GL-5- 20L. QUE ATENDA MI-L 2105D OU MA IS ESPECIFICACOES DE MONTADORAS NO ROTULO. BALDE DE 2 0 LITROS. OLEO 15W40 CI-4 ACEA E7 (2016), 20 LITROS. QUE ATENDA NO ROTULO VOLVO VDS-3, MB 228.3, MAN M3275, CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF- 1A. BALDE DE 20 LITROS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AU TOMOTORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E VIACAO, CONFORME CONTRATO					
	2024/001916	6798 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	1.699,17	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPAROS DE A R CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPAROS DE A R CONDICIONADO PARA VEICULOS TIPO VAN PRESTACAO DE 13 HORAS SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VI ATURAS No 204, 164, 202, 216 E 218, DA SEC. MUN. DE S AUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001917	1057 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	2.082,91	1
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS COMPLETA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES CARGA DE GAS COMPELTA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS TIPO VAN AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 204, 164, 202, 216 E 218, DA SEC. MUN. DE SAUDE , ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001918	6798 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	8.693,30	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS, TIPO V ANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL SERVICIO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS, TIPO V ANS DE PASSAGEIROS, LINHA DIESEL. PRESTACAO DE 70 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELETR ICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164, 202, 216, 21 8, 225 E 237, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/001871	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	4.087,74	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D OS MUNICIPIOS					
	2024/001872	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,19	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RUR AL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001919	2916	524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	2.687,50	1
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA BRISA LEVE AGUA MINERAL, 500ML, S/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDADE DE MINIMA DE 12 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR AGUA MINERAL, 500ML, C/ GAS, FARDO COM 12 UND, VALIDADE DE MINIMA DE 06 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA SERRA MAIOR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001930	4622	109	2024	3103 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	55.821,95	1
	Itens de Empenho : Bico injetor 5577627 Retentor 3044924 Retentor 2720388 Cordoalha 2720388 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE No 158, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO					
2024/001931	5144	109	2024	3103 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	3.350,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE No 158, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO					
2024/001890	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1438/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABEN TO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001882	4280	430	2023	5060 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.196,00	1
	Itens de Empenho : Gel creme protetor facial FPS 60/FPUVA 20 50g NUTRIEX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE EXPOSICAO AO SOL					
2024/001909	5611	1422	2022	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	25.558,77	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO - 10a ETAPA, COMPREENDENDO A EXECUCAO DE ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENCAO, NUMA EXTENSAO DE 264,10 METROS, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES, COM 1.181,40 M2, PISO DE CONCRETO ARMADO COM 572,35 M2, REVESTIMENTO EXTERNO COM 797,19 M3, LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, 1350, GUAPORE/RS, TERMO ADITIVO No 04					
2024/001877	4945	701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	205,50	1
	Itens de Empenho : BALAO FORMATO REDONDO, EM LATEX, TAMANHO No 9, ESTAMP					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001877					
				Itens de Empenho : ADO EM POA, COR ROSA COM BRANCO PACOTES COM 50 UNIDADES SAO ROQUE BALAO FORMATO REDONDO, EM LATEX, TAMANHO No 9, ESTAMPADO EM POA, COR BRANCO COM VERMELHO PACOTES COM 50 UNIDADES SAO ROQUE BALAO EM LATEX, COR VERDE TAMANHO No 8, PACOTES COM 50 UNIDADES HAPPYDAY BALAO EM LATEX, COR AMARELA TAMANHO No 8, PACOTES COM 50 UNIDADES HAPPYDAY AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2024/001893	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1452/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
2024/001895	2479			1365 RAYANE BALBINOT VICARI	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1446/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FORMAS DE AQUISICAO, DE ACORDO COM A LEI DE LICITACOES - LEI FEDERAL No 14.133/2021		
2024/001903	3192 1170		2023	4827 REPREMIG - REPRESENTACOES E COMERCIO D	620,00	1
				Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR CIANO, W2021XC HP AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
2024/001883	4280 430		2023	5261 ROBERTO MISTURA	600,00	1
				Itens de Empenho : Repelente spray sem perfume 100ml NUTRIEX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVIDORES D A SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES EM VULNERABILIDADE A INSETOS		
2024/001889	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1439/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001891	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1440/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4 DO MEMORANDO ELETRONICO No 1440/2024		
2024/001873	3250 1170		2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	975,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.02.2024						
				Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR AMARELA, 305A (CE412A), PARA IMPRESSORA HP LASER PRO COLOR HP AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		
2024/001902	3192	1170	2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	599,00	1
				Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR AMARELA, W2022XC HP AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
2024/001894	2479			1879 VANESSA CAVANUS FOPPA	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA FISCAL PARA ACOES EM SAUDE, CFE. MEMORAN DO ELETRONICO No 1447/2024, LEI No 3004/2009 E DECRET O No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21/0 2/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASSISTENCIA FA RMACEUTICA - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MUNICIPI O E FORMAS DE AQUISICAO, DE ACORDO COM A LEI DE LICIT ACOES - LEI FEDERAL No 14.133/2021		
2024/001892	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 441/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
2024/001875	4334	1414	2022	4429 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	599,94	1
				Itens de Empenho : CAIXA DE SOM, COM 01 CONECTOR UBS, 1 CONECTOR P2 3,5M M, POTERNCIA DE MINIMA SAIDA 2X 3W (RMS), LIGA/DESLIG A, BOTAO DE VOLUME, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO, COM LE D INDICADOR DE STATUS MULTILASER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORT E		
2024/001876	3225	1414	2022	4429 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	469,82	1
				Itens de Empenho : CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X FEMEA 2 METROS EXTENSAO USB DEX MOUSE OPTICO, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, COMPRIMENTO MINIMO DO FIO 180 CM, C ONEXAO TIPO USB 2.0, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUC AO MINIMA 1600DPI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA . VINIK MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS , DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPER ACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SC ROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "P LUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, ALIMENTACAO MINIMA DE 1 PILHA TIPO AA OU AAA, COM NO MINIMO 12 ME SES DE GARANTIA. OEX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORT E		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					642.681,62

21.02.2024

2024/001956	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	1.224,17	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1503/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS E NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES

2024/001951	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1507/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001967	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1440/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/001936	6933	1277	2023	3457 BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME	78.900,00	1
-------------	------	------	------	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Grama, tipo Sao Carlos, para campo de futebol. BIANOR LUIZ NGNOATTO FORNECIMENTO DE GRAMA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/001937	4703	495	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	284.000,00	1
-------------	------	-----	------	--------------------------------	------------	---

Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINA DO A QUENTE - PADRAO DNIT FAIXA C CONGRESUL FORNECIMENTO DE 400 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE COLOMBO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 710,00

2024/001952	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1508/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/001942	5195	113	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.258,00	1
-------------	------	-----	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS. INSCRICAO EM CURSO PARA QUALIFICACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDO PELA CONSULTORIA BORBA, PAUSE & PERIN: ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, FORMAS DE AQUISICAO DE ACORDO COM A LEI 14133/2021, COM RECURSOS ASPS GESTAO SUS, NO DIA 20/02/2024 DAS 9H AS 12H E DAS 13H AS 17H E NO DIA 21/02/2024 DAS 9H AS 12H. SERVIDORAS: RAYANE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001942				Itens de Empenho : VICARI E VANESSA FOPPA. INSCRICOES EM CURSO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, FORMAS DE AQUISICAO DE ACORDO COM A LEI 14133/2021, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIA 20 E 21/02/2024, PARA QUALIFICACAO DAS SERVIDORAS RAYANE VICARI E VANESSA FOPPA		
2024/001939	6695	115	2024	16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	73.500,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS POSTAIS PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2024		
2024/001948	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 511/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001950	2485			2874 FELIPE OLMI	699,53	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 512/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CHAPECO/SC, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		
2024/001960	5191	116	2024	580 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	23.650,00	1
				Itens de Empenho : Contratacao de Universidade para ministrar CURSO para monitor de educacao, que atenda ao curriculo voltado para a formacao de monitor de educacao, como exigencia para assumir o cargo de acordo com o concurso publico 01/2023 edital de abertura no 923/2023 de 12 maio de 2023. A oferta sera para formacao presencial para os 86 classificados no concurso publico de 2023, a partir do 7lo colocado.A empresa tera ate 31/03/2024, para termino do curso e os certificados deverao ser emitidos e entregues aos participantes ate o dia 10/04/2024. PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE MONITOR DE EDUCACAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO, COMO EXIGENCIA PARA ASSUMIR O CARGO DE ACORDO COM O CONCURSO PUBLICO 01/2023, EDITAL DE ABERTURA No 923/2023, ATE 30/07/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001968	4851			123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA	4.019,00	1
				Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 1.199/2024 - JOSMAR DA SILVA		
2024/001963	3098	119	2024	900 GRAFICA AGETRA LTDA	7.835,52	1
				Itens de Empenho : Cadernos pedagogicos personalizados de educadores para o ano de 2024, contendo capa e contracapa em capa dura (cartao 1,5mm com espelho branco), formato 20x28cm (fechado), com impressao em cores 4x0 escala Europa, em papel couche fosco 150g com laminacao fosca. Bol		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/001963				

Itens de Empenho : sa pp anterior a primeira pagina, tipo bolsa "canguru" que permita o acondicionamento de documentos, esta bolsadevera ser confeccionada com lamina de polipropileno; Miolo em papel off set 75g: 01 folha para mensagem impressao 4x0 01 pagina para dados pessoais, 1 cor 01 pagina para calendarios 2023 e 2025, 1 cor 01 paginas para 2024 com feriados, 1 cor 01 pagina para calendario escolar Educacao Infantil, colorido 01 paginas
AQUISICAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO

2024/001964	7383 119		2024	900 GRAFICA AGETRA LTDA	4.484,48	1
-------------	----------	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cadernos pedagogicos personalizados de educadores para o ano de 2024, contendo capa e contracapa em capa dura (cartao 1,5mm com espelho branco), formato 20x28cm (fechado), com impressao em cores 4x0 escala Europa, em papel couche fosco 150g com laminacao fosca. Bolsa pp anterior a primeira pagina, tipo bolsa "canguru" que permita o acondicionamento de documentos, esta bolsadevera ser confeccionada com lamina de polipropileno; Miolo em papel off set 75g: 01 folha para mensagem impressao 4x0 01 pagina para dados pessoais, 1 cor 01 pagina para calendarios 2023 e 2025, 1 cor 01 paginas para 2024 com feriados, 1 cor 01 pagina para calendario escolar Educacao Infantil, colorido 01 paginas
AQUISICAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO

2024/001965	7869 119		2024	900 GRAFICA AGETRA LTDA	667,80	1
-------------	----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para a elaboracao, diagramacao e impressao de cadernos pedagogicos personalizados de educadores para o ano de 2024.
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO, DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO

2024/001966	7870 119		2024	900 GRAFICA AGETRA LTDA	382,20	1
-------------	----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para a elaboracao, diagramacao e impressao de cadernos pedagogicos personalizados de educadores para o ano de 2024.
PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO, DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO

2024/001940	7382 1414		2022	5110 HAYA INFORMATICA LTDA	579,96	1
-------------	-----------	--	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : MEMORIA DE CAPACIDADE DE 8GB PARA DESKTOP, INTERFACE DDR4, VOLTAGEM 1.5V, VELOCIDADE MINIMA 2400MHZ, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ATERMITER
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001940				Itens de Empenho : DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL		
2024/001938	7382	1170	2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	4.535,20	1
				Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, T664120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T664320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T664420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON. EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, T664220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR PRETA, T544120-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, T544220-AL PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T544320-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T544420-AL, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, 504, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/001958	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1493/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES		
2024/001949	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1509/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/001955	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	178,44	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1520/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 4 DO MEMORANDO ELETRONICO No 1520/2024		
2024/001969	1073	903	2023	3961 RECICLAGEM SERRANA LTDA	142.830,38	1
				Itens de Empenho : Coleta dos residuos solidos domesticos umidos (organicos) e Transporte para disposicao final em Aterro Sanitario, conforme roteiros contidos no projeto basico. Coleta dos residuos solidos domesticos secos dentro da area do Municipio (zona urbana e distritos), transporte e destinacao final (triagem/reciclagem), conforme roteiros contidos no projeto basico.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Coleta dos residuos solidos domiciliareos 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 DOMICILIARES SECOS, DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA, DISTRITOS E ZONA RURAL); TRANSPORTE E DESTINACAO 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 21/02 A 21/03/2024, CFE. LEI MUNICIPAL No 3360 E TERMO ADITIVO No 02 ESTORNO SALDO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE RESCISAO		
2024/001947	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1510/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001953	2479			4586 RONALDO INVERNIZZI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1513/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DEGAE (DEPARTAMENTO DE GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA)					
2024/001941	7382	1170	2023	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.559,00	1
	Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, 504, PARA IM-PRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, 504, PARA IM-PRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, 504, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
2024/001959	7236	1269	2023	5065 SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	297.938,36	1
	Itens de Empenho : PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M ADMINISTRACAO LOCAL REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA - DMT ATE 50M - CAMINHO EM REVESTIMENTO PRIMARIO COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14M3 ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/001959

Itens de Empenho : 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

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

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

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

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 ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

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

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE PARALELEPIPEDOS COM PEDRA REGULARES-INCLUINDO ROLO COMPACTADOR

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

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

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

PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				FORNECIMENTO E INSTACAO DE PLACA DE SINALIZACAO COM NOME DE RUAS, EM ACO ESMALTADO, DIMENSOES 50X20CM, INCLUINDO SUPORTE GALVANIZADO E FIXACAO DO SOLO EM CONCRETO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REGULARES E DRENAGEM NA RUA AGILBERTO MAIA - TRECHO ENTRE A RUA AURORA E RUA AIRTON TOMAZETTO, COM AREA DE 1.944,60 M2, FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL No 0608924-58, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E CONTRATO	
2024/001961	5188	117	2024	209 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.036,00 1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DO SESI FIERGS/RS PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE COZINHEIROS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 21/02, 22/02, 28/02, 29/02 E 07/03 DE 2024. PRESTACAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE COZINHEIROS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/04/2024, CFE CONTRATO				
2024/001962	5191	117	2024	209 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.000,00 1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DO SESI FIERGS/RS PARA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE COZINHEIROS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 21/02, 22/02, 28/02, 29/02 E 07/03 DE 2024. PRESTACAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE COZINHEIROS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/04/2024, CFE CONTRATO				
2024/001944	3856	114	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.975,25 1
	Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 3/8'' 10mm, 12 metros BARRA DE FERRO 5.0 Barra de ferro, CA-60, 5.0mm, 12 metros Arame recozido 16 granel (fino) PREGO 17x27 DUPLA CABECA DUPLA Tabua, em eucalipto, natural, 30cm Tabua, em eucalipto, aplainada, 30cm x 5,40 metros GUIA DE EUCALIPTO 0,15 X 5,40 MT Unidade de Guia em eucalipto aplainado, 15 cm x 5,40 metros AREIA MEDIA Cimento 50kg POSTE DE CONCRETO MEDINDO 10CM X 10CM X 2,40M TELA Arame galvanizado 16mm Arame galvanizado no 12 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESPACO ESPORTIVO DO COMPLEXO DO SESI, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001943	4851 112		2024	4495 TERMINAIS RODOVIARIOS PEGLOW LTDA	47,20	1
	Itens de Empenho : PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ASSISTENCIA DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4377/2022					
2024/001957	2460			3421 VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1492/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES					
2024/001954	2499			3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1521/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
2024/001945	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1505/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001946	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1506/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Total do Dia : 942.442,77

22.02.2024

2024/002011	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1577/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002032	4606 126		2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	9.405,00	1
	Itens de Empenho : FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO CABINE FILTRO DE CABINE DO COMPARTIMENTO DE TETO PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA DA PARTE DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA DA PARTE TRASEIRA BARRA AXIAL DA DIRECAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				TERMINAL DA DIRECAO BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SAPATA DE FREIO FILTRO DA CABINE DISCO DE FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL Filtro ar do motor AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS N o 216, 218, 225 E 237 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, AT E 30/08/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002014	5626 1236		2022	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	89.949,89	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL NA LINH A 5a PINHEIRO MACHADO - TRECHO 01, COM AREA DE 13.277 ,48 M2- RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, CONVENIO No 2021/3981, CFE. TERMO ADITIVO No 08					
2024/002015	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	1.807,11	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LIANE MARIA ABREU RIBEIRO					
2024/002016	2204			146 CONSELHEIROS TUTELARES	225,88	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LIANE MARIA ABREU RIBEIRO					
2024/002018	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	1.355,34	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA ZORTEA FARIAS					
2024/002019	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	90,36	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA ZORTEA FARIAS					
2024/002020	2204			146 CONSELHEIROS TUTELARES	225,88	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA ZORTEA FARIAS					
2024/001991	1046 03		2024	5201 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	9.500,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001992	1047 03		2024	5201 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	26.600,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CECHE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001993	1048 03		2024	5201 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	6.650,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001994	1047 03		2024	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	15.779,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CECHE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001995	1046 03		2024	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	18.500,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001996	1048 03		2024	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	12.102,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001997	1049 03		2024	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	969,00	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001998	1047 03		2024	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	125.427,20	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CECHE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001999	1046 03		2024	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	94.426,80	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002000	1048 03		2024	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	44.067,40	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002001	1049 03		2024	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	8.102,60	1
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CFE. LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020, PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/001989	5623 121		2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
	Itens de Empenho : Pagamento de Taxa ART - CREA/RS TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E FISCALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ESTRADA LINHA 21 DE ABRIL, PARTINDO DA ESTRADA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR SENTIDO SUL ATE O CEMITERIO CRISTO REDENTOR, NUMA EXTENSAO DE 829,21M					
2024/002005	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1571/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002003	2460			1485 DANIEL ZORZI	655,81	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1584/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 E 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO CDP					
2024/002004	2460			1485 DANIEL ZORZI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1549/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES					
2024/001990	6703 1184		2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	85.800,00	1
	Itens de Empenho : Rolo compactador de marca nacional, pe de carneiro e liso Motoniveladora articulada de ano 1996 ou mais com lamina deslizando PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAS E ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/001988	6868 122		2024	4457 FAURI MANUTENCOES DE CADEIRAS LTDA	430,00	1
	Itens de Empenho : CONserto de CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE					
2024/002012	2485			2874 FELIPE OLMÍ	178,44	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1572/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/001976	2232			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	219,37	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2024	2024/001977	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	152,33	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI					
	2024/001983	2230		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	96,42	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI					
	2024/001984	2288		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	66,95	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI					
	2024/002029	2620 127	2024	5165 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	4.212,85	1
	Itens de Empenho : OLEO DE MOTOR 15W40 1LT/20LT LUBRIFICANTE 80W90 LUBRIFICANTE ISA FLUIDO 434, 428, 10W30 ADITIVO RADIADOR ETILENOL 20LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGAD EIRA No 248, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002030	4622 127	2024	5165 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	3.751,36	1
	Itens de Empenho : FILTRO XCMG TRANSMISSAO GR 1803BR/LW500BR FILTRO AR CONDICIONADO XCMG/LW300BR/LW300KV FILTRO XCMG AR EXTERNO P.R. LW300KV/LW350KV FILTRO XCMG AR INTERNO P.R. LW300KV FILTRO SEP.AGUA SENSOR XCMG/LW300KV-I FILTRO XCMG COMBUSTIVEL P.R LW300KV, LW180KV FILTRO XCMG COMPARTIMENTO AR CONDICIONADO LW300KV FILTRO MOTOR PR. XCMG/XE150BR, LW300KV MODERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGAD EIRA No 248, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002031	5144 127	2024	5165 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	3.580,29	1
	Itens de Empenho : SERVICO TECNICO COM DESLOCAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO DA PA CARREGADEIRA No 248, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002017	2084		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	406,59	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LIANE MARIA ABREU RIBEIRO					
	2024/002021	2084		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	334,31	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - FERNANDA ZORTEA FARIAS					
	2024/002024	1061 810	2023	22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	14.121,10	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 PREST					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002024			Itens de Empenho : ADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC IPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 05		
	2024/002025	1069 810	2023	22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	7.485,36	1
				Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRES TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME 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. TER MO ADITIVO No 05		
	2024/002022	1061 810	2023	5282 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO R	3.521,34	1
				Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRES TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LAB ORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PREST ADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC IPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. TERMO AD ITIVO No 04		
	2024/002023	1069 810	2023	5282 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO R	2.302,60	1
				Itens de Empenho : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRES TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME 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. TER MO ADITIVO No 04		
	2024/002009	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 575/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO E SPECIALIZADO		
	2024/002008	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 573/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO		
	2024/001985	2566 123	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	415,00	1
				Itens de Empenho : OLEO 0W20 PARA MOTOR Condicionador de metais AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/001985			Itens de Empenho : ATURA SPIN No 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/001986	4606 123	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	534,52	1
				Itens de Empenho : FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO AR CONDICIONADO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI ATURA SPIN No 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/001987	6798 123	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	324,43	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICA NTES PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VIA ATURA SPIN No 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/002026	2555 125	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	640,50	1
				Itens de Empenho : OLEO 5W30 ORIGINAL PARA MOTOR ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUST IVEL Condicionador de metais PRODUTO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA EVAPORADOR A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI ATURA SPIN No 246 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/002027	4604 125	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	594,52	1
				Itens de Empenho : FILTRO DO OLEO DO MOTOR ANEL RETENTOR VEDADOR DE BORRACHA 22MM DO BUJAO DO CA RTER FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR DO MOTOR ADITIVO PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 01 L VELA DE IGNICAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI ATURA SPIN No 246 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/002028	5141 125	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	309,52	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICA NTES PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VIA ATURA SPIN No 246 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/002013	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 576/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CARLOS BARBOSA/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATA MENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002002	2472		3882 RAFAELA DALL'ASTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA NUTRICIONISTA, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 1587/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478 /2023, A PARAI/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "INTERFERENCIA DA ALIMENTACAO NO AUTISMO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002002			Itens de Empenho : ", ORGANIZADO PELO TEACOLHE, NO COLEGIO ESTADUAL DIVI NO MESTRE		
	2024/002006	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1579/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002007	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1578/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/001971	1157		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.017,81	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI		
	2024/001972	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	184,67	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI		
	2024/001973	1627		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	101,77	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI		
	2024/001974	1698		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	138,50	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI		
	2024/001975	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.874,07	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JESSICA DA COSTA TOMASELLI		
	2024/001978	1155		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	452,36	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI		
	2024/001979	1452		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	82,07	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI		
	2024/001980	1625		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	22,61	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI		
	2024/001981	1696		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	61,55	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI		
	2024/001982	2188		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.997,59	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIANA BASSANI		
	2024/002033	2486		1879 VANESSA CAVANUS FOPPA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA FISCAL PARA ACOES EM SAUDE, CFE. MEMORAND O ELETRONICO No 1620/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CANOAS/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA P ARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATUALIZACOES EM COSMETODOLOGIA- FISCALIZACAO		
	2024/002010	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2024						

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 574/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia : 605.054,79

23.02.2024

2024/002051	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1664/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002053	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1665/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002064	2492			4916 ANAPAULA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1610/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A SOLEDADE/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA K.O.F. PARA VISITA AOS GENITORES

2024/002073	6871 128		2024	2164 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ULTIMA TRO	40.000,00	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PATROCINIO REPASSE DE VALOR PARA A REALIZACAO DO RODEIO CRIOULO ESTADUAL DE GUAPORE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 10 DE MARCO DE 2024, EM GUAPORE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL No 4511/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2024

2024/002049	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
-------------	------	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1673/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002050	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
-------------	------	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1674/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002052	2479			3572 FABIOLA TORTELLI	87,44	1
-------------	------	--	--	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA NUTRICIONISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1681/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INTERFERENCIAS DA ALIMENTACAO NO A

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002052					
	Itens de Empenho : UTISMO					
	2024/002058	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1666/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002039	7318		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	211,14	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO					
	2024/002040	7319		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	146,61	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO					
	2024/002063	2492		4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1609/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A SOLEDADE/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA K.O.F. PARA VISITA AOS GENITORES					
	2024/002047	7566		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	308,26	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CAMILA CARDOSO GABBI					
	2024/002078	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	295,16	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - TAMARA DOS SANTOS					
	2024/002065	2492		1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1612/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A SOLEDADE/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES E MENOR ACOLHIDA K.O.F. PARA VISITA AOS GENITORES					
	2024/002042	1061 810	2023	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	9.445,93	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. TERMO ADITIVO No 03					
	2024/002043	1069 810	2023	1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA	5.177,87	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002043			Itens de Empenho : PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/01 A 23/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03		
	2024/002041	5392 123	2021	3956 MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E CO	51.684,84	1
				Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE LICENCA E INSTALACAO DE SOFTWARE AUTO DESK ARCHITECTURE ENGINNEERING E CONSTRUCTION COLLECTION IC SUBSCRIPTION, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE. TERMO ADITIVO No 03		
	2024/002048	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	211,78	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
	2024/002062	2493		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 679/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR MIGRANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTOS NA PF		
	2024/002055	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 670/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002059	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 667/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002060	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 671/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 25/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002056	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 668/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002061	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 688/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002061			Itens de Empenho : ESPECIALIZADO		
	2024/002034	7304		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.066,30	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO		
	2024/002035	7308		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	213,26	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO		
	2024/002036	7311		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	53,31	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO		
	2024/002037	7312		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	95,96	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO		
	2024/002038	7317		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.405,87	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAUANA DA SILVA PANDOLFO		
	2024/002044	7573		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	974,67	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAMILA CARDOSO GABBI		
	2024/002045	7564		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	194,93	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAMILA CARDOSO GABBI		
	2024/002046	7871		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.145,12	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CAMILA CARDOSO GABBI		
	2024/002075	7676		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	923,38	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TAMARA DOS SANTOS		
	2024/002076	1454		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	184,67	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TAMARA DOS SANTOS ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA		
	2024/002077	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.144,26	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TAMARA DOS SANTOS		
	2024/002079	7232		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	184,67	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TAMARA DOS SANTOS		
	2024/002074	2164		1036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a RE	786,03	1
				Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO TRABA LHISTA No 0020312-81.2021.5.04.0791, CFE. MEMORANDO E LETRONICO No 1603/2024, DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
	2024/002054	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 669/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002057	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 672/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 24/02/2024, PARA CONDUZIR PACIE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002057			Itens de Empenho : NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT O ESPECIALIZADO	
Total do Dia :					121.389,78

26.02.2024

2024/002459	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 726/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)	
2024/002463	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 727/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZA DO	
2024/002469	2464			4193 ALISSIA BREDI MAROCCO	3.716,24 1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELE TRONICO No 1464/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7 478/2023, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 A 15/03/2024, PA RA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DE DEPUTADO S FEDERAIS, SENADORES E NOS MINISTERIOS	
2024/002080	1085			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	65.011,93 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
2024/002083	1090			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	25.402,35 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
2024/002301	5585			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.694,77 1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
2024/002322	2008			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716,39 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002323	2019			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,68 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002324	2024			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,19 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002325	2028			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,61 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002326	2032			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.431,18 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002327	2033			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.444,97 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	
2024/002328	2039			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322,19 1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002329	2047			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,06	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002473	6966 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	14.606,64	1
	Itens de Empenho : 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, O FICIALMENTE RECONHECIDOS, ACRESCENDO 01 ESTAGIARIO DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR EM AREAS DIRETAMENTE LI GADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/0 2 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 02					
2024/002474	5379 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	10.845,28	1
	Itens de Empenho : 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, O FICIALMENTE RECONHECIDOS, ACRESCENDO 01 ESTAGIARIO DE ENSINO MEDIO EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDA DES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/03 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03					
2024/002475	5386 813		2023	3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA	12.983,68	1
	Itens de Empenho : 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, O FICIALMENTE RECONHECIDOS, ACRESCENDO 01 ESTAGIARIO DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR EM AREAS DIRETAMENTE LI GADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/0 3 A 31/10/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 03					
2024/002275	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	13.553,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024					
2024/002458	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 735/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
2024/002464	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 728/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZ ADO					
2024/002447	6711			16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	21,85	1
	Itens de Empenho : ENCARGO PELO PAGAMENTO EM ATRASO REF. FATURA No 13034 1, DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002471	2490			231 ELI RAMOS VIEIRA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1697/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA A COMPANHAR INFANTE PARA PERICIA DE AVALIACAO PSIQUICA NO CRAI HOSPITAL GERAL					
2024/002456	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1743/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/002457	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1742/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/02/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/002462	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1740/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002468	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1729/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002446	7639			5132 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	91,50	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002368	2218			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	84.739,92	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002369	2220			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	58.282,52	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002371	2222			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.638,69	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002372	2223			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.694,82	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002373	2225			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.372,50	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002374	2226			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	14.125,46	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
2024/002375	2227			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.656,22	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002376	2229		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	632,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002377	2230		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	28.780,43	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002378	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	46.126,15	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002379	2235		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	825,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002380	2236		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002381	2237		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	704,30	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002382	2239		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.271,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002383	2241		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.411,91	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002384	2243		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002385	2245		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.103,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002386	2248		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.448,20	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002387	2250		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002388	2253		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	652,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002389	2254		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.366,19	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002390	2256		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.469,49	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002391	2258		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.140,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002392	2262		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.894,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002393	2265		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.640,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002394	2266			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	552,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002395	2267			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.627,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002396	2268			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.938,96	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002397	2270			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	185,68	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002398	2271			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.122,74	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002399	2272			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	11.099,21	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002400	2273			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	635,93	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002401	2274			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	759,75	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002402	2276			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	58.842,04	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002403	2278			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	40.470,46	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002405	2280			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.832,27	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002406	2281			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.871,25	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002407	2283			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.508,06	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002408	2284			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.808,48	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002409	2285			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.621,97	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002410	2287			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	439,26	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002411	2288			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	19.984,65	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002412	2290			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	32.029,13	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002413	2293			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	573,28	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002414	2294		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	306,65	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002415	2295		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	489,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002416	2297		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	883,20	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002417	2300		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.757,94	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002418	2302		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,41	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002419	2304		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.460,46	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002420	2307		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.783,14	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002421	2309		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002422	2311		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	452,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002423	2312		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.420,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002424	2314		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.186,67	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002425	2316		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.180,86	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002426	2320		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.009,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002427	2323		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.833,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002428	2324		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	383,43	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002429	2325		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.991,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002430	2326		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.207,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002431	2328		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	128,93	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002432	2329			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	779,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002433	2330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.707,10	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002434	2331			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,58	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002435	2332			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	527,55	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002437	7403			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.531,22	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002438	7565			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.448,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002440	7567			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.005,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002442	7903			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	18.990,81	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
2024/002443	7904			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	13.186,83	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
2024/002445	7404			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.965,68	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002330	2055			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.880,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002332	2058			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.854,41	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002333	2059			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.413,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002334	2060			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	840,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002335	2061			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.121,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002336	2062			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.509,53	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002337	2063			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.003,79	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002338	2064			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	810,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002339	2066			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.564,87	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002340	2070			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.203,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002341	2071			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.114,97	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002342	2072			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.002,31	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002343	2073			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.203,49	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002344	2075			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.539,25	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002345	2079			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	26.670,68	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002346	2080			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.793,08	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002347	2084			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.386,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002348	2085			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	587,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002349	2086			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.820,46	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002350	2088			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	514,14	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002351	2093			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.029,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002352	2094			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.333,79	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002353	2098			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.341,21	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002354	2100			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.716,88	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002356	2102			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.429,99	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002357	2104			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
2024/002358	2105			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002359	2106		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.201,01	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002360	2109		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002361	2110		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002362	2111		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002363	2112		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002364	2113		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002365	2114		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002366	2115		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002436	7390		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.622,01	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002439	7566		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.163,43	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002441	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.175,41	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002367	2117		1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTA	812,40	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024		
	2024/002472	2490		1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 696/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR CO NSELHEIRA TUTELAR E INFANTE PARA PERICIA DE AVALIACAO PSIQUICA NO CRAI HOSPITAL GERAL		
	2024/002470	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 699/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A XANGRI-LA/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA BUSCAR O PREFEI TO E A PRIMEIRA-DAMA QUE PARTICIPARAM DA TRADICIONAL ASSEMBLEIA DE VERA0 PROMOVIDA PELA FAMURS		
	2024/002460	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1734/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002460			Itens de Empenho : 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002461	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1733/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002465	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1732/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002466	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1730/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002240	1805		3 SERVIDORES EM FERIAS	4.383,86	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002241	1807		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.166,98	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002242	1810		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.271,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002243	1813		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.375,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002244	1814		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.240,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002245	1815		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.480,14	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002247	1818		3 SERVIDORES EM FERIAS	619,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002248	1823		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.361,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002249	1825		3 SERVIDORES EM FERIAS	676,82	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002250	1829		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.168,30	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024	2024/002251	1830		3 SERVIDORES EM FERIAS	451,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002252	1831		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.429,25	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002253	1834		3 SERVIDORES EM FERIAS	22.592,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002254	1838		3 SERVIDORES EM FERIAS	776,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002255	1841		3 SERVIDORES EM FERIAS	602,37	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002256	1842		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.490,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002257	1844		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.457,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002258	1852		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.379,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002259	1857		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.741,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002260	1858		3 SERVIDORES EM FERIAS	3.275,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002261	1861		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.211,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002262	1862		3 SERVIDORES EM FERIAS	2.457,32	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002305	7469		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.457,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002085	1142		2 SERVIDORES REMUNERACAO	523.060,98	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002086	1144		2 SERVIDORES REMUNERACAO	375.945,58	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002088	1146		2 SERVIDORES REMUNERACAO	42.743,12	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002089	1147		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.828,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002090	1148		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.732,95	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002091	1149		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.497,64	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002092	1150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	72.313,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002093	1151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	90.248,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002094	1152		2 SERVIDORES REMUNERACAO	66.621,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002095	1153		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.860,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002096	1154		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.653,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002097	1155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	193.245,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002098	1157		2 SERVIDORES REMUNERACAO	269.786,25	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002099	1160		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.803,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002100	1161		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.553,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002101	1162		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.174,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002102	1163		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.181,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002103	1164		2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.423,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002104	1166		2 SERVIDORES REMUNERACAO	42.412,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002105	1167		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.557,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002106	1168		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.814,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002107	1171		2 SERVIDORES REMUNERACAO	85.943,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002108	1173		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.648,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002109	1174		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.472,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002110	1175			2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.470,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002111	1176			2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.358,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002112	1178			2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.800,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002113	1179			2 SERVIDORES REMUNERACAO	39.277,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002114	1181			2 SERVIDORES REMUNERACAO	47.984,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002115	1189			2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.264,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002116	1192			2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.908,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002117	1193			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.391,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002118	1194			2 SERVIDORES REMUNERACAO	52.174,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002119	1195			2 SERVIDORES REMUNERACAO	43.754,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002120	1197			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.045,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002121	1198			2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.711,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002122	1199			2 SERVIDORES REMUNERACAO	73.188,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002123	1200			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.672,52	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002124	1201			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.934,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002125	1236			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.933,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002126	1326			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.546,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002127	1330			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.837,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002128	1336			2 SERVIDORES REMUNERACAO	552,93	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002129	1360		2 SERVIDORES REMUNERACAO	455,75	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002130	1372		2 SERVIDORES REMUNERACAO	535,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002131	1373		2 SERVIDORES REMUNERACAO	709,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002132	1415		2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002133	1417		2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002134	1430		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.731,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002135	1439		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.363,87	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002136	1441		2 SERVIDORES REMUNERACAO	44.215,83	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002137	1443		2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002138	1447		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.972,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002139	1448		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.252,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002140	1452		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.591,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002141	1454		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46.796,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002142	1457		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.091,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002143	1459		2 SERVIDORES REMUNERACAO	691,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002144	1461		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002145	1463		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.705,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002146	1464		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.505,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002147	1465			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002148	1468			2 SERVIDORES REMUNERACAO	17.188,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002149	1470			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.129,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002150	1471			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.694,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002151	1472			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.867,97	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002152	1473			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.234,54	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002153	1475			2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002154	1476			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.981,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002155	1478			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.725,13	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002156	1486			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002157	1489			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002158	1490			2 SERVIDORES REMUNERACAO	592,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002159	1491			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.146,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002160	1492			2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.220,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002161	1494			2 SERVIDORES REMUNERACAO	351,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002162	1495			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.899,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002163	1496			2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.711,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002164	1498			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.321,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002166	1557			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.990,47	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002167	1558		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.833,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002168	1561		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.808,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002169	1562		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.309,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002170	1565		2 SERVIDORES REMUNERACAO	778,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002171	1566		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.338,74	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002172	1571		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002173	1577		2 SERVIDORES REMUNERACAO	979,32	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002174	1590		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.573,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002175	1592		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.215,42	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002176	1605		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.646,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002177	1606		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.119,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002178	1609		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002179	1614		2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.708,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002180	1616		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.011,99	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002181	1622		2 SERVIDORES REMUNERACAO	100.304,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002182	1624		2 SERVIDORES REMUNERACAO	65.358,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002183	1625		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.025,28	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002184	1627		2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.197,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002186	1630		2 SERVIDORES REMUNERACAO	867,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002187	1631		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.944,77	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002188	1634		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.381,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002189	1635		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.267,38	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002190	1636		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.207,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002191	1638		2 SERVIDORES REMUNERACAO	730,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002192	1640		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.344,83	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002193	1642		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.316,15	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002194	1644		2 SERVIDORES REMUNERACAO	883,58	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002195	1646		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.474,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002196	1647		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.623,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002197	1648		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.644,21	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002198	1655		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.101,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002199	1656		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.998,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002200	1658		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002201	1659		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.895,98	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002202	1661		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.382,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002203	1669		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.439,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002204	1672		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.219,80	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002205	1673		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.435,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002206	1674		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.539,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002207	1675		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.999,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002208	1677		2 SERVIDORES REMUNERACAO	240,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002209	1678		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.453,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002210	1679		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.803,61	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002211	1680		2 SERVIDORES REMUNERACAO	734,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002212	1681		2 SERVIDORES REMUNERACAO	965,78	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002214	1687		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.019,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002215	1688		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.068,96	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002216	1691		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.153,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002217	1692		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.485,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002218	1693		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.256,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002219	1696		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.249,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002220	1698		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.259,39	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002221	1701		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27,28	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002222	1702		2 SERVIDORES REMUNERACAO	275,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002223	1703		2 SERVIDORES REMUNERACAO	38,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002224	1707			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.352,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002225	1708			2 SERVIDORES REMUNERACAO	316,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002226	1709			2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002227	1716			2 SERVIDORES REMUNERACAO	684,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002228	1717			2 SERVIDORES REMUNERACAO	609,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002229	1719			2 SERVIDORES REMUNERACAO	45,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002230	1720			2 SERVIDORES REMUNERACAO	498,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002231	1722			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.093,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002232	1730			2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002233	1733			2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002234	1735			2 SERVIDORES REMUNERACAO	508,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002235	1736			2 SERVIDORES REMUNERACAO	352,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002236	1739			2 SERVIDORES REMUNERACAO	50,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002237	1740			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.218,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002238	1741			2 SERVIDORES REMUNERACAO	459,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002239	1742			2 SERVIDORES REMUNERACAO	46,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002246	1818			2 SERVIDORES REMUNERACAO	710,83	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002263	1866			2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.886,81	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002264	1879			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.923,69	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002265	1881		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.386,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002266	1927		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.191,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002267	1929		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.994,75	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002268	1940		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.488,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002269	1942		2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.440,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002270	1947		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.480,46	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002271	1964		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.955,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002272	1966		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.013,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002273	1979		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.529,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002274	1980		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.321,41	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002277	1991		2 SERVIDORES REMUNERACAO	25.857,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002278	1992		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002279	1993		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002280	1994		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002281	1995		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002282	1996		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002283	1998		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002284	1999		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002285	2000			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002286	2001			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002287	2002			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002288	2003			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002289	2004			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002290	2124			2 SERVIDORES REMUNERACAO	127,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002291	2125			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.397,44	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002292	2126			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.715,62	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002293	2137			2 SERVIDORES REMUNERACAO	365,96	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002294	2139			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.118,30	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002295	2144			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.763,61	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002296	2150			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.829,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002297	2151			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.371,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002298	2155			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.522,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002299	2350			2 SERVIDORES REMUNERACAO	124,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002300	2352			2 SERVIDORES REMUNERACAO	186,12	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002302	7232			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.313,87	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002303	7389			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.558,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
2024/002304	7402			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.448,34	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2024

Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002306	7529		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.487,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002307	7530		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002308	7531		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.320,56	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002309	7532		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002310	7564		2 SERVIDORES REMUNERACAO	923,37	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002311	7573		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.616,88	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002312	7676		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.569,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002313	7892		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.276,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002314	7894		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002315	7895		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.964,79	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002316	7896		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002317	7898		2 SERVIDORES REMUNERACAO	119.355,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
	2024/002318	7899		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.867,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
	2024/002319	7900		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.294,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
	2024/002320	7901		2 SERVIDORES REMUNERACAO	21.993,49	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		
	2024/002321	7905		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.477,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DOTACAO INCORRETA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
26.02.2024	2024/002448	2776 129	2024	1990 TCHEGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LT	14.720,00	1	
		Itens de Empenho : Gas P45 FORNECIMENTO DE ATE 40 CARGAS DE GAS P45 PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFAN TIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 368,00					
	2024/002467	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 731/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
				Total do Dia :	4.354.799,62		

27.02.2024	2024/002512	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 787/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002529	6950 143	2024	5369 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	12.600,00	1	
		Itens de Empenho : Servicos de recolhimento e destinacao de caixoes PRESTACAO DE SERVICO PARA RECOLHIMENTO E DESTINACAO D E MATERIAIS PERTENCENTES AO GRUPO A NO CEMITERIO MUNI CIPAL, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002504	2499		2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 761/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA LEVAR CAMINHA O IVECO No 240 A CONCESSIONARIA PARA REALIZACAO DE OR CAMENTO E REVISAO					
	2024/002507	2472		1311 CLAUDIA ROSANA NERVIS	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 765/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "PROGRAMA ALFABETIZA TCHE: REUNIAO DE AR TICULADORES MUNICIPAIS", E ENTREGA OFICIAL DOS KITS P ARA ALUNOS/PROFESSORES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO					
	2024/002496	5626 133	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1	
		Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) COMPLEMENTAR DA ART VINCULO No 12678514, DE PROJETO , ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM DA LINHA 21 DE ABRIL, ACESSO AO CE MITERIO DO CRISTO REDENTOR - TRECHO 03, CONTINUACAO D O TRECHO 02, COM AREA DE 942,29 M2					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2024	2024/002513	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1788/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002476	3198 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.096,00	1
	Itens de Empenho : FONTE PADRAO ATX 550W DE POTENCIA MAXIMA REAL SELO 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECTOR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS, 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6+2 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA MYMAX SSD M.2 240GB CAPACIDADE DE LEITURA DE NO MINIMO 3500 MB/s E GRAVACAO DE NO MINIMO 1200MB/S ADATA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002499	3233 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	307,60	1
	Itens de Empenho : BATERIA PARA NOBREAK 12V 6A, SELADA, SENDO BATERIA CHUMBO-ACIDA REGULADA POR VALVULA - VRLA - SELADA, CAIXA E TAMPA EM ABS DE ALTA RESISTENCIA TERMICA E MECANICA, PLACAS EM LIGA CHUMBO-CALCIO, TENSAO NOMINAL 12V; CAPACIDADE NOMINAL 6,0AH; PESO MINIMO MEDIO 1,75-1,80KG; CAPACIDADE NOMINAL (AH) 6,0, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	2024/002503	6798 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	130,00	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 225 E 243, DA SEC. MUN. DE SAUDE					
	2024/002495	5198 132	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	445,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO: CURSO ON-LINE: CADASTRO UNICO - MODULO EXPERT (ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECAD E IGDPE), A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEIÇAMENTO DO SERVIDOR GABRIEL BENIN KRONHARDT					
	2024/002497	7527 134	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	950,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO: SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE D					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002497			Itens de Empenho : E PROTECAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DAS CONSELHEIRAS DO COMDICA JESSICA RIZZI E RAYANE VICARI		
	2024/002498	7085 135	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	475,00	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO: SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR JORGE LUIS FLORES DA SILVA		
	2024/002501	7543 137	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.282,50	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO: SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA, GISLELE BERGAMASCHI E UUILIAN JONSON RIBEIRO		
	2024/002480	7382 1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	10.916,00	1
				Itens de Empenho : PLACA DE VIDEO CONTENDO 4GB, READER, 256 BITS, GDDR5, PCI EXPRESS 3.0, BDMI, DVI, DISPLAY PORT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. POWERCOLOR KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES; TIPO LGA 1200 CHIPSET H510, SUPORTE A MEMORIAS DDR4 DE NO MINIMO 266MHZ, SUPORTE A GRAFICOS INTEGRADOS, REDE GIGABIT, SOM, MINIMO 4 CONEXOES SATA 6GB/S, MINIMO 6 SAIDAS USB SENDO 4 2.0 E 2 3.0 OU SUPERIOR, 1 SAIDA HDMI, 1 SAIDA VGA 1 SAIDA LAN(RJ45) 1 SAIDA TECLADO/MOUSE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PROCESSADOR CONSENTO AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES; CLOCK MINIMO DE 2.9GHZ SEM TURBO, SEM OVERCLOCK LGA 1200, LITOGRAFIA MAXIMA DE 14 NANOMETROS, MINIMO 9MB DE CACHE, 6 NUCLEOS, GRAFICOS INTEGRADOS, TDP MAXIMO DE 65W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES INTEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002481	6170 1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	1.500,00	1
				Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIACAO 10/100/1000 MBPS (AUTO MDI/MDIX), GERENCIAVEL, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA TP-LINK AQUISICAO DE UM SWITCH PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002516	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1791/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002516					
	Itens de Empenho : DO					
	2024/002535	7318		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	18.990,81	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
	2024/002536	7319		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	13.186,83	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2024					
	2024/002482	5950 1414	2022	5107 GP SUL INFORMATICA LTDA - ME	1.490,00	1
	Itens de Empenho : NO-BREAK 2000 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 60 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA DE 220V, SAIDA EM 220V, 5 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO T RUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. RAGTECH AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002505	2472		4615 JONATAS FONSECA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 763/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL E COORDENADORA PEDAGOGICA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO "PROGRAMA ALFABETIZA TCHE: REUNIAO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS", E ENTREGA OFICIAL DOS KITS PARA ALUNOS/PROFESSORES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO					
	2024/002487	6891 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	6.159,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 300 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53					
	2024/002488	6892 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	2.053,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53					
	2024/002489	6923 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	2.053,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA PRACA VESPASIANO CORREA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53					
	2024/002508	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1766/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA A COMPANHAR INFANTES PARA PERICIA DE AVALIACAO PSIQUICA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002508				Itens de Empenho : NO CRAI -HOSPITAL GERAL		
2024/002509	2490			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1769/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR CO NSELHEIRO TUTELAR E INFANTES PARA PERICIA DE AVALIACA O PSIQUICA NO CRAI -HOSPITAL GERAL		
2024/002522	3104	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	184,16	1
				Itens de Empenho : ALFINETE DE SEGURANCA No 1, EM METAL NIQUELADO, EM EM BALAGENS COM 100 UNIDADES TD BORRACHA BRANCA, MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E PARA QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE. DIM ENSAO MINIMA DE 42 X 29 X 10 MM. COMPOSICAO: BORRACHA NATURAL, PRAZO, COR BRANCA, PRODUTO DEVERA APRESENTA R CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. CAIXA COM 20 UNIDADES. MERCUR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002523	7930	701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	385,97	1
				Itens de Empenho : PASTA SANFONADA, NA MEDIDA MEIO OFICIO, COM 31 DIVISO ES, INCOLOR ACP CAIXA ORGANIZADORA: Organizador tamanho medio, cor cr istal, com tampa, produzida em polipropileno resisten te. Dimensoes A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm PLASULIT CAIXA ORGANIZADORA produzida em polipropileno resiste nte, cor branca, com furacao para acondicionamento de pasta suspensa, tamanho de 27,4 x 43 x 27,1cm. ORDEN E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002527	5859	141	2024	5063 LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 61693120	1.680,00	1
				Itens de Empenho : Livro "Luz de Seda na caixa da lagarta" Autor : Lucia na Sanson Editora :LINE Edicao: 2a edicao Numero de p aginas: 47 AQUISICAO DE 40 LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN DAMENTAL		
2024/002528	5860	142	2024	5063 LUCIANA MARIA SANSON BONFANTE 61693120	2.520,00	1
				Itens de Empenho : Livro "Luz de Seda na caixa da lagarta" Autor : Lucia na Sanson Editora :LINE Edicao: 2a edicao Numero de p aginas: 47 AQUISICAO DE 60 LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO I NFANTIL		
2024/002520	4092	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	21,45	1
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AAA), COM PRAZO DE VALID		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002520				Itens de Empenho : ADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELUX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002521	3104	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	90,24	1
				Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL, COM PONTA DE ACO INOX DE 0,7 MM, COM TUBO TRANSPARENTE DE NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES ONDA PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, POLIONDA, COM ELASTICO, TAMANHO DE NO MINIMO 25 X 34 X 2 CM, INCOLOR ACP FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA, 19MM X 50M FIX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002524	4742	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	5,99	1
				Itens de Empenho : PALITO DE MADEIRA PARA CHURRASCO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES THEOTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002490	4606	1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	16.606,18	1
				Itens de Empenho : TAMBOR DE FREIO TOME BOMBA D' AGUA SCHADEK CUICA DE FREIO BZ. AUT, KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO SKF KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO SKF SINALEIRA TRASEIRA OSRAM LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADAS SINALEIRA TRASEIRA PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS TUBO MECANICO S. REI AMORTECEDOR COFAP FILTRO DE AR TECFIL FILTRO DE OLEO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR MOLA PARABOLICA AESA LONA DE FREIO FRASLE TAMBOR DE FREIO TOME DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR FECHE MOLA COMPLETO AESA BOMBA D' AGUA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 182, 216, 218 E 225, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002491	5142	784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	1.845,80	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS VIATURAS No 127, 183 E 221, DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE. C		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002491					
	Itens de Empenho : ONTRATO					
	2024/002492	1054 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	791,01	1
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS COMPLETA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE AR COND ICIONADO DAS VIATURAS No 127, 183 E 221, DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, C FE. CONTRATO					
	2024/002493	6794 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	1.845,80	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPAROS DE A R CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR COND ICIONADO DAS VIATURAS No 146 E 195, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/11/20 24, CFE. CONTRATO					
	2024/002494	1055 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	527,34	1
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS COMPLETA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE AR COND ICIONADO DAS VIATURAS No 146 E 195, DA CASA DE ACOLHI MENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/ 11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002518	2807 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	263,67	1
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS COMPLETA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDI CIONADO DA VIATURA No 178, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
	2024/002519	6795 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	184,58	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPAROS DE A R CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR COND ICIONADO DA VIATURA No 178, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/ 11/2024					
	2024/002517	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	357,14	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRO LEO					
	2024/002477	7382 1414	2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	544,00	1
	Itens de Empenho : PLACA DE REDE 10/100/1000 MB, COM CONECTOR PCIX1, 12 MESES DE GARANTIA DEX GABINETE, TIPO ATX, COM NO MINIMO 02 ENTRAS USB SENDO 1 USB 3.0, CONEXAO P2 FONE DE OVIDO E MICROFONE, BOR DAS INTERNAR DOBRADAS, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESPE SSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,4MM, SUPORTE PARA HD, S SD PLACA MAE E PROCESSADOR, FONTE, VENTILACAO FRONTAL , TRASEIRA E NO TOPO. COMPATIBILIDADE PLACA MAE: MINI -ITX, MICROATX, ATX, FILTRO ANTI POEIRA. GARANTIA MIN IMA DE 12 MESES TGT TARGET					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002478	7381 1414		2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	13,00	1
	Itens de Empenho : PILHA/BATERIA DE LITHIUM, TIPO BOTAO, LR41, 1.5V, EMB ALAGEM COM DEZ U-NIDADES ELGIN					
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002479	3198 1414		2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	400,00	1
	Itens de Empenho : GABINETE, TIPO ATX, COM NO MINIMO 02 ENTRAS USB SENDO 1 USB 3.0, CONEXAO P2 FONE DE OVIDO E MICROFONE, BORDAS INTERNAR DOBRADAS, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,4MM, SUPORTE PARA HD, SSD PLACA MAE E PROCESSADOR, FONTE, VENTILACAO FRONTAL, TRASEIRA E NO TOPO. COMPATIBILIDADE PLACA MAE: MINI-ITX, MICROATX, ATX, FILTRO ANTI POEIRA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES TGT TARGET					
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002526	3079 140		2024	2537 NEY BACHI 19336713000	160,00	1
	Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO PADRAO CARIMBOS COM OS SEGUINTE DIZERES- 1o CARIMBO - LETICIA FARINA ORSO- AGENTE ADMINISTRATIVO- MAT. 22436-7/1 - E 2o CARIMBO - SANDRO D. K.DA ROSA - AGENTE ADMINISTRATIVO - MAT. 22346-8/1					
				AQUISICAO DE CARIMBOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - SETORES DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO		
2024/002533	2475			3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1812/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CRUZEIRO DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA GOVERNANCA REGIONAL DE TURISMO, PELA AMTURVALES					
2024/002511	2485			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1786/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002514	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1789/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002530	5611 1422		2022	3284 PJV CONSTRUcoes LTDA	140.293,08	1
	Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002530					
				Itens de Empenho : E MUNICIPAL MULTIUSO - 10a ETAPA, COMPREENDENDO A EXE CUCAO DE ESTRUTURAS-MUROS DE CONTENCAO, NUMA EXTENSAO DE 264,10M, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES, CO M 1.181,40 M2, PISO DE CONCRETO ARMADO COM 572,35 M2, PISO INTERNO COM AREA DE 893,84M2, REVESTIMENTO EXTE RNO COM 797,19 M2, LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, no 1350, BAIRRO CENTRO, COM AREA TOTAL DE 6.143,08M2, CF E. TERMO ADITIVO No 05		
	2024/002510	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1785/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIA LIZADO		
	2024/002515	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 790/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALI ZADO		
	2024/002534	7312		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.867,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002537	7308		2 SERVIDORES REMUNERACAO	21.993,49	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/ALTERACAO DE CARACTERIST ICA PECULIAR		
	2024/002538	7311		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.294,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002539	7316		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.477,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024		
	2024/002540	7304		2 SERVIDORES REMUNERACAO	119.355,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/ALTERACAO DE CARACTERIST ICA PECULIAR		
	2024/002541	7952		2 SERVIDORES REMUNERACAO	68.690,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 (EM SUBST ITUICAO AO EMPENHO No 2540/2024 P/ALTERACAO PARCIAL D E CARACTERISTICA PECULIAR)		
	2024/002542	7953		2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.242,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 (EM SUBST ITUICAO AO EMPENHO No 2537/2024 P/ALTERACAO PARCIAL D E CARACTERISTICA PECULIAR)		
	2024/002502	6909 138	2024	209 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	256.844,50	1
				Itens de Empenho : Contratacao do SESI FIERGS/RS para aquisicao de 50 (c inquenta) vagas no programa "Contraturno Escolar", vo		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

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

2024/002502

Itens de Empenho : ltado para o atendimento de crianças de 06 a 12 anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 16/02 a 22/12/2023, sendo 16 vagas para alunos da EMEF Alexandre Bacchi, 15 vagas para alunos da EMEF Dr. Jairo Brum, 07 vagas para alunos do Imaculada Conceicao e 12 vagas para alunos da EMEF Zaida Zanon.

AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) VAGAS NO PROGRAMA "CONTRATURNO ESCOLAR", VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE 06 A 13 ANOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 28/12/2024, CFE. CONTRATO

2024/002531	6696 145		2024	1766 TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALIN	5.000,00 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : RECONHECIMENTO DE FIRMA / PROCURACAO E/OU DILIGENCIAS - PESSOA FISICA
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA/PROCURACAO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CFE. LEI MUNICIPAL No 3828/2017, NO EXERCICIO DE 2024

2024/002525	3104 701		2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	393,00 1
-------------	----------	--	------	---	----------

Itens de Empenho : FITA ADESIVA DUPLA FACE NA COR BRANCA 12 MM X 30 M TACCUINO
CORRETIVO TIPO FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 4,2MM X 8,5 M , VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA JOCAR
ESTILETE 9MM, DE USO ESCOLAR, DOMESTICO OU ESCRITORIO . POSSUI TRAVA DE SEGURANCA, RESISTENTE MASTERPRINT
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT
BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR AMARELA, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, COR VERDE, EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. MASTERPRINT
COLA BRANCA PASTOSA, PARA USO EM PAPEL, BICO COM FECHAMENTO CONTRA EMTUPIENTO, A BASE DE AGUA. COMPOSICAO : ACETATO DE POLIVINILA (PVA). LAVAVEL, INODORA E NAO TOXICA. FRASCO COM 40G VALIDADE DE MINIMA DE 1 ANO MAXICOLA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. TACCUINO
PERFURADOR PARA PAPEL, COM BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR, NO MINIMO, 60 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M2 SIMULTANEAMENTE MASTERPRINT
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002483	3198	1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	1.898,00	1
Itens de Empenho : SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PATRIOT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/002484	7382	1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	1.898,00	1
Itens de Empenho : SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PATRIOT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/002485	7387	1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	15,09	1
Itens de Empenho : SPRAY DE LIMPA CONTATO, EMBALAGEM DE 300ML, COMPOSICAO DE SOLVENTES ALIFATICOS, FUNCAO DE RECUPERACAO DE CONDUZIVIDADE ELETRICA REMOVENDO A FULIGEM, GRAXA E UMIDADE. ETANIZ AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/002486	7381	1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	24,50	1
Itens de Empenho : ADAPTADOR DO NOVO PADRAO BRASILEIRO, TIPO T, PARA TOMADA PADRAO ANTIGO, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSAO DE ENTRADA: 220 V~1.905 W, GABINETE EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA E PARTES. BENJAMIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO						
2024/002506	2472			245 VERIDIANA MARIA TONINI	218,60	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1764/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "PROGRAMA ALFABETIZA TCHE: REUNIAO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS", E ENTREGA OFICIAL DOS KITS PARA ALUNOS/PROFESSORES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO						
2024/002532	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1792/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					757.071,61

28.02.2024

2024/002544	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76 1
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1863/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA NOVA ETAPA DO PROGRAMA DE IRRIGACAO E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENCAO E CONVENIOS DE POCOS, ONDE O MUNICIPIO ESTA CREDENCIADO

2024/002546	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88 1
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1850/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002545	2460			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88 1
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1866/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA NOVA ETAPA DO PROGRAMA DE IRRIGACAO E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE SUBVENCAO E CONVENIOS DE POCOS, ONDE O MUNICIPIO ESTA CREDENCIADO

2024/002576	4837 149		2024	125 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	40.242,40 1
-------------	----------	--	------	--	-------------

Itens de Empenho : HIDRALAZINA 50 MG: a) apresentacao: comprimido ou dragea; b) via de administracao: oral.
LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50 MG: a) apresentacao: comprimido quadrissulcado; b) via de administracao: oral.
VALPROATO DE SODIO 250 MG ou ACIDO VALPROICO - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: capsula; b) via de administracao: oral.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/002547	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
-------------	------	--	--	---------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1851/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002565	3304 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	262,00 1
-------------	-----------	--	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : FONTE PADRAO ATX 550W DE POTENCIA MAXIMA REAL SELO 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECTOR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS, 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6+2 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA MYMAX

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024		
2024/002563	3104	701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	398,00	1
	Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PROPRIO 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 PAPELAO LACRADAS COM CINTA PLASTICA COM 10 RESMAS, COM CERTIFICACAO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE CHAMEX SOLUTION					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024					
2024/002572	4837	153	2024	490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	12.244,88	1
	Itens de Empenho : ATENOLOL 50 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral.					
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI: a) forma farmaceutica: po para suspensao injetavel + diluente; b) via de administracao: intramuscular; c) apresentacao: frasco-ampola. d) forma po acompanhado de diluente.					
	CEFALEXINA 50 MG/ML OU CEFALEXINA MONOIDRATADA: a) forma farmaceutica: po para suspensao; b) via de administracao: oral; c) com copo dosador; d) apresentacao: frasco de 60 ml.					
	DEXAMETASONA 4 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral.					
	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML (6%) + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40 MG/ML (4%): a) forma farmaceutica: suspensao; b) via de administracao: oral; c) apresentacao: frasco de 100 ml.					
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002568	6798	415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	141,00	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEI-ROS E AMBULANCIAS					
	SERVICIO DE RODIZIO PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS					
	SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS					
	SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS					
	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 222 E 243, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE ANULACAO DE PEDIDO DE EMPENHO No 22					
2024/002569	5141	415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	80,00	1
	Itens de Empenho : GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.02.2024	2024/002552	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1857/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS (VIA NOVA PRATA), NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002564	3198 1414	2022	5110 HAYA INFORMATICA LTDA	289,98	1
	Itens de Empenho : MEMORIA DE CAPACIDADE DE 8GB PARA DESKTOP, INTERFACE DDR4, VOLTAGEM 1.5V, VELOCIDADE MINIMA 2400MHZ, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ATERMITER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024					
	2024/002573	4837 152	2024	3259 ILG COMERCIAL LTDA	27.801,00	1
	Itens de Empenho : ATORVASTATINA 20 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML: a) forma farmaceutica: suspensao; b) via de administracao: oral; c) com copo dosador; d) apresentacao: frasco de e no minimo 50 ml. TIMOLOL 0,5% (MALEATO): a) forma farmaceutica: solucao; b) via de administracao: oftalmica; c) apresentacao: frasco de 5 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002574	4837 151	2024	2044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98.187,48	1
	Itens de Empenho : CEFALEXINA 500 MG OU CEFALEXINA MONOIDRATADA: a) forma farmaceutica: capsula ou comprimido; b) via de administracao: oral. CICLOBENZAPRINA 5 MG (CLORIDRATO DE): a) forma farmaceutica: comprimido; b) via de administracao: oral. ENALAPRIL 5 MG (MALEATO DE): a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. ENALAPRIL 20 MG (MALEATO DE): a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. FENOBARBITAL 100 MG - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. GLIBENCLAMIDA 5 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. HALOPERIDOL 2 MG/ML - PORTARIA 344/98: a) forma farmaceutica: solucao; b) via de administracao: oral; c) apresentacao: frasco de 20 ml. HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG: a) apresentacao: comprimido sulcado; b) via de administracao: oral. ISOSSORBIDA 20 MG (MONONITRATO DE): a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. METOPROLOL 50 MG (SUCCINATO DE): a) via de administracao: oral; b) apresentacao: comprimido. NIMESULIDA 100 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				VENLAFAXINA 75 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98: a) apresentacao: capsula; b) via de administracao: or al. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002575	4837	150	2024	4914 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	25.750,80	1
	Itens de Empenho : RAMIPRIL 5 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002554	2493			4522 LARISSA STUANI LAGNI	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 1873/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478 /2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29/02 E 01/03/2024 , PARA PARTICIPAR DO CURSO: FINANCIAMENTO DO SUAS: CO NHECENDO, PLANEJANDO E CONCRETIZANDO A POLITICA DE AS SISTENCIA SOCIAL, SOB A OTICA DO SEU FINANCIAMENTO, C OM DESTAQUE PARA AS RECENTES NORMATIVAS DO GOVERNO FE DERAL (PORTARIAS No 871/2023, 884/2023 E 886/2023)					
2024/002553	2493			4218 MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO EL ETRONICO No 1871/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29/02 E 01/03/ 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FINANCIAMENTO DO SUAS : CONHECENDO, PLANEJANDO E CONCRETIZANDO A POLITICA D E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A OTICA DO SEU FINANCIAMENT O, COM DESTAQUE PARA AS RECENTES NORMATIVAS DO GOVERN O FEDERAL (PORTARIAS No 871/2023, 884/2023 E 886/2023)					
2024/002562	3104	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	111,00	1
	Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPEL AO ENCAPADO COM PAPE L OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHA S BRANCAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM ESPIRAL, TAMANHO 200 X 270MM P.B PASTA COM ABA E ELASTICO, PARA PAPEL A4, EM CARTAO DU PLEX PLASTIFICADO 250G/M2, NA COR CINZA. POLYCART PRANCHETA DE ACRILICO, COM MOLA PRENSORA CENTRAL, MED INDO APROXIMADAMENTE 23CM X 34CM. WALEU COLCHETE LATONADO No 15, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNI DADES. SALENAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORT E, ATE 30/11/2024					
2024/002571	2879	154	2024	40 MERCADO MARIN LTDA	4.497,00	1
	Itens de Empenho : CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, EMPACOTADO A VACUO 100% SELADA, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A CON TAR DA DATA DA ENTREGA, EM EMBALAGEM EM CAIXA EM PAPE L AO - CONTENDO 500G. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS D AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCO LA, ATE 30/08/2024, CFE. CONTRATO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002577	4837	148	2024	5161 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.361,94	1
	Itens de Empenho : ALBENDAZOL 400 MG: a) apresentacao: comprimido mastigavel; b) via de administracao: oral. METRONIDAZOL 100 MG/G: a) forma farmaceutica: gel; b) via de administracao: vaginal; c) com 10 aplicadores ; d) apresentacao: bisnaga de 50 g. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO					
2024/002559	6730			3130 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	85.500,00	1
	Itens de Empenho : COPARTICIPACAO EM ATE 1.500 SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA PRATA, DE 29/02 A 31/12/2024, CFE. LEI MUN. No 3977/2019, TERMO ADITIVO No 06 AO TERMO DE CONVENIO E MEMORANDO ELETRONICO No 1394/2024, DA SEC. MUN. DE SAUDE - VALOR P/SESSAO: R\$ 57,00					
2024/002548	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1853/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002580	4837	157	2024	3260 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	652,00	1
	Itens de Empenho : SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO					
2024/002558	5330	147	2024	812 PRAG SUL LTDA	760,00	1
	Itens de Empenho : DESINSETIZACAO COM RESIDUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO					
2024/002561	3104	701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	179,12	1
	Itens de Empenho : CANETINHA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE NEOPEN CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR PRETA, COM PONTA DE ACO INOX DE 0,7MM E TUBO TRANSPARENTE DE, NO MINIMO 12 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES BIC COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO DE 90G, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA . MAXI GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. BRW PASTA PLATICA SANFONADA, EM POLIPROPILENO, MEDIDA A4, COM 12 DIVISOES, INCOLOR, COM ELASTICO PARA SISTEMA DE FECHAMENTO POLIBRAS CALCULADORA DE 12 DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CELULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM GATTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002579	4837 155		2024	1402 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.249,49	1
	Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral NITROFURANTOINA 100 MG: a) apresentacao: capsula; b) via de administracao: oral. OLEO MINERAL: a) forma farmaceutica: oleo; b) via de administracao: oral; c) apresentacao: frasco de 100 ml. SAIS PARA REIDRATAcao 27,9 G: a) forma farmaceutica: po para diluicao; b) via de administracao: oral; c) apresentacao: envelope. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002556	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1880/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
2024/002578	4573 156		2024	4537 RCC DISTR. DE MED. CORR. E PROD. MED.	5.918,00	1
	Itens de Empenho : BETAMETASONA 5 MG/ML (DIPROPIONATO DE) + BETAMETASONA 2MG/ ML (FOSFATO DISSODICO DE): a) forma farmaceutica: solucao injetavel; b) via de administracao: intramuscular, intra-articular e intradermica; c) apresentacao: ampola de 1 ml. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002549	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1854/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002557	4573 1045		2023	459 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.275,00	1
	Itens de Empenho : Bobina de papel termossensivel para eletrocardiograma TITB 216mm x 30m - TIPO DA MARCA TECNOPRINT. TECNOPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
2024/002566	3225 1414		2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	337,00	1
	Itens de Empenho : KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CENTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. LOGITECH					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024		
2024/002567	3239 1414		2022 4665	RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.348,00	1
	Itens de Empenho : KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CENTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. LOGITECH					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO CENTRO MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
2024/002555	2499			3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1879/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
2024/002550	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1855/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002551	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1856/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 28/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
Total do Dia :					321.733,95	

29.02.2024						
2024/002614	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1927/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002620	2492			4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1878/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002601	7947	483	2023	5365 BELLA GABI SERVICOS LTDA	5.603,06	1
	Itens de Empenho : Limpeza e lavagem de parede para pintura Limpeza e lavagem de telhado Preparo e reparo de superficie para pintura Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes intern as e externas teto uma demao Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA MANUTEN CAO DAS INSTALACOES DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO , ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002593	5510	162	2024	4828 CCDM SOLUCOES LTDA.	265,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICACAO DIGITAL PESSOAL FISICA A3 COM CARTAO AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA A SERVIDORA ANDREIA LAZZARETTI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE FISCALIZACAO					
2024/002610	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 928/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 29/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/002588	3200	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.048,00	1
	Itens de Empenho : FONTE PADRAO ATX 550W DE POTENCIA MAXIMA REAL SELO 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECTOR P ARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 PINOS , 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 C ONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6+2 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA MYMAX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRA TO					
2024/002589	5942	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.410,00	1
	Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1000VA, 4 SAIDAS, ENTRAD A BIVOLT, SAIDA 115V, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORD O COM A NORMA ABNT NBR 14.136) E GARANTIA MINIMA DE 1 2 MESES. TS SHARA AQUISICAO DE CINCO ESTABILIZADORES PARA MANUTENCAO DA S ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002590	5678	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	754,00	1
	Itens de Empenho : TELEFONE DE MESA, COM TECLAS PARA FUNCOES: FLASH; RED IAL / REDISCAR; MUTE/MUDO; COM 3 VOLUMES DE CAMPAINHA , NA COR PRETA COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELG IN TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMAD A, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002590					
				Itens de Empenho : EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUM INADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELG IN AQUISICAO DE TRES TELEFONES DE MESA E CINCO TELEFONES DIGITAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002596	3202 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	222,00	1
				Itens de Empenho : PEN DRIVE USB 3.2, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64G B KINGSTON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOL VIMENTO ECONOMICO		
2024/002598	5680 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	244,00	1
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMAD A, AGENDA PARA 70 CONTATOS, COM REGISTRO DE CHAMADAS EFETUADAS/PERDIDAS/RECEBIDAS, COM TECLAS PARA FUNCOES : FLASH; REDIAL / REDISCAR; MUTE/MUDO, E DISPLAY ILUM INADO, BIVOLT, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ELG IN AQUISICAO DE DOIS TELEFONES SEM FIO PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMEN TO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
2024/002599	4069 1414		2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	408,80	1
				Itens de Empenho : REGUA COM 5 TOMADAS, COM LUZ INDICADORA E CHAVE LIGA/ DESLIGA EMBUTIDA, BIVOLT, COM CABO DE COMPRIMENTO MIN IMO DE 95CM, NBR14136 12 MESES DE GARANTIA MEGATRON FONTE PADRAO ATX 650W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM SEL O 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECT OR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 P INOS; 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4), 1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS DE 6 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 5 CONECTORES COM 4 PINOS (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO D E FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DRAXEN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOL VIMENTO ECONOMICO		
2024/002585	5128 415		2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	180,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FUSI ON No 162, DO GABINETE DO PREFEITO		
2024/002587	6706 159		2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.486,54	1
				Itens de Empenho : Seguro obrigatorio para transporte de passageiros - D		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002587				

Itens de Empenho : AER RS/RECFITUR Veiculo Placas: JAL-3D84 15 Passageiros 1 Tripulante RC - Danos materiais e/ou corporais a passageiros: 777.300,03 Acidentes pessoais a passageiros: Morte acidental: 65.000,00 Acidentes pessoais a passageiros: Invalidez permanente por acidente: 65.000,00 Acidentes pessoais a passageiros: Despesas medicas hospitalares: 15.546,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Morte acidental: 65.000,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Invalidez permanente por acidente: 65.000,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Despesas medicas hospitalares: 15.546,00 FRETAMENTO CONTINUO, EVENTUAL OU TURISTICO
SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - D AER-RS/RECFITUR PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER No 225, DA SEC. MUN. DE SAUDE

2024/002591	5293 163		2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	2.049,99	1
-------------	----------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN/MARCOPOLO SENIOR MIDI - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 03, 2018/2019, PLACA IYW8635, No 200, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
SEGURO OBRIGATORIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 03, No 200, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

2024/002595	6706 160		2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.444,07	1
-------------	----------	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Seguro obrigatorio para transporte de passageiros - D AER RS/RECFITUR Veiculo Placas: IYV-9599 15 Passageiros 1 Tripulante RC - Danos materiais e/ou corporais transportados: 777.300,03 Acidentes pessoais a passageiros: Morte acidental: 65.000,00 Acidentes pessoais a passageiros: Invalidez permanente por acidente: 65.000,00 Acidentes pessoais a passageiros: Despesas medicas hospitalares: 15.546,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Morte acidental: 65.000,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Invalidez permanente por acidente: 65.000,00 Acidentes pessoais a tripulantes: Despesas medicas hospitalares: 15.546,00 FRETAMENTO CONTINUO, EVENTUAL OU TURISTICO
SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - D AER-RS/RECFITUR, PARA O MICRO-ONIBUS SPRINTER No202, DA SEC. MUN. DE SAUDE

2024/002613	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 929/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/002607	5142 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	10.299,80	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				PRESTACAO DE 140 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELET RICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 183 E 221, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT ACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R \$ 73,57	
2024/002608	6794 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	7.357,00 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 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA E ELET RICA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 146 E 195, DA CA SA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAP ORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 73,57				
2024/002619	2492			4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRON ICO No 1877/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/ 2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA PART ICIPACAO NO CURSO SOBRE SAUDE MENTAL NA INFANCIA E AD OLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA RED E DE PROTECAO				
2024/002586	3079 701		2023	3536 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	180,00 1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 4 8MMX50M. ALTAPE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA				
2024/002594	7019 161		2024	4407 HENFAZ SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA ME	200,00 1
	Itens de Empenho : LIMPEZA GERAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE OITO CADEIRAS DE ESCRITORIO DA SEC. MUN. DE ADMINISTR ACAO				
2024/002592	3200 1170		2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	1.279,98 1
	Itens de Empenho : CILINDRO 58D00, PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 722 LEXMAR K AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA				
2024/002617	2489			5087 JESSICA RIZZI	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO COMDICA, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 1868/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA PA RTICIPACAO NO CURSO SOBRE SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA R EDE DE PROTECAO				
2024/002604	5104 483		2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	4.106,00 1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002604				Itens de Empenho : SO, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53		
2024/002605	7036 483		2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	2.053,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53		
2024/002606	7077 483		2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	2.053,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO SOCIAL URBANO, C FE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53		
2024/002621	2490			4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 1946/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA RE ALIZAR CURSO DE CAPACITACAO NA DPM EDUCACAO LTDA		
2024/002603	4622 992		2023	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	9.309,20	1
				Itens de Empenho : BATERIA 105 AMP MOURA FILTRO DA TRANSMISSAO DONALDSON FILTRO DE AR INTERNO DONALDSON FILTRO DE AR EXTERNO DONALDSON FILTRO COMBUSTIVEL DONALDSON FILTRO DE OLEO DONALDSON BOMBA D' AGUA INDISA BOMBA COMBUSTIVEL INDISA CORREIA MOTOR GOODYEAR KIT DE REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE AGEL JOGO DE VEDACAO DO CILINDRO BASC. AGEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA No 167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL TURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002581	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	8.818,09	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D OS MUNICIPIOS		
2024/002582	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	204,10	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRO LEO		
2024/002583	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,10	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RUR AL		
2024/002584	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	117,25	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
2024/002602	3202 1414		2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.399,00	1
				Itens de Empenho : PLACA DE VIDEO CONTENDO 8GB, READER, 256 BITS, GDDR5, PCI EXPRESS 3.0, BDMI, DVI, DISPLAY PORT, GARANTIA M		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002602				Itens de Empenho : INIMA DE 12 MESES. POWERCOLOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONONIMO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002612	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1930/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/002622	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1940/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
2024/002618	2489			1365 RAYANE BALBINOT VICARI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO COMDICA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1870/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO		
2024/002597	1073 903		2023	3961 RECICLAGEM SERRANA LTDA	9.493,46	1
				Itens de Empenho : Coleta dos residuos solidos domiciliars umidos (organicos) e Transporte para disposicao final em Aterro Sanitario, conforme roteiros contidos no projeto basico. Coleta dos residuos solidos domiciliars 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 domiciliars 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 DOMICILIARES SECOS, DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA, DISTRITOS E ZONA RURAL); TRANSPORTE E DESTINACAO 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 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 368/2024		
2024/002600	1073 1049		2023	3961 RECICLAGEM SERRANA LTDA	1.527.127,30	1
				Itens de Empenho : Coleta dos residuos solidos domiciliars seletivos dentro da area do municipio (Zona Urbana, Zona Rural e Distritos), Transporte, Triagem/Reciclagem e Destinacao Final (rejeitos) Coleta dos residuos solidos domiciliars organicos dentro da area do municipio (Zona Urbana e Distritos) e		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002600			Itens de Empenho : Transporte para a Disposicao Final em Aterro Sanitario (Planeta Comercio e Reciclagem de Residuos e Sucatas LTDA, localizado na Linha 9a, EST RS 129, Km 142,3 Municipio de Serafina Correa) PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SELETIVOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS), TRANSPORTE, TRIAGEM/RECICLAGEM E DESTINACAO FINAL (REJEITOS); E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO (ZONA URBANA E DISTRITOS) E TRANSPORTE PARA A DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO, E ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL No 3.360/2013, DE 01/03 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 152.712,73	
	2024/002609	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1932/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
	2024/002615	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44 1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1933/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO	
	2024/002616	2479		4586 RONALDO INVERNIZZI	218,60 1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1936/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR CONJUNTA MACRO SERRA - 5a COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE	
	2024/002625	2518 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	10.340,00 1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17	
	2024/002626	2507 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	18.095,00 1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 3.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17	
	2024/002627	2513 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	25.850,00 1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.02.2024	2024/002628	2620 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	31.020,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/ 11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002629	2516 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	20.680,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/11/2 024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002630	2551 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.925,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 3 0/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002631	2581 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.510,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002632	2578 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	10.340,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPOTE, ATE 30/11/2024 - VALOR P/L ITRO: R\$ 5,17		
	2024/002633	2573 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.585,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002634	2555 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	41.360,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/202 4 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002635	2566 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	67.210,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIM ENTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/20 24 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
	2024/002636	2568 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.925,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILANCIA E M SAUDE, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.02.2024	2024/002637	7728 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	28.435,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 5.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ATE 30/11/ 2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002638	2608 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	36.190,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 7.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002639	2625 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.925,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002640	2541 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	10.340,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E E SPORTE, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002641	2673 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.585,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002642	2737 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	4.136,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 800 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO - IL UMINACAO PUBLICA, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002643	2742 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.585,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30 /11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002644	2730 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	12.925,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIME NTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, A TE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17					
	2024/002645	2747 42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.102,00	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 30/11/2024					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024
Data Final de Emissao: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002645				Itens de Empenho : - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
2024/002646	2669	42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	1.551,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - DESPORTO AMADOR, ATE 30/11/2024 - VALOR P/L ITRO: R\$ 5,17		
2024/002647	2690	42	2024	3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA	517,00	1
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM VIBRA AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/11/2024 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,17		
2024/002624	2499			3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 938/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
2024/002623	2499			5370 VITOR HUGO DE ASSIS	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 939/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/02/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
2024/002611	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 931/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 29/02/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
Total do Dia :					1.986.910,66	
Total do Mes :					17.023.705,58	
----- Total Geral .:					17.023.705,58	