

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2024	2024/002656	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1993/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002657	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1994/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/002681	6712 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	116.788,00	1
	Itens de Empenho : CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE EXECUCAo DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, ATE 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002682	6713 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	196.000,00	1
	Itens de Empenho : CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE EXECUCAo DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, ATE 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002683	6714 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	230.332,00	1
	Itens de Empenho : CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE EXECUCAo DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, ATE 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002684	6715 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	1.143.013,19	1
	Itens de Empenho : CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE EXECUCAo DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, ATE 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002685	6716 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	757.000,73	1
	Itens de Empenho : CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE EXECUCAo DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, ATE 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002686	6718 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	480.677,93	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

01.03.2024

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002687	6719 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	1.167.158,52	1
-------------	----------	--	------	--	--------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002688	6720 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	326.552,96	1
-------------	----------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002689	6721 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	324.582,32	1
-------------	----------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002690	6722 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	225.217,33	1
-------------	----------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002691	6723 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	3.498.631,52	1
-------------	----------	--	------	--	--------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

2024/002692	6724 168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	281.790,32	1
-------------	----------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO
ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2
024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956
/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2024	2024/002693	6729 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	99.325,28	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002694	7112 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	389.233,04	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002695	7831 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	54.410,88	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002696	7832 168	2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	60.238,08	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2024, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E CONTRATO					
	2024/002677	3360 1479	2022	3843 BOM BORDADO LTDA	2.465,00	1
	Itens de Empenho : JOGO DE LENÇOL COMPOSTO POR: SOBRELÊNÇOL MEDINDO 1,70 m x 1,10m EM TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS/FLORAIS EM TEXTILEM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO LENÇOL DE BAIXO TIPO ENVELOPE CONFECIONADO EM TECIDO LISO (COR A ESCOLHER) EM TEXTILEM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO MEDINDO 1,50 x 0,75m + dobra de 18cm. * o vencedor deverá apresentar amostra do produto pronto. BOM BORDADO MANTA EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180g/m2 TAMANHO 1,50 x 1,35m, COR A SER ESCOLHIDA PELA SME, CONFORME PADRÃO DA ESCOLA OU DA SALA DE AULA. * o vencedor deverá apresentar amostra do produto pronto. BOM BORDADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 30/11/2024, CFE. TERMO ADITIVO 01					
	2024/002663	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1992/2024, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002663			Itens de Empenho : TO ESPECIALIZADO		
	2024/002664	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1995/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MARAU/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002675	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 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES		
	2024/002673	7877 957	2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	480,00	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 05 M3 100 UN para o Cemiterio 100 UN para o Parque de Maquinas LOCACAO DE CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS JUNTO AS INSTALACOES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)		
	2024/002649	5188 166	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	427,50	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO "SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO", EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR GUSTAVO MARQUES		
	2024/002659	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1991/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002670	2230		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	61,76	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JULCIMARA CARON		
	2024/002671	2288		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	42,88	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - JULCIMARA CARON		
	2024/002668	2472		3115 GUSTAVO MARQUES	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 969/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA PARTICIPAR D E CURSO SOBRE "SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO"		
2024/002676	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 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES		
2024/002672	3228 1170		2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	623,88	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUN. DR. JULIO ALVES DE CAMPOS		
2024/002651	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	64,62	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SAMANTA DE COLL		
2024/002653	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	64,62	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JOSEFA DAS NEVES CUSTODIO FREITAS		
2024/002655	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	64,62	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ROGERIA LUCIANA ROMAN ROS ZANCHETTA		
2024/002678	2485			4773 LEANDRO CELSO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 030/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM,/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/002674	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, ESPESURA 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		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002674			Itens de Empenho : DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES		
	2024/002667	2493		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 875/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE "SAUDE MENTAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: ASPECTOS PECULIARES NA ABORDAGEM PELA REDE DE PROTECAO"		
	2024/002658	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 990/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002660	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 998/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002666	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 999/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002661	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 989/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002665	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 996/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/002650	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.770,11	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SAMANTA DE COLL		
	2024/002652	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.770,11	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOSEFA DAS NEVES CUSTODIO FREITAS		
	2024/002654	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.770,11	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ROGERIA LUCIANA ROMAN ROS ZANCHETTA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002669	2188			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	998,71	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JULCIMARA CARON		
2024/002662	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1 988/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
				Total do Dia :	9.368.615,44	

04.03.2024

2024/002725	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 077/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
2024/002731	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 078/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA).		
2024/002733	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 068/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
2024/002741	2460			156 ARI CAGOL	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2087/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06/03/2024 A 07/03/2024, PARA CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO CDP.		
2024/002698	1069 170		2024	4644 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO	1.308,00	1
				Itens de Empenho : Tomografia Computadorizada do Cranio com Sedacao PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXAME DE TOMOGRAFIA A COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SEDACAO PARA O PACIENTE DE INICIAIS N. D. P. N., QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO, DESDE O NASCIMENTO.		
2024/002705	2335			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.243,57	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		
2024/002706	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 05		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002706				Itens de Empenho : 36215-DVo:45 - 36a PARCELA		
2024/002707	2334			4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.936,48	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - CAIXA/FINISA - CONTRATO No 0608924-58		
2024/002718	7939	176	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	119,61	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA RRT - CAU/BR TAXA CAU/BR - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM 70,00M2 E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMACOES DE APOIO AO TURISTA. NA AV. SILVIO SANSON, 1811L, BAIRRO AUTODROMO, GUAPORE/RS.		
2024/002719	7939	175	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	119,61	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA RRT - CAU/BR PAGAMENTO DE TAXA DE CAU - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM 70,00M2 E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMACOES DE APOIO AO TURISTA, NA AV. SILVIO SANSON, 1811L, BAIRRO AUTODROMO, GUAPORE/RS		
2024/002744	5618	179	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	119,61	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA RRT - CAU/BR PAGAMENTO DE TAXA CAU/BR - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DA REFORMA DE CALCADA NA AV. SILVIO SANSON, LADO IMPAR, ENTRE RUAS FELIX ENGEL FILHO E GUILHERME MANTESE, EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, EXTENSAO DE 119,41M, AREA DE 440,82M2, E REFORMA DA FACE EXTERNA DO MURO NORTE DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES.		
2024/002746	5618	178	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	119,61	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TAXA RRT - CAU/BR PAGAMENTO DE TAXA CAU/BR - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DA REFORMA DE CALCADA NA AV. SILVIO SANSON, LADO IMPAR, ENTRE RUAS FELIX ENGEL FILHO E GUILHERME MANTESE, EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES, EXTENSAO DE 119,41M, AREA DE 440,82M2, E REFORMA DA FACE EXTERNA DO MURO NORTE DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES.		
2024/002748	3944	180	2024	1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	390,00	1
				Itens de Empenho : Sensor de bloqueio eletronico para o relógio biometrico AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
2024/002749	5520	180	2024	1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	330,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE SENSOR DE BLOQUEIO ELETRICO, INCLUSA A ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO RELOGIO PONTO PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002738	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2069/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .						
2024/002724	6914 1184		2023	304 DE PAULA & CIA LTDA	25.460,00	1
Itens de Empenho : Rolo compactador de marca nacional, pe de carneiro e liso Motoniveladora articulada de ano 1996 ou mais com lamina deslizante PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO						
2024/002697	3360 172		2024	5371 DINARTE AFONSO TAGLIARI FARIAS	6.643,35	1
Itens de Empenho : Colchao de espuma d- 28, antialergico e antiacaro, medindo aproximadamente 1,30 x 0,60 x 0,10m, forrado com material vinilico do tipo corino, com tratamento antiacaro e antialergico, gramatura 445g/m2, 100% impermeavel, lavavel, na cor azul royal, fechado com zipper . Certificacao Inmetro. * o vencedor devera apresentar amostra do produto AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA E QUINTAL MAGICO.						
2024/002723	3198 1414		2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	4.040,00	1
Itens de Empenho : KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SEGUINTESESPECIFICACOES; 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 SEGUINTESESPECIFICACOES; 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 DA ADMINISTRACAO- SETOR DE LICITACOES, CFE CONTRATO						
2024/002728	6885 76		2024	4010 EDSON LUIS SAVEGNAGO	14.592,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de pessoa fisica ou juridica para ministrar Oficinas de Ioga, para alunos da Educacao Infantil , Ensino fundamental e pedagogicos das escolas municipais, conforme termo de referencia. Servico PRESTACAO DE SERVICOS DE 256 HORAS DE OFICINA DE IOGA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATE 31/12/2024, CFE CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 57,00						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.03.2024	2024/002729	6887 76	2024	4010 EDSON LUIS SAVEGNAGO	50.673,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de pessoa fisica ou juridica para ministr ar Oficinas de Ioga, para alunos da Educacao Infantil , Ensino fundamental e pedagogicos das escolas munici pais, conforme termo de referencia. Servico PRESTACAO DE SERVICOS DE 889 HORAS DE OFICINA DE IOGA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E PEDAGOGICOS DAS E SCOLAS MUNICIPAIS, ATE 31/12/2024, CFE CONTRATO - VAL OR P/HORA: R\$ 57,00 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. 147 HORAS, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01					
	2024/002732	2485		2874 FELIPE OLM I	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 070/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS.					
	2024/002736	2485		2874 FELIPE OLM I	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 067/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA).					
	2024/002737	2485		2874 FELIPE OLM I	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 066/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA).					
	2024/002715	7951 169	2023	4567 FLAVIO JOSE MOSER DOS SANTOS	2.173,50	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 d izeres em dourado na capa e no dorso. Encadernacoes de documentos administrativos, tamanho A4, tipo espiral cor preta, com capa em material resi stente transparente e contracapa em material resisten te na cor preta.					
	2024/002716	7121 169	2023	4567 FLAVIO JOSE MOSER DOS SANTOS	1.553,30	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 d izeres em dourado na capa e no dorso. Encadernacoes de documentos administrativos, tamanho A4, tipo espiral cor preta, com capa em material resi stente transparente e contracapa em material resisten te na cor preta.					
	2024/002709	7319		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	40,15	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA MOCCELLIN					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.03.2024	2024/002710	7318		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	57,82	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA M OCCELLIN					
	2024/002712	2290		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	40,15	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA LIDIANE DA SILVA					
	2024/002713	2232		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	57,82	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA LIDIANE DA SILVA					
	2024/002704	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	103,94	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/ TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA DA FONSECA					
	2024/002722	4622 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	22.218,56	1
	Itens de Empenho : SINALEIRA TRASEIRA OSRAM SINALEIRA DIANTEIRA OSRAM LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADAS SINALEIRA TRASEIRA PHILIPS LENTE SINALEIRAS PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS LANTERNA PLACA PHILIPS CHAVEZ LUZ OSRAM TUBO MECANICO S. REI ELETRODO 48.04 3,25 MM ESAB AMORTECEDOR COFAP CAPA PRENSAVEL 3/8 2TA JASEN CRUZETA MERITOR FILTRO DE AR TECFIL FILTRO DE OLEO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR MOLA PARABOLICA AESA PINO DE CENTRO M. FEY LONA DE FREIO FRASLE TAMBOR DE FREIO TOME Compressor de ar KNOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No169 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO					
	2024/002717	3079 174	2024	2537 NEY BACHI 19336713000	80,00	1
	Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO MEDIO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA- CARIMBO AUTOMATICO COM OS SEGU INTES DIZERES: ALEXANDRE CARON - TESOUREIRO- MATR. 22 411-1/1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA					
	2024/002734	2485		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 074/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002720	2931	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 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 15,75					
2024/002721	2923	524	2023	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	630,00	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 DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 15,75					
2024/002730	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2071/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002735	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2075/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002726	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2072/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002740	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2097/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA).					
2024/002699	6912			4820 ROSANGELA MARIA TONON	187,75	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONSULTA MEDICA, EXAME E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, CFE. PORTARIA No 614/2024					
2024/002700	7676			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	153,90	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA DA FONSECA					
2024/002701	2189			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.772,68	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA DA FONSECA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.03.2024	2024/002702	7957		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	30,77	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA DA FONSECA					
	2024/002703	7833		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	103,94	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/ TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA DA FONSECA ESTORNO DE EMPENHO POR EMISSAO INCORRETA.					
	2024/002708	7317		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.736,65	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA MOCCELLIN					
	2024/002711	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.606,90	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA LIDIANE DA SILVA					
	2024/002747	7146 177	2024	209 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	16.200,00	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DO SESI FIERGS/RS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VAGA NA "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)", VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS COM IDADE A PARTIR DE 18 ANOS, PARA O PERÍODO LETIVO 2024/1, COM INÍCIO EM 19/02/2024 E TÉRMINO EM 05/07/2024. AQUISIÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS (TRINTA) VAGAS NA "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)", VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS COM IDADE A PARTIR DE 18 ANOS, PARA O PERÍODO LETIVO 2024/1, CFE. CONTRATO, ATÉ 30/08/2024					
	2024/002742	5234 22	2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	688,87	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MEDIO, NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: ITEM 04 (R\$ 342,72) ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA					
	2024/002745	5233 22	2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	688,87	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MEDIO, NO ANO LETIVO DE 2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: ITEM 04 (R\$ 342,72)					
	2024/002727	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 073/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	2024/002739	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 099/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 02/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA).					
	Total do Dia :				261.595,08	

05.03.2024

2024/002793	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2024						

Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2150/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NAO-ME-TOQUE/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EXPODIRETO.

2024/002784	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2141/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA E BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002798	2492			3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2179/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES E MENOR ACOLHIDA B.A.A. PARA ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES.

2024/002797	2492			4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2164/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA ACOMPANHAR A VOLTA DA MENOR ACOLHIDA B.A.A. PARA ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES.

2024/002780	5343 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	17.073,00	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 700 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PATIOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39

2024/002781	5341 973		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	7.317,00	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 300 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PATIOS EXTERNOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39

2024/002782	7955 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 DOS PATIOS EXTERNOS DO CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 30/11/2024, CFE CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,39

2024/002776	3360 1479		2022	3843 BOM BORDADO LTDA	1.610,00	1
-------------	-----------	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : MANTA EM MICROFIBRA 100% POLIESTER, COM GRAMATURA MIN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002776					
	Itens de Empenho : IMA 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 produto pronto. BOM BORDADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO					
	2024/002764	3081 701	2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	75,00	1
	Itens de Empenho : PASTA PLASTICA NA COR PRETA, COM CAPA E CONTRACAPA DURARA, 4 COLCHETES E CAPACIDADE PARA 100 PLASTICOS, TAMANHO DE NO MINIMO 24,5 X 33,5CM ACP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	2024/002799	2493		2076 CARLOS OZEKOSKI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2177/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A SOLEDADE/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR MUDANCA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.					
	2024/002758	5335 182	2024	3513 CLAUDIA CONTTI - MEI	3.600,00	1
	Itens de Empenho : Servico de desentupimento mecanizado, com maquina rotativa Servico de Limpeza de Caixa de Gordura PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.					
	2024/002777	4703 495	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	142.000,00	1
	Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - PADRAO DNIT FAIXA C CONGRESUL FORNECIMENTO DE 200 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 710,00					
	2024/002761	3926 184	2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	9.830,00	1
	Itens de Empenho : Cimento (sacos 50Kg) Areia Tijolo 06 furos AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL					
	2024/002762	4810 184	2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	6.380,00	1
	Itens de Empenho : Cimento (sacos 50Kg) Areia AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEIO FIO					
	2024/002763	4820 184	2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	12.760,00	1
	Itens de Empenho : Cimento (sacos 50Kg) Areia AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2024	2024/002790	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 142/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
	2024/002768	6798 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	40,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 222 E 243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024		
	2024/002769	5141 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	400,00	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 UTILITA-RIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 215 E 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024		
	2024/002770	6798 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	310,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEI-ROS E AMBULANCIAS SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBU-LANCIAS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBU-LANCIAS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 218, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024		
	2024/002771	6795 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	1.251,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS 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 GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITA-RIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002772	6798 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	4.521,00	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 PASSAGEI-ROS E AMBULANCIAS SERVICIO DE RODIZIO PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				SERVICO DE RODIZIO PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS D E PASSAGEIROS E AMBULANCIAS SERVICO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBU-LANCIAS SERVICO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS 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 AMBU LANCIA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164, 202, 204, 216, 218, 222, 225, 237 E 243 DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTR ATO		
2024/002789	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 143/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002801	2462			2232 FERNANDA PARISOTTO SLADEK	1.049,30	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2187/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19/03/2024 A 21/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO: AUDITORIAS OP ERACIONAIS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E A NOVA LE I DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVI DO PELA GESTAO A+, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CD P.					
2024/002800	2493			4315 FERNANDO PORTELLA DOS SANTOS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA OPERARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 21 78/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A S OLEDADE/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA AUXILIAR EM MUDAN CA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAB ILIDADE SOCIAL.					
2024/002802	6964	189	2024	2585 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	5.700,00	1
	Itens de Empenho : Locacao de Banheiros Quimicos Masculinos Locacao de Banheiros Quimicos Femininos LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZACAO DOS F ESTEJOS COMEMORATIVOS A PASCOA, DE 1o A 31 DE MARCO D E 2024, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 7513/2024 A SER EM INSTALADOS NO MORRO DO CRISTO DE GUAPORE/RS DURANT E A PROCISSAO DA SEXTA-FEIRA SANTA.					
2024/002807	2220			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	209,58	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SER VIDORA MARLI ELISA BRESOLIN					
2024/002808	2278			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	145,53	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2024				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARLI ELISA BRESOLIN		
2024/002757	4851			123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA	3.030,00	1
				Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRON ICO No 2122/2024 - SIMONE FRANCA DA COSTA		
2024/002756	4851			1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	3.491,50	1
				Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL , CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRON ICO No 2120/2024 - JACIR GARCIA NUNES		
2024/002803	7209 188		2024	3050 GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA	1.480,00	1
				Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL: "AUDITORIAS OPERACIONA IS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LIC ITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.", PROMOVIDO PELA GESTAO A+, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2024, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CDP NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA MEMBRO DO CONTROLE INTERNO FERNANDA PA RISOTTO SLADEK		
2024/002779	5137 784		2023	1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA	13.242,60	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 180 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MEC ANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO No 153, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002796	2492			4834 GISELE BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRON ICO No 2160/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/ 2023, A RIO PARDO/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA ACOMPAN HAR A VOLTA DA MENOR ACOLHIDA B.A.A. PARA ACOMPANHAME NTO DOS FAMILIARES. ESTORNO DE EMPENHO CFE DESPACHO 6 DO MEMORANDO ELETRO NICO 2160/2024		
2024/002773	5186 185		2024	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	270,00	1
				Itens de Empenho : CAPACITACAO E TREINAMENTO INSCRICAO PARA TREINAMENTO: GOVBR PP E GOVBR CP - CON HECENDO O PROCESSO DE INTEGRACAO DO PATRIMONIO COM A CONTABILIDADE, A SER REALIZADO PELA GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA, COM TRANSMISSAO ONLINE, NO DIA 06/03/2024, PARA SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE CONT ADORA CLAUDIA LAZZARETTI BISON.		
2024/002759	5122 181		2024	4421 HOSPITALAR SILVANO LTDA	790,00	1
				Itens de Empenho : MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITORES DE SINAIS VITAIS PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MON ITOR DE SINAIS VITAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002755	5583			5372 JULIANA DE LOURDES DE SOUZA DOS SANTOS	1.412,00	1
	Itens de Empenho : AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 2157/2024					
2024/002794	2501			4773 LEANDRO CELSO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2161/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR ASS ESSOR DA AGRICULTURA PARA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRI CULTURA.					
2024/002786	2485			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2156/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002788	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2144/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/03/2024 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
2024/002767	3081 701		2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	516,50	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
2024/002765	6963 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	120,90	1
	Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROP ILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5 OCM, COR AMARELO POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
2024/002766	3081 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	115,00	1
	Itens de Empenho : PASTA PLATICA SANFONADA, EM POLIPROPILENO, MEDIDA A4, COM 12 DIVISOES, INCOLOR, COM ELASTICO PARA SISTEMA DE FECHAMENTO POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002766			Itens de Empenho : E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	2024/002792	2499		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2155/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ.		
	2024/002787	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2145/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
	2024/002760	4164 183	2024	1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.800,00	1
				Itens de Empenho : Rele fotoeletrico magnetico, contato com esquema de ligacao NF (aciona a carga a noite), corrente nominal 10A, 1000W (carga resistiva), 1800VA (carga indutiva) tensao de alimentacao em corrente alternada 220 v, frequencia 60hz +/- 10%. Temperatura de operacao de -5o e +50oC. Com protecao contra surtos de tensao atraves de dispositivo supressor de surto. Deve ligar a lampada entre os niveis de iluminancia de 3 a 20 LUX mantendo a relacao 1,2 a 4 entre ligar e desligar. Deve ter capacidade de operar 5000 vezes a carga nominal sem sofrer danos. Devera encaixar perfeitamente na base para rele padrao ABNT. A tampa deve ser fixada a base de montagem de modo que o rele possa ser aberto e fechado AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILLUMINACAO PUBLICA.		
	2024/002804	2177		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	11.801,45	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARLI ELISA BRESOLIN		
	2024/002805	1624		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.175,90	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARLI ELISA BRESOLIN		
	2024/002806	1144		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	403,47	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARLI ELISA BRESOLIN		
	2024/002778	3864 751	2023	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.927,61	1
				Itens de Empenho : Cano PVC para agua soldavel 20mm KRONA Joelho PVC 20 x 1/2 BL KRONA Luva 20mm soldavel KRONA Luva 20 x 1/2 BL KRONA Cap 20mm soldavel KRONA Cano 50mm para esgoto KRONA Joelho PVC 45o 50mm para esgoto KRONA Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA Tee 50mm para esgoto KRONA Luva 50mm para esgoto KRONA Cap 50mm para esgoto KRONA Vedante nitrilico NACIONAL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Dobradica linha chrome superior SOPRANO Dobradica linha chrome inferior SOPRANO Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, nao re ciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da densidade otica da fumaca exigido pela corporacao dos bombeiro s PLASBIL Parafuso para forro PVC flangeado 4,2 x 13 ponta agul ha NACIONAL Telha ondulada 6mm sem amianto 2,44 x1,10 IMBRALIT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/1 1/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002783	4098 186		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.750,00	1
				Itens de Empenho : Reator para lampada, vapor metalico. 2000wts/220v. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES		
2024/002775	3198 1414		2022	5109 TARICK KARIM KHADER	1.898,00	1
				Itens de Empenho : SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITU RA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANT IA MINIMA DE 12 MESES. PATRIOT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES, CFE. CONTRATO		
2024/002795	2501			4539 TASSIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSESSOR DE AGRICULTURA, CFE. MEMORANDO E LETRONICO No 2162/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/03/2024, PAR A AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA COM O FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA ASFALTAMENTO DO INTERI OR DO MUNICIPIO.		
2024/002791	2499			3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 154/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ.		
2024/002785	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 146/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS.		
Total do Dia :					284.839,18	

06.03.2024

2024/002849	4280 196		2024	205 93.681.039 DANIEL ANTONIOLLI	60,00	1
				Itens de Empenho : COPIA DE CHAVE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS No 91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.03.2024	2024/002862	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2211/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002836	2928 170	2023	3524 ALDANIR KUYAVA TREVISO ME	14.227,80	1
	Itens de Empenho : Massa de pastel refrigerada, tamanho medio, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. AGROINDUSTRIA TREVIS O Massa de pastel refrigerada, tamanho grande, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. AGROINDUSTRIA TREVIS O Massa fresca para lasanha refrigerada, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. AGROINDUSTRIA TREVIS O Pao, tipo sovado, do dia, tamanho de medio a grande. AGROINDUSTRIA TREVIS O Pao fatiado, tipo de leite, embalado em pacote rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. AGROINDUSTRIA TREVIS O Doces, sabores diversos (brigadeiro, branquinho, casa dinho, macazinha) tamanho de medio a grande, do dia A GROINDUSTRIA TREVIS O Bolo, sabor aipim, tamanho de medio a grande, do dia AGROINDUSTRIA TREVIS O Bolo, sabor nega maluca, tamanho de medio a grande, do dia AGROINDUSTRIA TREVIS O Bolo, sabor baunilha, tamanho de medio a grande, do dia AGROINDUSTRIA TREVIS O Bolo, tipo formigueiro, tamanho de medio a grande, do dia AGROINDUSTRIA TREVIS O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE/RS, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO.					
	2024/002815	6939 192	2024	698 ALEXANDRE MARTINELLI ESPORTES LTDA	2.385,00	1
	Itens de Empenho : Bola, para futebol de campo, circunferencia 68-70cm, peso 410-450g, 14 gomos, camara airbidity costurada, miolo slip system removivel e lubrificado, confeccionada em PU. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DECRETO No 5.141/2014.					
	2024/002848	4820 197	2024	1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	36.300,00	1
	Itens de Empenho : TUBO DN 400MF 50PA3 1000 TUBO DN 600MF 60 PA3 1000 FORNECIMENTO DE 200 TUBOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.03.2024	2024/002846	4589 198	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	5.404,00 1
Itens de Empenho : Pastilha de freio dianteira Pastilha de Freio Dianteira					
KIT DE AMORTECEDOR KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO					
AMORTECEDOR DIANTEIRO					
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO					
AMORTECEDOR TRASEIRO					
PORCA DE RODA					
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FUSION No 162 DO GABINETE DO PREFEITO					
	2024/002832	2928 170	2023	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	52.083,23 1
Itens de Empenho : Fermento quimico em po, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 250g, validade e minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ROYAL					
Fermento biologico, embalado a vacuo, pacote rotulado 125g, validade minima a contar da entrega de ate 90 dias. NORDESTE					
Farinha de milho fina, desgerminada, moida a pedra, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ALTO DA SERRA					
Farinha de rosca, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses MELATTI					
Amido de milho, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. APTY					
Aveia em flocos, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRITS FRIDA					
Acucar refinado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. UNIAO					
Cafe em po soluvel, pacote plastico rotulado de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. IGUACU					
Sal moido e iodado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SALAZIR					
Sal grosso temperado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PIRATA					
Achocolatado em po instantaneo vitaminado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SUPER CAU					
Chocolate granulado, pacote plastico rotulado de 150g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PATROA					
Chocolate em barra ao leite ou meio amargo, tipo branco ou preto, embalagem plastica rotulada, de 100g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. NEUGEBAUER					
Pipoca, pacote plastico rotulado de 500g, validade mi					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002832

Itens de Empenho : nima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PER IN

Feijao preto tipo 1, de la qualidade, safra nova, ind ustrializado, pacote plastico rotulado de 01kg, valid ade minima a contar da data da entrega de ate 06 mese s. MIOTTO

Feijao carioca tipo 1, de la qualidade, safra nova, i ndustrializado, pacote plastico rotulado de 01kg, val idade minima a contar da data da entrega de ate 06 me ses. TOZZO

Lentilha tipo 1, de la qualidade, safra nova, industr ializado, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. M IOTTO

Massa tipo espaguete pacote plastico rotulado de 500g , validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. NORDESTE

Massa tipo parafuso, pacote plastico rotulado de 500g , validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. NORDESTE

Massa tipo cabelo de anjo, pacote plastico rotulado de e 500g, validade minima a contar da data da entrega d e ate 06 meses. NORDESTE

Massa de pastel refrigerada, tamanho pequeno, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar d a data da entrega de ate 06 meses. TAYPE

Tortei, pacote plastico rotulado de 500g, validade mi nima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SO PRA VARIAR

Pizza, sabores diversos, resfriada e embalada em paco te rotulado, peso minimo de 250g, validade minima a c ontar da data da entrega de ate 06 meses. DONA IDA

Massa instantanea, tipo miojo, embalada em pacote pla stico rotulado de 80g, validade minima a contar da da ta da entrega de ate 06 meses. NISSIN

Biscoito doce, tipo maria, pacote plastico rotulado de e 800g, validade minima a contar da data da entrega d e ate 06 meses. PARATI

Bolacha salgada, tipo agua e sal, pacote plastico rot ulado de 370g, validade minima a contar da data da en trega de ate 06 meses. PARATI

Biscoito recheado sabores diversos, pacote plastico r otulado de 140g validade minima a contar da data da e ntrega de ate 06 meses. PARATI

Biscoito doce tipo rosquinha, sabores coco/leite/choc olate, pacote plastico rotulado de 165g validade mini ma a contar da data da entrega de ate 06 meses. CASAR EDO

Iogurte resfriado com polpa de frutas, bandeja plasti ca com 6 unidades, total de 540gr, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ELEGE

Leite condensado, caixa de 395g multilaminada, carton ada, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganism o, com validade minima a contar da data da entrega d e ate 06 meses. ITALAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Creme de leite, caixa de 200g multilaminada, cartonada, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganismo, com validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTA CLARA	
				Requeijao, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTA CLARA	
				Nata (creme de leite fresco), embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 300g, validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. DALIA	
				Doce de leite, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. AUREA	
				Margarina com sal, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. CLAY BOM	
				Manteiga sem sal, tablete rotulado de 200g validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTA CLARA	
				Manteiga com sal, tablete rotulado de 200g validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTA CLARA	
				Queijo tipo mussarela, fatiado fresco, refrigerado D TALIA	
				Queijo ralado tipo parmesao, pacote plastico rotulado de 500g validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. CAMPESTRE	
				Extrato de tomate, embalado em lata rotulada de 850g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ELEFANTE	
				Molho de tomate, embalado em sachê plastico de 340g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PREDILETA	
				Milho verde em conserva, embalado em lata rotulada de 280g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ODERICH	
				Ervilha em conserva, embalado em lata rotulada de 280g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ODERICH	
				Caldo de galinha, embalado em caixa de papel rotulada, com 12 unidades, 114gr total, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ARISCO	
				Caldo de carne, embalado em caixa de papel rotulada, com 12 unidades, 114gr total, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ARISCO	
				Vinagre de maca, embalagem tipo bombona rotulada de 05 litros, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ROSINA	
				Vinagre de alcool, embalagem tipo bombona rotulada de 05 litros, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ROSINA	
				Pepino em conserva, embalado em pote de vidro rotulado de 300g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRITS FRIDA	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Batata inglesa rosa, casca lisa, tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Batata doce, casca lisa, tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Cenoura, tamanho medio a grande, nova, sem batidas, de la qualidade CEASA	
				Cebola, tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Tomate longa vida, medio amadurecimento, tamanho medio a grande, novo, sem "batidas, de boa qualidade CEASA	
				Alho, tamanho medio, novo, sem brotos ou "batidas" de la qualidade CEASA	
				Chuchu, tamanho medio a grande, novo, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Repolho, tamanho medio a grande, novo/fresco, de la qualidade CEASA	
				Beterraba, tamanho medio a grande, nova, sem batidas, de la qualidade CEASA	
				Moranga, tamanho medio a grande, em "batidas" de la qualidade CEASA	
				Aipim descascado novo, congelado, embalado e rotulado, tamanho medio, de la qualidade CEASA	
				Pepino tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Pimentao tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de la qualidade CEASA	
				Brocolis tamanho medio a grande, novo, sem coloracao amarelada, de la qualidade CEASA	
				Couve flor tamanho medio a grande, novo, sem coloracao amarelada de la qualidade CEASA	
				Alface crespa nova/fresca, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de la qualidade ZIGLIOLI	
				Radicci novo, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de la qualidade ZIGLIOLI	
				Maco de tempero verde (salsa e cebolinha) novo/fresco, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de la qualidade ZIGLIOLI	
				Maco de couve em folha, novo/fresco, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de la qualidade ZIGLIOLI	
				Maco de espinafre em folha, novo/fresco, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de la qualidade ZIGLIOLI	
				Milho em espiga, novo/fresco, tamanho medio a grande, de la qualidade CEASA	
				Pinhao, novo/fresco, tamanho medio a grande, de la qualidade CEASA	
				Oregano, embalagem plastica rotulada de 20g, com no minimo 06 meses de validade a contar da entrega PATROA	
				Mamao formosa, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA	
				Maca gala nova safra, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor ca	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002832

Itens de Empenho : racteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Banana tipo prata, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Manga tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Laranja tipo valencia nova safra, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Abacaxi tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Limao, tipo galego, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Morango, bandeja de 250g, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Pera tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Uva tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Melancia tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Melao, tipo gaúcho, tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Pessego tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CEASA
Presunto fresco, fatiado, resfriado DALIA
Carne bovina moída, no dia, com 20% de gordura, resfriada e embalada, 1a qualidade VINICIUS
Carne bovina de panela fresca, agulha resfriada (de 0 a 5oC), embalada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade VINICIUS
Carne bovina fresca, tipo paleta desossada (resfriada de 0o a 5oC), embalada, 1a qualidade VINICIUS
Carne bovina, tipo costela minga (de 0o a 5oC), embalada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade VINICIUS
Carne bovina, tipo coxao mole, cortado para bife, resfriado, no maximo 10% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, embalada, 1a qualidade VINICIUS
Carne suina, tipo file de lombo, 1a qualidade PAESI
Carne suina, tipo costela (de 0o a 5oC), embalada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade PAESI
Salsichao, resfriado, em embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data d

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002832

Itens de Empenho : e embalagem e vencimento. LANGUIRU

Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, congelada, em embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento NUTRIFRANGO

Carne de frango, tipo peito, congelada, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento NUTRIFRANGO

Linguica calabresa, resfriada, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento. SANTA CLARA

Bacon defumado, resfriado, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento. LA DELIZIA

Salame fresco, tipo colonial, temperado, embutido em tripa natural, com rotulo especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento DEL PAESI

Salame envelhecido, tipo colonial, temperado, embutido em tripa natural, com rotulo especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento AGNHOLIN

Coco ralado, embalado em pacote plastico rotulado de 100g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. COCO BOM

Sagu, embalado em pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRITS FRIDA

Doce de frutas, embalado em balde plastico com tampa e lacre de 2kg, rotulado sabores diversos, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ORSO

Ameixa seca preta, embalado em pacote plastico rotulado de 150g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses PATROA

Canela em rama, embalado em pacote plastico rotulado de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses PATROA

Canela em po, embalado em frasco plastico rotulado de 20g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses PATROA

Essencia de baunilha, embalado em frasco plastico rotulado de 30ml, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses ARCOL

Amendoim, sem casca, embalado em pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRITS FRIDA

Bombom chocolate preto ou branco ou sabores sortidos, pacote rotulado de plastico de 1kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses AMOR CARIOCA

Maionese, com bico dosador, embalagem plastica rotulada de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SOYA

Ketchup, com bico dosador, embalagem plastica rotulada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002832

Itens de Empenho : a de 01kg, validade minima a contar da data da entreg
a de ate 06 meses. PREDILETA
Ovos de granja, frescos, homogneos, sem rachaduras,
com rotulagem e origem. VERONA
Oleo de soja, embalado em garrafa pet 900ml, validade
minima a contar da data da entrega de ate 06 meses.
LIZIA
Cha, embalados em caixa de papelao rotulada, com 10 s
aches, sabores diversos, validade minima a contar da
data da entrega de ate 06 meses. CBS
Gelatina, embalada em caixa de papelao rotulada, com
20g, sabores diversos, validade minima a contar da da
ta da entrega de ate 06 meses APTY
Gelatina sem sabor, embalada em sache rotulado, com 2
0g, sabores diversos, validade minima a contar da dat
a da entrega de ate 06 meses APTY
Suco em po, embalagem plastica rotulada de 1kg, sabor
es diversos, validade minima a contar da data da entr
ega de ate 06 meses PIKO
Suco de fruta, sabores diversos, homogneizado e emba
lado em caixa de 01 (um) litro multilaminada, cartona
da, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganism
o, com validade minima a contar da data da entrega de
ate 03 meses. SUVALAN
Bicarbonato de sodio, pacote plastico rotulado de 20g
, com validade minima a contar da data da entrega de
ate 06 meses. PATROA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD
OLESCENTE DE GUAPORE/RS, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRAT
O

2024/002833	6870	170	2023	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	78,80	1
-------------	------	-----	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Papel aluminio, rolo de 45cm x 7,5m TERMICA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D
E GUAPORE/RS, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO.

2024/002834	3524	170	2023	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	405,60	1
-------------	------	-----	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Pratos plasticos Descartaveis, tamanho medio, pacote
plastico rotulado com 10 unidades DUDIGO
Garfo plastico descartaveis, tamanho medio, pacote pl
astico rotulado com 10 unidades MEXA BEM
Colher plastica descartaveis, tamanho medio, pacote p
lastico rotulado com 10 unidades MEXA BEM
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D
E GUAPORE/RS, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO.

2024/002835	4779	170	2023	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	468,40	1
-------------	------	-----	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Balao cores diversas, no. 07, pacote com 50 unidades
JOY
Vela de parafina, com pavio de algodao, comemorativa
a aniversario CURIFEST
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002835			Itens de Empenho : DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D E GUAPORE/RS, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO.		
	2024/002845	4736 1479	2022	2912 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LT	1.190,00	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 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 01		
	2024/002813	5618 191	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 E MEMORIAL DA PAVIMENTACAO COM PEDRAS REGULARES, DRENAGEM E SINALIZACAO NA RUA EPIT ACIO PESSOA, ENTRE A RUA DO POENTE E O ACESSO NORTE, COM AREA DE 1535,80 M2, NO BAIRRO CONCEICAO, GUAPORE/RS		
	2024/002855	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 212/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS		
	2024/002839	3081 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.975,00	1
				Itens de Empenho : PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PROPRIO PAR A IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA, MEDINDO 210 MM X 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), EM EMBALA GEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL E ACONDICIONA DA EM CAIXAS DE PAPELAO LACRADAS COM CINTA PLASTICA C OM 10 RESMAS, COM CERTIFICACAO CERFLOR/FSC OU EQUIVAL ENTE CHAMEX SOLUTION AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2024, CFE. CO NTRATO		
	2024/002853	2501		3000 EDELVAN BALBINOTTI	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2207/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NAO ME TOQUE/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DO AGRO NA EXPODIRETO		
	2024/002850	4837 200	2024	4408 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.993,00	1
				Itens de Empenho : METOPROLOL 100 MG (TARTARATO DE): a) apresentacao: co mprimido; b) via de administracao: oral. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO DO MUNICIPIO		
	2024/002856	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.03.2024						

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 213/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002837	3864 751		2023	2504 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	1.950,00	1
-------------	----------	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Vaso Sanitario com Caixa Acoplada 3/6L, cor branca com duplo acionamento, medidas aproximadas: altura 74cm, largura 37cm, profundidade 62cm, com garantia minima de 1 ano DECA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/002838	3844 751		2023	2504 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	11.859,50	1
-------------	----------	--	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Argamassa AC3 20kg INKOR
Piso laminado tipo click, 8mm, de primeira qualidade tipo Duraflor ou Eucaflor, incluso manta. Cor a definir EUCAFLOOR
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/002840	3081 701		2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.370,00	1
-------------	----------	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : GRAMPO TRILHO PLASTICO, 80MM, PARA 600 FOLHAS, NAS MEDIDAS DE 235 X 80MM, PACONTES COM 50 MM UNIDADES. FIX PAPER
PAPEL SULFITE BRANCO, BOBINA DE 914MMX45M (90G) TUB 2" PARA IMPRESSORA HP DESINGJET 510 PLOTTER VR
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/002820	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	103,94	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ANA PAULA CENTENA TREMARIN

2024/002824	7566			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	130,15	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA

2024/002828	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	130,15	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - FATIMA SANTANA DA SILVA

2024/002844	7566			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	130,15	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ELIDA CRISTINA DE CAMARGO RODRIGUES

2024/002865	4837 201		2024	3340 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTD	858,00	1
-------------	----------	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho : INFANTIL (TAMANHO P) - AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO (ELASTICOS LATERAIS E NAS PERNAS DE FORMATO ANATOMICO), P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002865

Itens de Empenho : OLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS HIDROFOBICAS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 15 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.

FRALDA INFANTIL (TAMANHO M) - AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO (ELASTICOS LATERAIS E NAS PERNAS DE FORMATO ANATOMICO), POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS HIDROFOBICAS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 20 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.

FRALDA INFANTIL (TAMANHO G) - AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO (ELASTICOS LATERAIS E NAS PERNAS DE FORMATO ANATOMICO), POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS HIDROFOBICAS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 23 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.

FRALDA INFANTIL (TAMANHO GG/XG/EG) - AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO (ELASTICOS LATERAIS E NAS PERNAS DE FORMATO ANATOMICO), POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS HIDROFOBICAS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 25.5 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.

FRALDA INFANTIL (TAMANHO GGG/XXG) - AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: FORMATO ANATOMICO (ELASTICOS LATERAIS E NAS PERNAS DE FORMATO ANATOMICO), POLIMERO DE ABSORCAO DISTRIBUIDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS HIDROFOBICAS, ELASTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTAVEIS; PRODUTO HIPOALERGENICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORCAO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 28 GRAMAS. MAXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.

AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.03.2024	2024/002816	7950 193	2024	98 MARCOPRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	4.200,00	1
				Itens de Empenho : MESA EM MDF CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,50 X 80 X 75, COM 3 GAVETAS AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS		
	2024/002861	2499		97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 223/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/002847	4573 199	2024	5159 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.328,50	1
				Itens de Empenho : CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA - ESTERIL, CAMADA NAO ADERENTE NA LESAO, COMPOSTO POR ALGINATO, CARBOXIMETILCELULOSE E IONS DE PRATA, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 10 X 10CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM BLISTER OPACO COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	2024/002854	4573 203	2024	5159 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	996,71	1
				Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM TNT/POLIPROPILENO, GRAMATURA ENTRE 30 e 40 gr/m2, NAO ESTERIL, MANGA LONGA, COR BRANCA, COM PUNHOS LASTEX, ATOXICO, TAMANHO APROXIMADO DE 1,15M X 1,37M (C x L), COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOCO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. BRACADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIATRICO - BRACADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 10 A 23CM, ANTIALERGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NO MS. HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - DE MATERIAL BIODEGRADAVEL E INQUEBRAVEL, CONTENDO EM SUAS EXTREMIDADES CABECAS COM ALGODAO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, QUE NAO SOLTAM FIAPOS, COM FIXACAO SEGURA E SOLUCAO ANTI-MICROBIANA ISENTO DE IMPUREZAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 150 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTATIL DE DEDO, COM VISOR EM TECNOLOGIA LED, MELHOR VISUALIZACAO EM QUALQUER CONDICAO DE LUMINOSIDADE; INFORMA SATURACAO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA; CURVA PLESTIMOGRAFICA; CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; 1 ANO DE GARANTIA. TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALERGICA, FORMATO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTEN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002854					
	Itens de Empenho : TE E COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, GRAMATURA 20GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E No DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
	2024/002831	7961		1619 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	5.670,73	1
	Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (ANTIGO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO) - CONTRATO DE REPASSE No 910402/2021/MAPA/CAIXA - PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM DA LINHA 2a SAO PEDRO, CFE. MEMORANDO No 01/2024 DA SEC. MUN. DE COORD. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	2024/002851	2475		3833 ODACIR TOLDI	109,30	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2229/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A COLINAS/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ENTIDADE DE GOVERNANCA DE TURISMO REGIONAL- AMTURVALES					
	2024/002860	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2214/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABEN TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002858	2499		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2221/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, FARROUPILHA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
	2024/002857	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2215/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002809	2127		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	861,51	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO COMPLEMENTAR - SERVIDORA INGRID SIMOES DE SOUZA					
	2024/002817	7676		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	153,90	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA PAULA CENTENA TREMARIN					
	2024/002818	7957		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	30,77	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA PAULA CENTENA TREMARIN					
	2024/002819	7959		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.772,68	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.03.2024				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ANA PAULA CENTENA TREMARIN		
2024/002821	7573			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA		
2024/002822	7564			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA		
2024/002823	7871			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.774,39	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA		
2024/002825	7676			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FATIMA SANTANA DA SILVA		
2024/002826	7957			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FATIMA SANTANA DA SILVA		
2024/002827	2189			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.774,39	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - FATIMA SANTANA DA SILVA		
2024/002829	7676			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI ESTORNO DE EMPENHO POR EMISSAO INCORRETA		
2024/002830	7957			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI ESTORNO DE EMPENHO POR EMISSAO INCORRETA.		
2024/002841	7871			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.774,39	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ELIDA CRISTINA DE CAMARGO RODRI GUES		
2024/002842	7564			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ELIDA CRISTINA DE CAMARGO RODRI GUES		
2024/002843	7573			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - ELIDA CRISTINA DE CAMARGO RODRI GUES		
2024/002814	4573 194		2024	587 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	2.802,00	1
				Itens de Empenho : ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,8M - CONFECCIONADA EM A LGODAO CRU COM, NO MINIMO, 13 fios/cm2, PESO MINIMO 1 3,3 GRAMAS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14.056, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES Q UE IMPECA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM E LASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACI DADE DE ABSORCAO E HIPOALERGENICA. APRESENTACAO EM RO LO E NAO ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. COMPOSICAO MINIMA 63% ALGODAO, DEVE ESTICAR ATE 2,7 M, SER ELASTICA, DE ALTA RESISTENCIA, TRAMA REGULAR, ACABAMENTO DA AUREOLA NAO SOLTANDO FI APOS, SEM SUJIDADE. ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - CONFECCIONADA EM A		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002814				

Itens de Empenho : LGODAO CRU COM, NO MINIMO, 13 fios/cm2, PESO MINIMO: 21,8 GRAMAS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14.056, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPECA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORCAO E HIPOALERGENICA. APRESENTACAO EM ROLO E NAO ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. COMPOSICAO MINIMA 63% ALGODAO, DEVE ESTICAR ATE 2,7 M, SER ELASTICA, DE ALTA RESISTENCIA, TRAMA REGULAR, ACABAMENTO DA AUREOLA NAO SOLTANDO FIAPOS, SEM SUJIDADE.

ATADURA DE CREPOM DE 15CMX 1,8M - CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU COM, NO MINIMO, 13 fios/cm2, PESO MINIMO: 32,7 GRAMAS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14.056, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPECA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORCAO E HIPOALERGENICA. APRESENTACAO EM ROLO E NAO ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. COMPOSICAO MINIMA 63% ALGODAO, DEVE ESTICAR ATE 2,7 M, SER ELASTICA, DE ALTA RESISTENCIA, TRAMA REGULAR, ACABAMENTO DA AUREOLA NAO SOLTANDO FIAPOS, SEM SUJIDADE.

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 10CM X 4,5M, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGENICO, ATOXICO, FLEXIVEL, FIXACAO E REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETELO PLASTICO COM CAPA DE PROTECAO. DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

2024/002852	5389 90		2021	4507 VGM TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	48.805,60	1
-------------	---------	--	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Locacao de licenca SAGEDE
PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE RECEITAS E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, DE 29/02 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 4.880,56

2024/002859	2499			3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 222/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ

2024/002863	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2217/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002863					

Itens de Empenho : ALIZADOS

2024/002864	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2216/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS

Total do Dia : 221.280,87

07.03.2024

2024/002909	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2286/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023 , A ROCA SALES/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO (COEGEMAS/RS)

2024/002903	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2277/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/03/2024 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002893	3844 751		2023	2032 ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.251,30	1
-------------	----------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Cal extra 20 kg (hidratado) NATA Ceramica branca classe A PISO FORTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/002900	4573 212		2024	417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	7.108,92	1
-------------	----------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : ABAIXADOR DE LINGUA - CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA CO R NATURAL, SEM MANCHAS E INODORO. DESCARTAVEL, FORMAT O CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSAO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENT O, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFICIE LISA E BORDAS SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS. PACOTE COM 100 UNIDADES . EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, N.º DO LOTE E REGISTRO NO MS.
ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO - SISTEMA FECHADO, COM BICO PERFURADOR CONFORME ISO 8536-4 QUE POSSIBILITE A INTRODUCAO E A FIXACAO AO FRASCO DE SOLUCAO ESTERIL , SEM VAZAMENTOS; QUE PERMITA FRACIONAMENTO POR MEIO DA CONEXAO LUER COM SERINGAS PARA REMOCAO DE VOLUMES DA SOLUCAO. COM PROTETOR QUE PROPORCIONE PERFEITO ACO PLAMENTO AO BICO E ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILEM TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTIC A.
ALGODAO HIDROFILO 500GR - MACIO, INODORO, BRANCO, EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002900				

Itens de Empenho : UNIFORME, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO E EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL; ISENTO DE IMPUREZAS, ÁCIDOS E ALCALIS, ALVEJANTE E AMIDO. QUE PROPICIE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14.635. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS

APOSITO ESTERIL 15CM X 60CM - CONFECCIONADO COM, NO MÍNIMO, UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDROFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRANCA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODÃO, CONFECCIONADA COM 13 fios/cm², ISENTA DE RESÍDUOS, DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE, ÁCIDOS E ALCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.

BRACADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO - BRACADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 18 A 35CM, ANTIALERGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.

BRACADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO OBESO - BRACADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DE 34 A 52CM, ANTIALERGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.

COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM TORNO DE 2MM, RADIO TRANSPARENTE SEM BOTOES OU APOIO DE METAL, IMPERMEAVEL E LAVAVEL, REVESTIDO EM EVA, COM APOIO MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DE PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA E OUTRA ABERTURA NA NUCA PARA FAVORECER A PALPACAO E VENTILACAO. ESPESSURAS APROXIMADAS DE 1,5MM NA PARTE FRONTAL E 1,0MM NA PARTE POSTERIOR. FECHAMENTO EM VELCRO NA COR VERDE E RESISTENTE DE 05 CM EM UM DOS LADOS, E DO OUTRO BOTAO PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INSTRUCOES DE USO E MONTAGEM.

COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO M - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM TORNO DE 2MM, RADIO TRANSPARENTE SEM BOTOES OU APOIO DE METAL, IMPERMEAVEL E LAVAVEL, REVESTIDO EM EVA, COM APOIO MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DE PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA E OUTRA ABERTURA NA NUCA PARA FAVORECER A PALPACAO E VENTILACAO. ESPESSURAS APROXIMADAS DE 1,5MM NA PARTE FRONTAL E 1,0MM NA PARTE POSTERIOR. FECHAMENTO EM VELCRO NA COR LARANJA E RESISTENTE DE 05 CM EM UM DOS LADOS, E DO OUTRO BOTAO PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INSTRUCOES DE USO E MONTAGEM.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNEK - TAMANHO P - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM TORNO DE 2MM, RADIO TRANSPARENTE SEM BOTOES OU APOIO DE METAL, IMPERMEAVEL E LAVAVEL, REVESTIDO EM EVA, COM APOIO MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DE PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA E OUTRA ABERTURA NA NUCA PARA FAVORECER A PALPACAO E VENTILACAO.ESPESSURAS APROXIMADAS DE 1,5MM NA PARTE FRONTAL E 1,0MM NA PARTE POSTERIOR. FECHAMENTO EM VELCRO NA COR AZUL E RESISTENTE DE 05 CM EM UM DOS LADOS E DO OUTRO BOTAO PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INSTRUcoes DE USO E MONTAGEM.	
				ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - DISCO ADESIVO HIPOALERGENICO, IMPREGNADO DE GEL CONDUTOR ELETRICO, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE, COM PROTECAO PLASTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL E PROPICIAR ADERENCIA A PELE. SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM ACO INOX. EMBALAGEM COM 50UNID, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	
				ESPATULA DE AYRES - CONFECCIONADA EM MADEIRA, DE COR NATURAL, SEM MANCHAS, INODORO DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFICIE LISA E BORDAS COM ACABAMENTO, ESPESSURA UNIFORME EM TODA A EXTENSAO. EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	
				INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR - PARA CONTROLE BIOLOGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE). COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL IMPREGNADA DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, ACONDICIONADA EM CUBETA PLASTICA, CONTENDO MEIO DE CULTURA APRIADO. RESPOSTA DO TESTE EM ATÉ 24H, POR MUDANCA DE COR. A CUBETA PLASTICA DEVE POSSUIR ROTULO EXTERNO QUE INFORMA LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, CAMPO PARA IDENTIFICACAO DA AMPOLA E INDICADOR QUIMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO PROCESSADAS. CONSTAR FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 10UNID. * A VENCEDORA DEVERA FORNECER 32 INCUBADORAS EM COMODATO.	
				LUVA GINECOLOGICA - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL EM POLIETILENO, COM ESPESSURA DE 0,02 MICRA, RESISTENTE AO MANUSEIO E USO, ATOXICA, INDIVIDUAL, ESTERIL, AMBIDESTRA E TRANSPARENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	
				LUVA PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRILICA, ANTIMICROBIANA, NAO LIXIVIANTE, NAO IRRITANTE, ATOXICA, NAO CITOTOXICA, NAO SENSIBILIZANTE, SEM PO INTERNAMENTE, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, VALIDADE, No DO LOTE - TAMANHO PP. COM CAIXA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PORTARIA No 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				SCALP No 21G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO. CANULA EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE ASPEREZA, LUMEM LIMPO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXIVEL E ALINHADAS. A AGULHA DEVE POSSUIR UM PROTETOR PARA GARANTIR A INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DE USO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER, UNIVERSAL, QUE PERMITA ADAPTACAO A EQUIPOS E SERINGAS, COM OCLUSOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	
				SCALP No 23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO. CANULA EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE ASPEREZA, LUMEM LIMPO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXIVEL E ALINHADAS. A AGULHA DEVE POSSUIR UM PROTETOR PARA GARANTIR A INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DE USO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER, UNIVERSAL, QUE PERMITA ADAPTACAO A EQUIPOS E SERINGAS, COM OCLUSOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	
				SCALP No 25G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO. CANULA EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE ASPEREZA, LUMEM LIMPO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXIVEL E ALINHADAS. A AGULHA DEVE POSSUIR UM PROTETOR PARA GARANTIR A INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DE USO. CONECTOR RIGIDO TIPO LUER, UNIVERSAL, QUE PERMITA ADAPTACAO A EQUIPOS E SERINGAS, COM OCLUSOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, No DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	
				SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITINDO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONGOS E AS SUBD	
				SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITINDO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLANA	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/002900				

Itens de Empenho : . POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONGO S E AS SUBD
SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CO NFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATO XICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITI NDO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDR ICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPE CA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL , GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGU LHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTA BILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLAN A. POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONG OS E AS SUB
SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CO NFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATO XICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITI NDO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDR ICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPE CA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL , GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGU LHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTA BILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLAN A. POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONG OS E AS SUB
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - VISOR DIGITAL DE FACIL V ISUALIZACAO, BATERIA DE LONGA DURACAO (INCLUSA), LIVR E DE MERCURIO, BEEP SONORO AUDIVEL INDICANDO O FINAL DA MEDICAO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMORIA DO UL TIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE A AGUA, TEM PERATURA EM oC,ESCALA MINIMA: +32 oC A +42,9 oC E CO M CERTIFICACAO DO INMETRO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D E ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAUDE.

2024/002887	4604 209		2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	622,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FILTRO DO OLEO DO MOTOR
FILTRO DO AR DO MOTOR
FILTRO DO COMBUSTIVEL
FILTRO DE CABINE
TERMINAL DE DIRECAO
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 215, PLACA: IZR-8H98, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

2024/002883	4820 420		2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	15.999,60	1
-------------	----------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : GRADES PARA BOCAS DE LOBO: FERRO CHATO 3/8 X 1 1/2 TAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002883			Itens de Empenho : NHO 50X70 CM, COM DUAS TRAVESSAS DE REFORCO DE 60CM P INTADAS EM VERDE ESCURO. BAGGIO AQUISICAO DE GRADES PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002913	1044 213	2024	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	8.980,00	1
				Itens de Empenho : FEIJAO PRETO TIPO 1 - PRODUTO NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM SUJIDADES, MOFOS E BOLORES AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002871	5626 881	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	115.478,31	1
				Itens de Empenho : EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM DA LINHA 21 DE ABRIL, ACESSO AO CEMITERIO DO CRISTO REDENTOR - TRECHO 02, COM AREA DE 3.888,00M2 E EXTENSAO DE 540M, RECURSO CAIXA FINISA CONTRATO 0608924-58, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 03		
	2024/002905	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 278/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/002888	5075 208	2024	4662 DIANA FIORI - ME	1.220,00	1
				Itens de Empenho : Realizacao de vistoria tecnica e emissao de laudo tecnico (fauna e flora), de acordo com o termo de referencia para supressao de vegetacao nativa, que segue em anexo, com a respectiva emissao de ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), em uma area equivalente a 16.200,00m2 para fins de obtencao de licenciamento ambiental em ambito municipal, para construcao de uma escola municipal de ensino fundamental, bairro Nossa Senhora da Saude, conforme planta em anexo. Atividade SINAFLOR. Plano de gerenciamento de residuos solidos. Projeto de arborizacao urbana para o prolongamento da rua. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATUALIZACAO DE LAUDO TECNICO DE FAUNA E FLORA, ATIVIDADE SINAFLOR, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE.		
	2024/002891	5141 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBA E CIA LTDA	2.085,00	1
				Itens de Empenho : SERVICIO DE MONTAGEM / DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE RODIZIO PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS SERVICIO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				SERVICO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITA-RIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE No 215, 217, 244, 245 E 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002892	5132 415		2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	170,00	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE RODIZIO PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO VANS D E PASSAGEIROS E AMBULANCIAS GEOMETRIA DE VEICULOS TIPO VANS DE PASSAGEIROS E AMBULANCIAS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE No 156, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/002889	3104 701		2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	57,00	1
	Itens de Empenho : 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
2024/002873	4831			4224 ENI JOSE DE DEUS	500,00	1
	Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 5.996, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023					
2024/002904	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2279/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002869	2218			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	222,54	1
	Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA ELISA PANDOLFO					
2024/002870	2276			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	154,53	1
	Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA ELISA PANDOLFO					
2024/002885	3081 701		2023	3536 HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	24,75	1
	Itens de Empenho : COLA EM BASTAO, COMPOSICAO A BASE DE ETHER POLIGLUCOSIDIO, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 10G, CERTIFICADA PELO INMETRO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, ESCRITA NO ROTULO DO PRODUTO, EM BANDEJAS COM 10 UNIDADES. ONDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002885					
	Itens de Empenho : E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2024					
	2024/002872	4831		5374 JOEL ANGELO KLAUS	1.500,00	1
	Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 40.783, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023					
	2024/002911	3200 215	2024	3512 MARCOS ROBERTO HACH 34363440015	3.180,00	1
	Itens de Empenho : FITA CASSETE LAMINADO, 12MM, TIPO BLACK WHITE, PARA E TIQUETADOR MARCA BROTHER. MODELO P-TOUCH H105. FITA C ASSETE LAMINADO, 12 MM , TIPO BLACK WHITE, PARA ETIQU ETADOR MARCA BROTHER, MODELO P-TOUCH H 105 - JUSTIFIC O A COMPRA COM URGENCIA POIS JA FOI LICITADO EM ATA D E REGISTRO DE PRECOS E NENHUM FORNECEDOR COTOU O PROD UTO. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	2024/002890	4606 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	15.517,28	1
	Itens de Empenho : LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADAS SINALEIRA TRASEIRA PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS CHAVEZ LUZ OSRAM AMORTECEDOR COFAP CRUZETA MERITOR FILTRO DE AR TECFIL FILTRO DE OLEO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR LONA DE FREIO FRASLE PARAFUSO CARDAN M. FEY CARDAN COMPLETO S REI CRUZETA DO CARDAN MERITOR BOMBA COMBUSTIVEL SCHADEK BATERIA 105 AMP HELIAR CILINDRO DE EMBREAGEM TRW LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS AMORTECEDOR COFAP DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS N o 182 E 216, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30 /11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002894	6798 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	873,03	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 SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE No 222, 225 E 237, DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002895	1057 784	2023	1050 MECANICA VIVAN LTDA	1.173,29	1
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS COMPLETA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LEVES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				CARGA DE GAS COMPELTA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS TIPO VAN AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE No 222, 225 E 237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/002884	3081 701		2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA Itens de Empenho : PRANCHETA DE ACRILICO, COM MOLA PRENSORA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM X 34CM. WALEU AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2024	157,50	1
2024/002874	4831			5375 NESTOR JORGE ORTOLAN Itens de Empenho : PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 15.845, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017 E DECRETO No 7199/2023	400,00	1
2024/002901	2485			2479 ODAIR JOSE BORLINA Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2275/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/03/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)	87,44	1
2024/002910	2493			2479 ODAIR JOSE BORLINA Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2255/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ROCA SALES/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO (COEGEMAS/RS)	87,44	1
2024/002902	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2276/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	174,88	1
2024/002896	3098 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : COLA BRANCA ESCOLAR, TUBO DE 90G, COM DATA DE VALIDADE E DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA . MAXI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	692,00	1
2024/002897	4736 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : CANETINHA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE NEOPEN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO	696,00	1
2024/002898	7152 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5	382,85	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002898					
	Itens de Empenho : OCM, COR AMARELO POLIBRAS CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROP ILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5 OCM, COR VERDE POLIBRAS CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, EM MATERIAL PLASTICO, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROX IMADAMENTE 35 X 13 X 50CM, COR AZUL POLIBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/ 11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/002907	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2281/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002908	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2282/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002886	4698 210	2024	2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME	120,00	1
	Itens de Empenho : Adesivo recurso mapa 30 x 42cm Adesivo recurso mapa 29,7 x 10 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGAD EIRA LW300KV No 248, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA.					
	2024/002866	2174		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	12.530,97	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA ELISA PANDOLFO					
	2024/002867	1622		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.434,04	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA ELISA PANDOLFO					
	2024/002868	1142		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	428,41	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA MARCIA ELISA PANDOLFO					
	2024/002879	7963		356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE	50.000,00	1
	Itens de Empenho : TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO "PROGRAMA DE INCENTIVO A MELHORIA GENETICA DO GADO BOVINO", CF E. LEI MUNICIPAL No 4497/2023 - ATE 1.250 INSEMINACOE S (VALOR UNITARIO - R\$ 40,00)					
	2024/002881	6964 107	2024	4511 T KARLINSKI EVENTOS	39.640,00	1
	Itens de Empenho : Locacao da decoracao de Pascoa, conforme o Termo de R eferencia PROPRIA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DA DECORACAO PARA RE ALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASCOA, DE 1o A 31 DE MARCO DE 2024, NAS PRACAS VESPASIANO CORREA, PRACA ROSA CELLA, PRACA GETULIO VARGA E PREDIOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEU MUNICIPAL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002881			Itens de Empenho : E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 7513/2024 E DECRETO MUNICIPAL No 7520/2024, CFE. CON TRATO		
	2024/002882	6890 107	2024	4511 T KARLINSKI EVENTOS	33.700,00	1
				Itens de Empenho : Montagem da decoracao de Pascoa, conforme o Termo de Referencia PROPRIA Desmontagem da decoracao de Pascoa, conforme o Termo de Referencia. PROPRIA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORACAO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASCOA, DE 1o A 31 DE MARCO DE 2024, NAS PRACAS VE SPASIANO CORREA, PRACA ROSA CELLA, PRACA GETULIO VARG A E PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEU MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DEC RETO MUNICIPAL No 7513/2024 E DECRETO MUNICIPAL No 75 20/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/002899	7001 459	2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	1.200,00	1
				Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de d eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga res, para os alunos da escolinha de futebol de campo. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turism o, Cultura e Esporte. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA SO CIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA GREMIO ESPORTIVO JUVEN TUDE, ESPORTE AMADOR, EQUIPE ADULTA E SUB-20 NO DIA 1 0/03/2024, PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CONFORME DECRET O MUNICIPAL No 7528/2024 E CONTRATO		
	2024/002912	2493		4717 VIVIANE TREMARIN GRANDO	109,30	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2257 /2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ROC A SALES/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO ORDINARIA DO COLEGIADO (COEGEMAS/RS)		
	2024/002906	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 280/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A IGREJINHA/RS, NO DIA 07/03/2024, PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS		
				Total do Dia :	322.182,54	

08.03.2024						
	2024/002933	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 336/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/002914	7861		46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	72.089,53	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
08.03.2024

Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE JANEIRO/2024 A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C DA LEI FEDERAL No 7.498/1986, CFE. LEI MUN. 4508/2024 E TERMO DE CONVENIO

2024/002940 7327 218 2024 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA 12.366,00 1

Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. DE INICIAIS I.B.Z.C., CFE. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5000330-48.2024.8.21.0053/RS, DE 01/03/2024 A 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.236,60

2024/002924 2485 2273 DAMIANO FLORES 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2337/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002931 2485 2273 DAMIANO FLORES 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2344/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002930 2485 2874 FELIPE OLMI 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2338/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/002937 2462 2232 FERNANDA PARISOTTO SLADEK 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2351/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONSULTA PRESENCIAL NA DPM PARA ESCLARECER DUVIDAS E RECEBER ORIENTACOES RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE CEDENCIA

2024/002919 2276 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M 154,53 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA CLAUDIA MARA GALLON

2024/002920 2218 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M 222,54 1

Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA CLAUDIA MARA GALLON

2024/002938 2499 97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	2024/002938						
		Itens de Empenho : 352/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
	2024/002921	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	12.725,99	1	
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D OS MUNICIPIOS					
	2024/002922	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,16	1	
		Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
	2024/002923	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1	
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2341/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002928	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2345/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002929	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2346/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002932	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1	
		Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2342/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002926	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2340/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A IGREJINHA/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/002936	2479		1365 RAYANE BALBINOT VICARI	174,88	1	
		Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2347/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONSULTA PRESENCIAL NA DPM PARA ESCLARECER DUVIDAS E RECEBER ORIENTACOES RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE CEDENCIA					
	2024/002925	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
08.03.2024

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2
339/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/03/2024, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2024/002939 2485 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2
375/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN
TOS ESPECIALIZADOS

2024/002916 2174 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO 12.530,97 1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA CLAUDIA MARA GALLON

2024/002917 1622 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO 4.434,04 1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA CLAUDIA MARA GALLON

2024/002918 1142 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO 428,41 1

Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - SERVIDORA CLAUDIA MARA GALLON

2024/002935 7794 3421 VALDIR CARLOS FABRIS 17.837,96 1

Itens de Empenho : DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETR
ONICO No 2298/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747
8/2023, A TAIWAN, NOS DIAS 16/03/2024 A 26/03/2024, P
ARA REPRESENTAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV
LVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA-CISGA E A AMESNE
, NO EVENTO DENOMINADO SMART CITY SUMMIT & EXPO

2024/002927 2485 2191 VOLMIR NABOR DONIDA 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2
343/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT
OS ESPECIALIZADOS

2024/002934 2485 2191 VOLMIR NABOR DONIDA 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2
335/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A
BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/03/2024
, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 135.413,33

11.03.2024

2024/002987 4280 231 2024 205 93.681.039 DANIEL ANTONIOLLI 20,00 1

Itens de Empenho : Cópia de chave
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACESSO A SALA DE PNEUS LO
CALIZADA NO PAVILHAO DO PARQUE DE MAQUINAS.

2024/002954 2485 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2
394/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002954			Itens de Empenho : PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/002963	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2404/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 10/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA).		
	2024/002966	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2403/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA).		
	2024/002947	5388		144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR	1.370,00	1
				Itens de Empenho : REAJUSTE REF. CONTRIBUICAO A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE - CFE. LEI MUNICIPAL No 3126/2011 E ATA FEVEREIRO/2024, A PARTIR DE MARCO/2024 - VALOR MENSAL: R\$ 2.880,00		
	2024/002971	2462		156 ARI CAGOL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2381/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA BUSCAR SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO CURSO: "AUDITORIAS OPERACIONAIS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELA GESTAO A+, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2024, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CDP.		
	2024/002975	7380 751	2023	5378 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	684,74	1
				Itens de Empenho : Assento com tampo para vaso sanitario METASUL Fechadura interna cromada com duas chaves SOPRANO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.		
	2024/002950	4837 223	2024	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	3.598,56	1
				Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 1.500 MG (EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200UI: a) forma farmaceutica: comprimido; b) via de administracao: oral. c) apresentacao em blister ou embalagem com no maximo 60 comprimidos. d) serao aceitos suplementos ou medicamentos. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		
	2024/002991	4573 226	2024	426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	6.355,10	1
				Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 MM - DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO E CANHAO DE ACORDO COM A ISO 6009:1992 E QUE PERMITA O		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002991

Itens de Empenho : ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXAO LUER SLIP E LOCK.

EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.

AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO E CANHAO DE ACORDO COM A ISO 6009:1992 E QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXAO LUER SLIP E LOCK. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.

EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22MICRA), ADAPTAVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUCOES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NAO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUCAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTICULAS (15MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBEM FLEXIVEL, TRANSPARENTE E, NO MINIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISAO, RESISTENTE E DE FACIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCK COM PROJETO E FILTRO QUE PERMITA A REALIZACAO DO PRIMING SEM A D

LUVA CIRURGICA No 6,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, FAVORECA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MAOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, INTEGRAL, IMPERMEAVEL E RESISTENTE. DOBRA NO PUNHO QUE FAVORECA CALCAMENTO COM TECNICA ASSEPTICA. LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM POLIURETANO ABSORVIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MARGEM DIREITA /ESQUERDA E POSICAO DO POLEGAR, COM FACIL VISUALIZACAO. EMBALAGEM PRIMARIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE

LUVA CIRURGICA No 7,0 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, FAVORECA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MAOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, INTEGRAL, IMPERMEAVEL E RESISTENTE. DOBRA NO PUNHO QUE FAVORECA CALCAMENTO COM TECNICA ASSEPTICA. LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM POLIURETANO ABSORVIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MARGEM DIREITA /ESQUERDA E POSICAO DO POLEGAR, COM FACIL VISUALIZACAO. EMBALAGEM PRIMARIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				LUVA CIRURGICA No 7,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, FAVORECA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MAOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, INTEGRADA, IMPERMEAVEL E RESISTENTE. Dobra no punho que favoreca calcamento com tecnica asseptica. LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PO BIO ABSORVIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MAO DIREITA /ESQUERDA E POSICAO DO POLEGAR COM FACIL VISUALIZACAO. EMBALAGEM PRIMARIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, No DO LOTE	
				LUVA CIRURGICA No 8,0 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, FAVORECA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MAOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, INTEGRADA, IMPERMEAVEL E RESISTENTE. Dobra no punho que favoreca calcamento com tecnica asseptica. LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PO BIO ABSORVIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MAO DIREITA /ESQUERDA E POSICAO DO POLEGAR, COM FACIL VISUALIZACAO. EMBALAGEM PRIMARIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, No DO LOTE	
				LUVA PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRILICA, ANTIMICROBIANA, NAO LIXIVIANTE, NAO IRRITANTE, ATOXICA, NAO CITOTOXICA, NAO SENSIBILIZANTE, SEM PO INTERNAMENTE, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, VALIDADE, No DO LOTE E - TAMANHO P. COM CAIXA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PORTARIA No 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	
				LUVA PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRILICA, ANTIMICROBIANA, NAO LIXIVIANTE, NAO IRRITANTE, ATOXICA, NAO CITOTOXICA, NAO SENSIBILIZANTE, SEM PO INTERNAMENTE, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, VALIDADE, No DO LOTE E - TAMANHO M. COM CAIXA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PORTARIA No 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	
				LUVA PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRILICA, ANTIMICROBIANA, NAO LIXIVIANTE, NAO IRRITANTE, ATOXICA, NAO CITOTOXICA, NAO SENSIBILIZANTE, SEM PO INTERNAMENTE, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA VALIDADE, No DO LOTE - TAMANHO G. COM CAIXA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PORTARIA No 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/002991

Itens de Empenho : E ATENDIMENTO A POPULACAO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

2024/002953 4573 220

2024 3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

815,40 1

Itens de Empenho : EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL - ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO. DISPOSITIVO PARA INFUSAO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA PARA VISUALIZACAO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, COM NO MINIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINCA ROLETE. CONEXAO UNIVERSAL ESCALONADA PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE PARA NAO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. SONDA FOLEY DUAS VIAS No 16 - PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LATEX, SILICONIZADA, ATOXICA, SUPERFICIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMATICA; DESCARTAVEL; ESTERIL. CONECTOR UNIVERSAL, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, BALAO SIMETRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. SONDA FOLEY DUAS VIAS No 18, PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA FABRICADA EM LATEX, SILICONIZADA, ATOXICA, SUPERFICIE EXTREMAMENTE LISA E SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMATICA, DESCARTAVEL; ESTERIL. CONECTOR UNIVERSAL, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, BALAO SIMETRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO BHCG - A) PARA DETECCAO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA; B) FRACAO BETA (BHCG) EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA COM SENSIBILIDADE DE 25 MUI/ML; C) O TESTE DEVE SER EM ETAPA UNICA, USANDO SUPORTE SOLIDO E CONTER CONTROLE DE VALIDACAO DO TESTE; D) EMBALAGEM INDIVIDUAL. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

2024/002989 4573 228

2024 3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

247,20 1

Itens de Empenho : FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0 - AGULHA DE 20MM - MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR, CORTANTE 3/8 DE CURVATURA. CAIXA COM 24UN E CADA UM EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE FORMA A PROPICIAR ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA DA EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002967	2472			1311 CLAUDIA ROSANA NERVIS	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PROFESSORA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2428/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TC HE, NO PALACIO PIRATINI ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 05 DO MEMORANDO ELETRONICO No 2428/2024					
2024/002955	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2395/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002979	7381 875		2023	5380 DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA	879,00	1
	Itens de Empenho : Cabo de cobre flexivel azul 2,50mm2 750V FLEXFORT Cabo de cobre flexivel verde 2,50mm2 750V FLEXFORT Cabo de cobre flexivel branco 2,50mm2 750V FLEXFORT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.					
2024/002969	2472			4799 ELEANDRO CONCATTO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2429/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA PEDAGOGICA PARA PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, NO PALACIO PIRATINI ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 06 DO MEMORANDO ELETRONICO No 2429/2024					
2024/002952	4573 221		2024	5033 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.125,00	1
	Itens de Empenho : COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL, 4 CAMADAS, COM CADARCO, 100% ALGODAO, 45CM X 50 CM, COM TRAMA REGULAR E AUSENCIA DE FIAPOS, COM ALCA FIXADA NA BORDA, A CABAMENTO COM AUREOLA E BAINHA EM OVERLOCK. PESO MINIMO DE CADA CAMPO NAO PODE SER INFERIOR A 25 GRAMAS. E M CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14.767. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 10 X 10CM - MEDIDAS DE 20CM x 40CM ABERTA E 10 X10CM FECHADA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, NAO SOLTAR FIAPOS, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, PESO MINIMO POR UNIDADE NAO INFERIOR A 1,8 G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, ACIDOS E ALCALIS E NAO RADIOPACO. CONFORME ESPECIFICACOES DA ABNT NBR 13.843, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 10UNID, PAPEL GRAU CIRURGICO, GARANTINDO INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DO FABRICANTE, CONTEUDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D E ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE.		
2024/002986	7931 87		2024	5376 F. S. HELLWIG NACHTIGALL	31.600,00	1
	Itens de Empenho : Ar condicionado completo genuino, instalado, para cam inhao compreendendo: Compressor, condensador, filtro ar condicionado, canos genuinos, eletro ventilador, p olias correia, pressostato, chicotes, fluido refriger ante e oleo. Mercedes Benz AQUISICAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS COMPLETOS PARA M ANUTENCAO DOS CAMINHOS MERCEDES-BENZ ATEGO 2425 BASC ULANTE ANO/MODELO 2006/2006, PLACAS INR 2C72 - VIATUR A No 108 E INR 2C64 - VIATURA No 107, DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONT RATO.					
2024/002977	7381 875		2023	5219 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	464,00	1
	Itens de Empenho : Barra 2m de eletroduto Cinza PVC 3/4" INPOL Luminaria de emergencia 30 leds 220V SEGURIMAX Luva Condulete lisa PVC Cinza 3/4" INPOL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 3 0/11/2024.					
2024/002956	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 396/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002965	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 393/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/002984	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 N O MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ATERMITER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30 /11/2024.					
2024/002982	3233 1170		2023	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	355,30	1
	Itens de Empenho : TUBO DE TINTA, COR PRETA, T504120, PARA IMPRESSORA EP SON EPSON TUBO DE TINTA, COR CIANO, T504220 PARA IMPRESSORA EPS ON EPSON TUBO DE TINTA, COR MAGENTA, T504320, PARA IMPRESSORA EPSON EPSON TUBO DE TINTA, COR AMARELA, T504420-AL, PARA IMPRESSO RA EPSON EPSON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002982			Itens de Empenho : DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024.		
	2024/002978	7381 875	2023	5379 ITOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA	155,30	1
				Itens de Empenho : Abracadeiras PVC branca de 3/4 INPOL Adaptador Condutele Branco PVC 3/4 INPOL Curva 90 Graus condutele PVC Branco 3/4" INPOL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.		
	2024/002974	7380 751	2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118,60	1
				Itens de Empenho : Torneira de jardim de PVC HERC Tubo extensivo de 1m CENSI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.		
	2024/002985	4703 89	2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.395,00	1
				Itens de Empenho : Prancha de eucalipto vermelho medindo 0,30 cm de largura por 5,50 metros de comprimento com 5cm de espessura ZATTI Prancha de eucalipto vermelho medindo 0,30 cm de largura por 7,60 metros de comprimento com 5cm de espessura ZATTI Prancha eucalipto vermelho medindo 0,30cm de largura por 5,50 metros de comprimento com 5cm de espessura ZATTI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PONTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE-RS, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO.		
	2024/002970	2499		97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2413/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/002972	4617 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	15.491,41	1
				Itens de Empenho : FECHE MOLA COMPLETO AESA SOBRE FECHE MOLA COMPLETO AESA BALAO TRUCK JARFLEX MANOPLA ALAVANCA MARCHA ROCHESTER BALANCA TRUCK THOR BOMBA D' AGUA SCHADEK BOMBA COMBUSTIVEL SCHADEK BATERIA 105 AMP HELIAR KIT EMBREAGEM SACHS CILINDRO DE EMBREAGEM TRW KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO SKF KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO SKF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 108, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024.		
	2024/002949	4573 224	2024	4377 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	179,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.03.2024					

Itens de Empenho : APOSITO ESTERIL 10CM X 15CM - CONFECCIONADO COM, NO M INIMO, UMA CAMADA DE ALGODAO HIDROFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRAN CA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODAO, CONFECCIONADA COM 1 3 fios/cm2, ISENTA DE RESIDUOS, DETERGENTE, AMIDO, AL VEJANTE, ACIDOS E ALCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM CAPACIDADE DE ABSORCAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PA PEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTIC A, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE E STERILIZACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.
APOSITO ESTERIL 15CM X 30CM - CONFECCIONADO COM, NO M INIMO, UMA CAMADA DE ALGODAO HIDROFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRAN CA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODAO, CONFECCIONADA COM 1 3 fios/cm2, ISENTA DE RESIDUOS, DETERGENTE, AMIDO, AL VEJANTE, ACIDOS E ALCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM CAPACIDADE DE ABSORCAO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPT ICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D E ATENDIMENTO A POPULACAO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE.

2024/002948	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	16,04	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/CFM - COMPENSACAO FINANC. PEL A EXPLORACAO MINERAL		

2024/002983	7382 1414		2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	744,00	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30 /11/2024.		

2024/002964	2485			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 392/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/03/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		

2024/002959	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2401/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002960	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2402/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002961	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2432/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002980	7380	875	2023	5381 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	587,45	1
	Itens de Empenho : Torneira de cozinha em metal cromado, acionamento ¼ d e volta, com arejador e bica movel (instalacao de parede) ALPHA HIDROMETAIS Torneira eletrica com 03 temperaturas, bica movel com arejador, protecao contra choque. (instalacao de parede) FORUSI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.					
2024/002981	7381	875	2023	5381 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	168,80	1
	Itens de Empenho : Fita isolante preta 20m WORKER Tomada dupla embutir 10 amperes com espelho PLUZIE Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PLUZIE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024.					
2024/002957	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2399/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/002992	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2454/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENCIA).					
2024/002951	4573	222	2024	5377 SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	313,00	1
	Itens de Empenho : CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO - PLACA MEDINDO 10CM X 10CM, HIPOALERGENICO, COMPOSTO DE ACIDOS GULUROS E MANURONICO, IONS DE CALCIO E SODIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002951				Itens de Empenho : E ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		
2024/002973	3844	751	2023	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.192,00	1
				Itens de Empenho : Assento com tampo para vaso sanitario infantil DURIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO.		
2024/002976	4086	875	2023	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	405,00	1
				Itens de Empenho : Calha para lampadas de cozinha: luminaria hermetica 2 lampadas T8 potencia 18 W, corpo em policarbonato injetado auto extinguiavel. Garantia de no minimo 3 meses LUMANTTI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ROSA DOS VENTOS, ATE 30/11/2024.		
2024/002990	4573	227	2024	3290 TOP NORTE COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPI	1.144,00	1
				Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COMBISEL TRIFACETADO E CANHAO DE ACORDO COM A ISO 6009:1992 EQUERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXAO LUER SLIPE LOCK. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DA DOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE ENUMERO DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES CADA. AGULHA HIPODERMICA, 40X12 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COMBISEL TRIFACETADO E CANHAO DE ACORDO COM A ISO 6009:1992 E QUE PERMITA O ACOPLAMENTO NAS SERINGAS DE CONEXAO LUER SLIP E LOCK. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DA DOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. FITA ADESIVA CREPE - DE COR BRANCA OU BEGE, DE USO MEDICO HOSPITALAR. CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO, RESISTENTE E ADERENTE EM UM DOS LADOS, MEDINDO 19 MM X 50 M. APRESENTACAO EM ROLO UNIFORME E SEM REBARBA DE COLA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		
2024/002988	6952	230	2024	1773 UNIAO NACIONAL DOS CONS.MUN.DE EDUCACA	1.460,00	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO ANUAL UNCME-RS CONTRIBUICAO ANUAL, EXERCICIO 2024, PARA A UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO), ENTIDADE QUE CONGREGA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO A QUAL ORGANIZA E PROMOVE SEMINARIOS, FORUNS, CONGRESSOS E PRESTA ASSESSORIA VOLTADOS A EDUCACAO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/002968	2472			245 VERIDIANA MARIA TONINI	218,60	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2430/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, NO PALACIO PIRATINI ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 05 DO MEMORANDO ELETRONICO No 2430/2024						
2024/002958	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2400/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
2024/002962	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2405/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENCIA).						
Total do Dia :					102.655,42	

12.03.2024

2024/002993	4280 238		2024	205 93.681.039 DANIEL ANTONIOLLI	20,00	1
Itens de Empenho : COPIA DE CHAVE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACESSO A SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
2024/003015	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2474/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
2024/003031	3864 242		2024	1117 ALUGUAPO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.480,00	1
Itens de Empenho : Mola de piso 95 BTS 75R Manutencao das instalacoes fisicas do Centro Municipal da Saude FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO Manutencao das instalacoes fisicas do Centro Municipal da Saude PERFIS PARA PORTA DE VIDRO Manutencao das instalacoes fisicas do Centro Municipal da Saude AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR.						
2024/003032	5103 242		2024	1117 ALUGUAPO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.500,00	1
Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE MOLA DE PISO, CONserto E AJUSTE DE PORTA DE VIDRO Manutencao das instalacoes fisicas do Centro Municipal da Saude MAO DE OBRA PARA CONserto E AJUSTE DE PORTA DE VIDRO PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE E DA UNIDADE BA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003032				Itens de Empenho : SICA DE SAUDE ESF PROMORAR.		
2024/003029	4622	243	2024	5382 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.559,15	1
				Itens de Empenho : Kit cilindro AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVE CO TECTOR No 240 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU RA		
2024/003030	5144	243	2024	5382 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.050,00	1
				Itens de Empenho : Memorizacao chave ignicao e substituicao do cilindro PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVEC O TECTOR No 240 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTUR A		
2024/003013	4573	1045	2023	3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	274,50	1
				Itens de Empenho : Agulha para coleta multipla vacuo descartavel, numero 25 x 0,7mm (22G x 1") - esterilizado por oxido de et ileno, caixas com 100 unidades. VACUPLAST Tubo para coleta de sangue a vacuo, tampa roxa, com c apacidade minima de 4,0ml, edta K3, conforme recomend acao da Secretaria de Saude do RS. Instituto de pesqu isas biologicas - LACEN - com validade de, no minimo, 12 meses a partir da data de entrega. VACUPLAST Tubo para coleta de sangue a vacuo, tampa roxa, com c apacidade minima de 4,0ml, com ativador de coagulo, c onforme recomendacao da Secretaria de Saude do RS. In stituto de pesquisas biologicas - LACEN - com validad e de, no minimo, 12 meses a partir da data de entrega - tipo Vacuplast. VACUPLAST AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE.		
2024/002996	5618	235	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 P AVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO DA ESTRADA GENERAL OSORIO, PROLONGAMENTO DA RUA CARL OS TERMIGNONI, SENTIDO SUL POR 240 METROS, COM AREA D E 1.730,38 M2, GUAPORE/RS.		
2024/002998	5626	233	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 ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO NA ESTRADA DA LINHA FELIX DA CUNHA EM DOIS TRECHOS, SENDO O TRECHO 01: NU MA EXTENSAO DE 500 METROS, PARTINDO DA DIVISA COM O M UNICIPIO DE DOIS LAJEADOS, SENTIDO LESTE, EM DIRECAO A COMUNIDADE DA LINHA FELIX DA CUNHA. TRECHO 02: NUMA EXTENSAO DE 600 METROS INICIANDO 260 METROS DA SEDE DA COMUNIDADE FELIX DA CUNHA, PROLONGANDO-SE 340 METR OS DA MESMA SENTIDO LESTE.AREA TOTAL DE 6.600M2		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.03.2024	2024/002997	2980 234	2024	5361 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% com vasoconstritor - intravenosa e intra muscular - frasco-ampola de 20ml AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2024/003019	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2479/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003020	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2480/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003012	5141 415	2023	4324 DIRCEU MEZZAROBIA E CIA LTDA	50,00	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE CONserto PARA PNEUS DE VEICULOS TIPO LEVES E UTILITARIOS PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2024/002995	5185 236	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	629,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL "APOSENTADORIAS E PENSOES PELO RPPS (REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019): CALCULO E LANCAMENTO NA PLATAFORMA DO TCE-RS (SAPIEM)", A SER REALIZADO PELA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE / RS, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2024, PARA A SERVIDORA SUZAN KELIN BORTONCELLI BEDIN.					
	2024/003034	6706 240	2024	2603 ESSOR SEGUROS S/A	1.445,45	1
	Itens de Empenho : Seguro obrigatorio para transporte de passageiros - DAER RS/RECEFITUR AQUISICAO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DAER-RS/RECEFITUR PARA O VEICULO VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER No 216, PLACA: IZV-0D42					
	2024/003014	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2475/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003009	3077 701	2023	3536 HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.994,50	1
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL T					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/003009				

Itens de Empenho : RANSPARENTE 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
COLA EM BASTAO, COMPOSICAO A BASE DE ETER POLIGLUCOSIDIO, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 10G, CERTIFICADA PELO INMETRO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, ESCRITA NO ROTULO DO PRODUTO, EM BANDEJAS COM 10 UNIDADES. ONDA
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 CX COM 144 ACRILEX
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO.

2024/003003	6803 64		2022	4747 IBGPDS - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEREN	33.000,00	1
-------------	---------	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ESTIMULO A INOVACAO, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DE 01/02/2024 A 31/12/2024 - TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00

2024/003007	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	130,15	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI

2024/003038	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	128,89	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - TATIANA A VILA

2024/003026	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	612,09	1
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2507/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO PAVIMENTA/RS E REUNIAO NO IGP/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGENCIA DO SINE EM NOSSA CIDADE.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003027	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2485/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR O P REFEITO AO AEROPORTO						
2024/003028	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2487/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA BUSCAR O PRE FEITO NO AEROPORTO						
2024/002999	4573	232	2024	3128 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	702,70	1
Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 20G - DISPOSITIVO I NTRAVENOSO ESTERIL, RADIOPACO, ATOXICO, APIROGENICO E DESCARTAVEL, COM MEDIDAS 1,1MM x 32MM. CANULA TRANSPARENTE, PAREDES FINAS, LISAS, FLEXIVEL, SEM EFEITO ME MORIA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. COM CAMARA DE REFL UXO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO REFLUX O VENOSO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE PERMITE R ETRAIR A AGULHA, ATENDENDO A NR 32. CONECTOR UNIVERSA L E CODIFICACAO DE CORES CONFORME A NBR 10555-5. AGUL HA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM REB ARBAS OU RESIDUOS DE MANUFATURA DO ACO. EMBALAGEM IND IVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA, COM DADOS DE IDE NTIFICACAO, CURATIVO REDONDO MINIMO 23MM - ADESIVO MICROPOROSO, C ONFECCIONADO A BASE DE TECIDO NAO TECIDO, ADESIVO ACR ILICO, PAPEL SILICONIZADO E ALMOFADA DE FIBRA ABSORVE NTE. A EMBALAGEM DEVE POSSUIR UM PRE-CORTE PARA FACIL ITAR A RETIRADA DO CURATIVO. EMBALAGEM COM 500UN, COM DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE , LOTE E REGISTRO NO MS. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - EM POLI URETANO, ESTERILIZADO, ATOXICO, FORMATO ANATOMICO, BO RDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) EM POLIESTILENO, RESISTENTE, INDE FORMAVEL E ABERTURA SEM RUIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA EM PE TALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, D ATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NAO LUB RIFICADO. GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA - PREPARA CAO SEMI SOLIDA COMPOSTA POR POLIMEROS HIDROSSOLUVEIS PARA ESPESAR E DAR VISCOSIDADE PARA FORMAR PELICULA DESLIZANTE ENTRE O TRANSDUTOR E A PELE, SEM DANIFICA R O EQUIPAMENTO E/OU MANCHAR A PELE. INODORO, INCOLOR , NAO GORDUROSO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ATOXI CO, NAO ABRASIVO E PH NEUTRO.SER DE FACIL REMOCAO. AP RESENTACAO FRASCO DE 100G, CONSTANDO DADOS DE IDENTIF ICACAO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, No DO LOTE E R EGISTRO NO MS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS D						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/002999					
				Itens de Empenho : E ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		
	2024/003000	4555 232	2024	3128 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	264,00	1
				Itens de Empenho : COLETOR DE URINA - TRANSPARENTE (CRISTAL), ESTERIL, TAMPA COM ROSCA QUE PROPORCIONE VEDACAO; CAPACIDADE ENTRE 80 E 100ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E LOTE. COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS - CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCINERAVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURACOES E CONDICoes DE USO E DESCARTE, SEM QUE OCORRA TRANSFIXACAO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZACAO OU SACO PLASTICO RESISTENTE COM BANDEJA IMPERMEAVEL, CINTA INTERNA E FUNDO RIGIDO, OU OUTRO SISTEMA QUE POSSIBILITE VEDACAO PERFEITA, EVITANDO VAZAMENTOS. RESISTENTE A QUEDAS, MANTENDO SUA INTEGRIDADE COM RELACAO A MONTAGEM E FECHAMENTO; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO, SEGURO E QUE PROPORCIONE VEDACAO PERFEITA; ALCA DE TRANSPORTE RESISTENTE E FIXA AO COLETOR. INSTRUCOES DE MONTAGEM E USO DO FABRICANTE COLOCADAS DE FORMA QUE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.		
	2024/003021	2499		4773 LEANDRO CELSO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2505/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003039	5389 244	2024	4002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.924,64	1
				Itens de Empenho : Gerenciamento, publicacao e atualizacao das novas legislações geradas pelo Município; Manutencão do sistema de pesquisa das normas; Acesso aos recursos e ferramentas exclusivas do portal Leis Municipais. PRESTACAO DE SERVICIO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO A IMPLANTACAO, CONSOLIDACAO POR DENTRO DO TEXTO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E ATUALIZACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO COM A PUBLICACAO EM SISTEMA DE PESQUISA ONLINE, E ACESSO EXCLUSIVO A BANCO DE DADOS COMPREENDENDO A LEGISLACAO DE MUNICIPIOS E ESTADOS BRASILEIROS EM UM UNICO AMBIENTE DE PESQUISA, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 243,72		
	2024/003022	2499		97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2503/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003016	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2476/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/03/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003016

Itens de Empenho : , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/003008	5611 1279		2023	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	1.923.352,93 1
-------------	-----------	--	------	---------------------------	----------------

Itens de Empenho : PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA ADMINISTRACAO LOCAL

CORTE DE CONCRETO - ABERTURA DE PONTOS PARA FUNDACOES 60x60

REMOCAO DO PORTAO E FECHAMENTO METALICO PARA ACESSO D E CAMINHOS PESADOS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHO AO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) . AF_01/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

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

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

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

"VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO E STRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO ""Z"" - ESPESSURA ESTIMADA 6,35MM, ALTURA 507mm, ABAS 134mm "VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO ""C"" - ESPESSURA ESTIMADA 3,75MM, "C"400x100x35x3,75mm

"VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO E STRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO ""C"" - ESPESSURA ESTIMADA 3,75MM, "C"420x100x35x3,75mm

"VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO E STRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO ""C"" - ESPESSURA ESTIMADA 3,75MM, "C"420x100x35x3,75mm

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL ESTIMADO "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003008

Itens de Empenho : ENTO E INSTALACAO. PERFIL ESTIMADO "H" DE ACO LAMINAD
O, "W" 250x73
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ES
TRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE O
BRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FOR
NECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO "i" - VIGA AP
OIADA SOBRE PILARES - PERFIL ESTIMADO W 610x113
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ES
TRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE O
BRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FOR
NECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO "i" - VIGA AP
OIADA SOBRE PILARES - PERFIL ESTIMADO W 360x44,6
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ES
TRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE O
BRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FOR
NECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO "i" - VIGA AP
OIADA SOBRE PILARES - PERFIL ESTIMADO W 200x26,6
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ES
TRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE O
BRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FOR
NECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO "i" - VIGA AP
OIADA SOBRE PILARES - PERFIL ESTIMADO "I" PS 200x200x
8,0x6,4
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ES
TRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE O
BRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FOR
NECIMENTO E INSTALACAO. PERFIL METALICO "i" - VIGA AP
OIADA SOBRE PILARES - PERFIL ESTIMADO "I" - PS 420x25
0x10x8.0
"VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO E
STRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FO
RNECIMENTO E INSTALACAO. VIGA DE TRANSICAO TRELICADA
APOIADA SOBRE PILARES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SI
NTEETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMA0). AF_01/2020_PE
FABRICACAO E MONTAGEM DE FORMA SOBRE A ESTRUTURA META
LICA COM PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 12MM
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG
/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESP
ACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
GUARDA-CORPO DE ACO INOX DE 1,10M, MONTANTES TUBULARE
S DE 2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2",
GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 1" COM ESPACAME
NTO DE 10CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
CORRIMAO TIPO "GOLEIRA" 40cm X 0,92m
CORRIMAO TIPO "GOLEIRA" 180cm X 0,92m
GUARDA-CORPO LATERAL DE ARQUIBANCADA DE ACO INOX DE 1
,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPACADOS DE 0,90M, T
RAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR TUBOS VERT
ICAIS DE 1" COM ESPACAMENTO DE 10CM, FIXADO COM CHUMB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003008				Itens de Empenho : ADOR MECANICO. Assento esportivo com encosto alto para arquibancada CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 RECOLOCACAO DO PORTAO E FECHAMENTO METALICO EXECUCAO DE EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES MULTUOSO - 11a ETAPA - COMPREENDENDO A EXECUCAO DA ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METALICA, COM AREA DE 6.143,08M2 - LOCALIZADO NA RUA DO NASCENTE, 1350, GUAPORE/RS, COM RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.		
2024/003023	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2504/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ	174,88	1
2024/003017	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2477/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	174,88	1
2024/003024	2479			4586 RONALDO INVERNIZZI Itens de Empenho : DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2512/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO PAVIMENTA/RS E REUNIAO NO IGP/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGENCIA DO SINE EM NOSSA CIDADE	655,81	1
2024/003004	7959			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI	2.774,39	1
2024/003005	7957			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI	51,29	1
2024/003006	7676			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VALDIRENE OBESTNI	256,49	1
2024/003035	7959			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TATIANA AVILA	2.275,93	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.03.2024	2024/003036	7957		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TATIANA AVILA					
	2024/003037	7676		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - TATIANA AVILA					
	2024/002994	3844 237	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	1
	Itens de Empenho : CIMENTO SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.					
	2024/003033	7938 239	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.028,90	1
	Itens de Empenho : Tinta, acrilica, na cor branca, unidade de 18 litros. Fundo preparador, interno/externo, alta durabilidade, para parede, recipiente com 18 litros Argamassa, AC3, 20kgs. Cimento, unidade com 50kg AREIA MEDIA Hipoclorito, unidade de 5 litros. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPACO DO MONUMENTO DO CRISTO					
	2024/003011	7382 1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	2.847,00	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 MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO.					
	2024/003025	2460		3421 VALDIR CARLOS FABRIS	1.224,17	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2506/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO PAVIMENTO/RS E REUNIAO NO IGP/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGENCIA DO SINE EM NOSSA CIDADE.					
	2024/003018	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2478/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003010	7382 1414	2022	4429 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	1.444,95	1
	Itens de Empenho : PLACA DE REDE 10/100/1000 MB, COM CONECTOR PCI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DEX MOUSE OPTICO, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, COMPRIMENTO MINIMO DO FIO 180 CM, CONEXAO TIPO USB 2.0, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA . VINIK					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS , DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO "PLUG AND PLAY", RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, ALIMENTACAO MINIMA DE 1 PILHA TIPO AA OU AAA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. OEX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO.	

Total do Dia : 1.993.885,67

13.03.2024

2024/003059	2485		2024	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2546/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	174,88	1
2024/003053	6798 247		2024	4122 ADRIANO FILIPPI Itens de Empenho : Franquia de servico referente a substituicao de para-brisa PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT PREMIER, PLACA: JBQ-2C12, VIATURA No 244, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DE ANULACAO DE EMPENHO No 26	650,00	1
2024/003052	5144 249		2024	433 ALCEU PILOTTO Itens de Empenho : CONCERTO BANCO PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MF 265 DE No 88, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	450,00	1
2024/003063	2478		2024	5360 ALESSANDRA RECH GRANDO Itens de Empenho : DIARIAS PARA ASSESSOR AMBIENTAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2525/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GRAMADO/RS, NOS DIAS 14/03/2024 E 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM, NO CENTRO DE EXPOSICOES E CONGRESSOS EXPOGRAMADO	612,09	1
2024/003064	2478		2024	156 ARI CAGOL Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2529/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GRAMADO/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ALESSANDRA RECH GRANDO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM, NO CENTRO DE EXPOSICOES E CONGRESSOS EXPOGRAMADO	174,88	1
2024/003070	7021 255		2024	4742 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES E Itens de Empenho : Tarifa Bancaria PAGAMENTO DE COTA ANUAL EXERCICIO 2024 A CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS, INGRESSO NA ASSOCIACAO DAS CIDADES EDUCADORAS - AICE, CONFORME LEI No 4217/2021 DE 15 DE	650,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003070			Itens de Empenho : OUTUBRO DE 2021. ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 30		
	2024/003071	7468 255	2024	4742 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES E	300,00	1
				Itens de Empenho : IMPOSTO DE RENDA SOBRE PAGAMENTO DE ANUIDADE PAGAMENTO DE COTA ANUAL EXERCICIO 2024 A CARTA DAS CI DADES EDUCADORAS, INGRESSO NA ASSOCIACAO DAS CIDADES EDUCADORAS - AICE, CONFORME LEI No 4217/2021 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 31		
	2024/003072	5388 255	2024	4742 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES E	1.050,00	1
				Itens de Empenho : Cota anual, exercicio 2024, para a Associacao Interna cional de Cidades Educadoras - AICE. PAGAMENTO DE COTA ANUAL EXERCICIO 2024 A CARTA DAS CI DADES EDUCADORAS, INGRESSO NA ASSOCIACAO DAS CIDADES EDUCADORAS - AICE, CONFORME LEI No 4217/2021 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 34		
	2024/003051	7540		46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	500.000,00	1
				Itens de Empenho : REPASSE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MANUTENC AO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS MUNICIPES QU E BUSCAM E NECESSITAM ATENDIMENTO HOSPITALAR, ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS No 2.742/2023, CFE. LEI MUNICIPAL No 4516/2024 E TERMO DE CONVENIO		
	2024/003077	7965 256	2024	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	16.928,37	1
				Itens de Empenho : CORPO DE BTTC 2,0m PA1-AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAI S BOCA DE BTTC 2,0m - ESCONSIDADE 0o - AREIA E BRITA CO MERCIAIS - ALAS ESCONSAS EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO-DE-OBRA E MATERIA L) PARA A EXECUCAO DE ALAS/BOCAS PARA BUEIRO NA ESTR DA LINHA OITAVA - SAO CARLOS, GUAPORE/RS, CONSTITUIND O 1 UNIDADE DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO 2,00 M E 1, 00M2 DE CORPO DE BUEIRO EM CONCRETO, COM RECURSO DO M INISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR, PROCESSO No 59052.016234/2023-19, CONFORME P ROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRO NOGRAMA FISICO FINANCEIRO		
	2024/003058	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 547/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003062	2501		3000 EDELVAN BALBINOTTI	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2514/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA AUDIENCIA C OM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003062					
	Itens de Empenho : NALDO SANTINI, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CONVITE PAR A EXPOAGRO					
	2024/003057	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 548/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003066	4830 124	2024	3282 FLORIAN E CIA LTDA	1.795,00	1
	Itens de Empenho : Trofeu de 80cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 1o lugar, Serie A. Florian Trofeus, 60cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 2o lugar, Serie A. Florian Trofeus, 40 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 3o lugar, Serie A. Florian Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametro, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cores, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol", identificacao de 1o lugar, Serie A. Florian Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametro, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cores, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol", identificacao de 2o lugar, Serie A. Florian Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametro, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cores, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol", identificacao de 3o lugar, Serie A. Florian Trofeu de 80cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 1o lugar, Serie B. Florian Trofeus, 60 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 2o lugar, Serie B. Florian Trofeus, 40 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, identificacao de 3o lugar, Serie B. Florian Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametro, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) co					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003066					

Itens de Empenho : res, personalizado com o simbolo tradicional do "fute
bol", identificacao de 1o lugar, Serie B. Florian
Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametr
o, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) co
res, personalizado com o simbolo tradicional do "fute
bol", identificacao de 2o lugar, Serie B. Florian
Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametr
o, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) co
res, personalizado com o simbolo tradicional do "fute
bol", identificacao de 3o lugar, Serie B. Florian
Trofeu de 80cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largur
a, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/p
reto, com logomarca e brasao do Municipio, personaliz
ado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte s
uperior, identificacao de 1o lugar, MASTER. Florian
Trofeus, 60 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de largur
a, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU/p
reto, com logomarca e brasao do Municipio, personaliz
ado com o simbolo tradicional do "futebol" na parte s
uperior, identificacao de 2o lugar, MASTER. Florian
Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametr
o, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) co
res, personalizado com o simbolo tradicional do "fute
bol", identificacao de 1o lugar, MASTER. Florian
Medalhas em zamak, com pintura epoxi, 6 cm de diametr
o, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) co
res, personalizado com o simbolo tradicional do "fute
bol", identificacao de 2o lugar, MASTER. Florian
Trofeus de 20cm, 145 x 17 x 80 mm de largura, em MDF,
laqueado com pedestal, com pintura em PU/ preto, com
logomarca e brasao do Municipio, personalizado com o
simbolo tradicional do "futebol" na parte superior,
identificacao de GOLEADOR. Florian
Trofeus de 20cm, 145 x 17 x 80 mm de largura, em MDF,
laqueado com pedestal, com pintura em PU/ preto, com
logomarca e brasao do Municipio personalizado com o
simbolo tradicional do "futebol" na parte superior, i
dentificacao de GOLEIRO MENOS VAZADO. Florian
AQUISICAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO D
E FUTSAL-SEDE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 7.504/
2024 E No 7.521/2024, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/003067	4830 130	2024	3282	FLORIAN E CIA LTDA	3.250,00	1
-------------	----------	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho : Trofeus de 80 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de larg
ura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU
/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personal
izado com o simbolo tradicional da "bocha" na parte s
uperior, identificacao de 1o lugar. Florian
Trofeus de 60 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de larg
ura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU
/preto, com logomarca e brasao do Municipio, personal
izado com o simbolo tradicional da "bocha" na parte s
uperior, identificacao de 2o lugar. Florian
Trofeus de 40 cm de altura, 285 x 120 x 25 mm de larg
ura, em MDF, laqueado com pedestal, com pintura em PU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003067

Itens de Empenho : /preto, com logomarca e brasao do Municipio, personal
izado com o simbolo tradicional da "bocha" na parte s
uperior, identificacao de 3o lugar. Florian
Trofeu de 40 cm, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF
, laqueado com pedestal, com pintura em PU/ preto, co
m logomarca e brasao do Municipio, personalizado com
o simbolo tradicional da "bocha", identificacao de TR
OFEU JOGADOR MAIS LONGEVO Florian
Trofeu de 40 cm, 285 x 120 x 25 mm de largura, em MDF
, laqueado com pedestal, com pintura em PU/ preto, co
m logomarca e brasao do Municipio, personalizado com
o simbolo tradicional da "bocha", identificacao de TR
OFEU JOGADOR MAIOR PONTUADOR. Florian
Medalha em zambak, com pintura epoxi, 6cm de diametro
, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cor
es, personalizado com o simbolo tradicional da "bocha
", idenficacao de 1o lugar. Florian
Medalha em zambak, com pintura epoxi, 6cm de diametro
, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cor
es, personalizado com o simbolo tradicional da "bocha
", idenficacao de 2o lugar. Florian
Medalha em zambak, com pintura epoxi, 6cm de diametro
, banho em dourado, com fita de 60cm em 03 (tres) cor
es, personalizado com o simbolo tradicional da "bocha
", idenficacao de 3o lugar. Florian
AQUISICAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO D
E BOCHA 8 METROS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 7.508
/2024, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO

2024/003043	7833		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	130,15	1
-------------	------	--	---	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIA M
ARA POLETTI

2024/003076	5581		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	426,22	1
-------------	------	--	---	--	--------	---

Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL REF. MES DE FEVEREIRO/2024 - TRAN
SPORTE ESCOLAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2594/202
4

2024/003065	7011 246		2024	5383 IP ESPORTES E EVENTOS LTDA	7.200,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Pagamento de inscricao para a Escolinha Municipal de
Futebol de Campo, categoria sub-09 a fim de participa
r do Campeonato Circuito IP Sports, no dia 14/04/2024
, em Sao Marcos/RS; dia 09/06/2024, em Farroupilha/RS
; dia 15/09/2024, em Farroupilha/RS; e a final, dia 2
4/11/2024, em Carlos Barbosa/RS.
Pagamento de inscricao para a Escolinha Municipal de
Futebol de Campo, categoria sub-11 a fim de participa
r do Campeonato Circuito IP Sports, no dia 14/04/2024
, em Sao Marcos/RS; dia 09/06/2024, em Farroupilha/RS
; dia 15/09/2024, em Farroupilha/RS; e a final, dia 2
4/11/2024, em Carlos Barbosa/RS.
Pagamento de inscricao para a Escolinha Municipal de
Futebol de Campo, categoria sub-15, a fim de particip
ar do Campeonato Copa IP Sports, no dia 07/04/2024, e
m Guapore/RS; dia 05/05/2024, em Carlos Barbosa/RS; n

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003065					
	Itens de Empenho : o dia 02/06/2024, em Guapore/RS; dia 07/07/2024, em Garibaldi/RS; dia 04/08/2024, em Veranopolis/RS e em outubro de 2024, caso chegar ate a final (data e local a serem definidos). Pagamento de inscricao para a Escolinha Municipal de Futebol de Campo, categoria sub-13, a fim de participar do Campeonato Copa IP Sports, no dia 07/04/2024, em Guapore/RS; dia 05/05/2024, em Carlos Barbosa/RS; no dia 02/06/2024, em Guapore/RS; dia 07/07/2024, em Garibaldi/RS; dia 04/08/2024, em Veranopolis/RS e em outubro de 2024, caso chegar ate a final (data e local a serem definidos). INSCRICOES EM CAMPEONATOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DECRETO No 5141/2014 E LEI MUNICIPAL No 4318/2022					
2024/003069	3856	253	2024	113 JOAO PAULO LANZARIN	780,00	1
	Itens de Empenho : Vidro, incolor, medindo 1.07,5 x 0,41. Devidamente instalado. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE					
2024/003073	4622	252	2024	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.590,00	1
	Itens de Empenho : PARABRISA Cola parabrisa 400g AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA CASE 580N DE No 228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.					
2024/003061	2485			2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2553/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/03/2024, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)					
2024/003054	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2549/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/003068	5389	257	2024	2876 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	3.395,00	1
	Itens de Empenho : Concessao do direito de uso do Sistema Diario Oficial Municipal Eletronico Portal Publico. PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA, TODOS DE FORMA ONLINE E SEM INTEGRACAO AOS SISTEMAS LIGADOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS COM A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRONICO PORTAL PUBLICO, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003056	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003056					
	Itens de Empenho : 550/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A IGREJINHA/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003040	7959		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.774,39	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIA MARA POLETTI					
	2024/003041	7957		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	51,29	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIA MARA POLETTI					
	2024/003042	7676		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	256,49	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - CLAUDIA MARA POLETTI					
	2024/003074	7387 259	2024	267 THYNUS COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.343,00	1
	Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EMBALAGEM COM 500ML - LAVA LOUCAS, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, NEUTRO. SER INOCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM AGUA. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE TAMPA BICO DOSADOR. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, QUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, no minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plastica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13.390/2006. ALCOOL ETILICO HIDRATADO, LIQUIDO, LIMPIDO, PARA USO DOMESTICO, COM CONCENTRACAO HIDROALCOOLICA DE 70o INP.M. SEM FRAGRANCIA. A EMBALAGEM PLASTICA DE 1000ML DEV E ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDO COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENTO 20 A 22CM. PAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES, ALTA ABSORCAO, PRODUZIDO COM 100% FIBRAS NATURAIS VIRGENS, COM BOA ALVURA E MACIEZ, GRAMATURA MINIMA DE 19G/M2, EM ROLO COM, NO MINIMO, 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM PACOTE OU CAIXA COM, NO MAXIMO, OITO ROLOS. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	2024/003075	3602 258	2024	267 THYNUS COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	10.605,00	1
	Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EMBALAGEM COM 500ML - LAVA LOUCAS, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, NEUTRO. SER INOCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM AGUA. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE TAMPA BICO DOSADOR. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, QUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, no minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/003075				

Itens de Empenho : alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plastica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, de vendo atender a NBR 13.390/2006.
ALCOOL ETILICO HIDRATADO, LIQUIDO, LIMPIDO, PARA USO DOMESTICO, COM CONCENTRACAO HIDROALCOOLICA DE 70o INP M. SEM FRAGRANCIA. A EMBALAGEM PLASTICA DE 1000ML DEV E ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDO COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENTO 20 A 22CM.
PAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES, ALTA ABSORCAO, PRODUZIDO COM 100% FIBRAS NATURAIS VIRGENS, COM BOA ALVURA E MACIEZ, GRAMATURA MINIMA DE 19G/M2, EM ROLO COM, NO MINIMO, 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM PACOTE OU CAIXA COM, NO MAXIMO, OITO ROLOS.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL

2024/003055	2485		2191	VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2551/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/003060	2485		2191	VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
-------------	------	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2552/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia : 562.854,64

14.03.2024

2024/003083	2485		186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2622/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2024/003109	2608	268	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	130,00	1
-------------	------	-----	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aditivo radiador
Oleo direcao
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAVIRO ROBUST No 188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

2024/003110	4617	268	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	2.998,00	1
-------------	------	-----	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Silicone incolor
Pastilha traseira

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Kit amortecedor traseiro Bucha bandeja traseira Bieleta dianteira Bucha estabilizador dianteiro Filtro oleo Filtro ar Filtro cabine Filtro combustivel Haste antena Parabrisa Cola parabrisa Kit embreagem Tampa oleo Lanterna traseira direita Lanterna traseira esquerda Tinta spray preto Amortecedor traseiro Sensor ABS traseiro Palheta dianteira direita Palheta dianteira esquerda AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAV EIRO ROBUST No 188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	
2024/003106	1988	973	2023	3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA	17.560,80 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 720 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIOS EXTERNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 15/12/2024, CFE. CONTRATO - VLR. P/HORA: R\$ 24,39				
2024/003084	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 623/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2024/003098	5947	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.128,00 1
	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 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO				
2024/003099	7382	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	3.418,00 1
	Itens de Empenho : SSD 480GB, 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. CRUCIAL 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				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003099
Itens de Empenho : ARA 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
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003100	5677	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.830,00	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 15 (QUINZE) TELEFONES SEM FIO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003101	3198	1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	4.104,00	1
-------------	------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : SSD 480GB, 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. CRUCIAL
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
FONTE PADRAO ATX 650W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM 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 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
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003108	5188	265	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	445,00	1
-------------	------	-----	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO Inscricao no curso ON-LINE: TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003108						
	Itens de Empenho :			PUBLICO. OBSERVANCIA AS NORMATIVAS EDUCACIONAIS, NOV AS NORMAS DE TRANSITO E PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATA CAO DO SERVICO" promovido pela DPM - Educacao Ltda., inscrita no CNPJ 13021017/0001-77, nos dias 20 e 21 de marco, para a servidora Fernanda Enderle INSCRICAO NO CURSO ON-LINE DE CAPACITACAO: TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PUBLICO. OBSERVANCIA AS NORMATIVAS EDUCACIONAIS, NOVAS NOR MAS DE TRANSITO E PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO DO SERVICO" PROMOVIDO PELA DPM - EDUCACAO LTDA, NOS DIA S 20 E 21 DE MARCO, PARA A SERVIDORA FERNANDA ENDERLE		
2024/003094	2501			3726 EDUARDO DARIANO FERREIRA DA COSTA	174,88	1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2616/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA REUNIOES DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DO SISBI E DOS MEDICOS VETERI NARIOS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISGA		
2024/003095	2501			5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 617/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR SERVID ORES PARA REUNIOES DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DO SIS BI E DOS MEDICOS VETERINARIOS DOS MUNICIPIOS CONSORCI ADOS AO CISGA		
2024/003085	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 624/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003090	2468			407 GERSON RICARDO BEDIN	218,60	1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2591/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS		
2024/003104	7571 1414		2022	5107 GP SUL INFORMATICA LTDA - ME	8.125,00	1
	Itens de Empenho :			TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 2000VA/1400W, VOLTAGEM DE E NTRADA/SAIDA 110/220V, FREQUENCIA DE OPERACAO: 60HZ, NBR14136 COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA FORCELINE NO-BREAK 2000 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 60 MINUTOS, (US O 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 05 (CINCO) TRANSFORMADORES E 05 (CINCO) NO-BREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CO NTRATO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.03.2024	2024/003102	7574 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	1.437,20	1
	Itens de Empenho : ENVELOPE DE PAPEL TAMANHO OFICIO A4 23CM X 32CM, BRANCO, NAO RECICLADO, 90G/M2, PACOTE COM 100 ENVELOPES S CRITY					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11 /2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003103	7577 701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	320,00	1
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDA DE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN					
	PILHA ALCALINA, MODELO 23AE, 12V, PARA DIVERSOS CONTR OLES REMOTOS ELGIN					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11 /2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003080	6884 263	2024	2253 INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL	90,09	1
	Itens de Empenho : Verificacao Subsequente de Cronotacografo					
	TARIFA PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DO MICRO-ON IBUS VOLARE No 182, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2024/003081	6884 262	2024	2253 INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL	90,09	1
	Itens de Empenho : Verificacao Subsequente de Cronotacografo					
	TARIFA PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DA VIATURA SPRINTER No 225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2024/003082	6884 261	2024	2253 INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL	90,09	1
	Itens de Empenho : Verificacao Subsequente de Cronotacografo					
	TARIFA PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DA VIATURA SPRINTER No 216, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2024/003105	5103 483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	4.721,90	1
	Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis					
	PRESTACAO DE 230 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE - ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, ATE 30/11/2024, C FE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 20,53					
	2024/003091	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 596/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR O P REFEITO PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO PAVIMENTA RS					
	2024/003079	6386 264	2024	98 MARCOPRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	2.100,00	1
	Itens de Empenho : MESA EM MDF CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,50 X 80 X 75, CO M 3 GAVETAS					
	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA EM MDF CINZA CRISTAL COM 3 GAVETAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACA O - SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.03.2024	2024/003093	2501		1874 MATHEUS POLETTO DALL'AGNOL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2615/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA REUNIOES DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DO SISBI E DOS MEDICOS VETERINARIOS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISGA		
	2024/003107	4851 1036	2023	5325 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	92.316,00	1
				Itens de Empenho : Acucar tipo cristal 5 kg EUROCUCAR Arroz tipo 1, parbolizado, pacote 5 kg BELLA DICA Leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa de 01 (um) litro multilaminada, cartonada, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganismos. SANTA CLARA Feijao preto tipo 1, de 1a qualidade, pacote 1kg ONDA O Farinha de milho fina, desgerminada, moida a pedra, p acote de 01 kg BELLA DICA Farinha de trigo especial, pacote de 01kg ROSESOL Massa tipo espaguete pct de 500g SANTA FELICIDADE Massa tipo parafuso, pacote 500g SANTA FELICIDADE Oleo De Soja Refinado Tipo 1 de 900ml COAMO Sal moido e iodado, pacote de 1kg SALSUL Biscoito doce tipo rosquinha sabores coco / leite / chocolate, pct. 335g PRODASA Bolacha salgada tipo agua e sal, pct de 370g PARATI Achocolatado em po, pct de 400g CHOCOTEEN Cafe em po torrado e moido embalagem de 500 gr- produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moido. Selo da ABIC. CABOCLO Molho de tomate, sache de 340g ODERICH Gelatina em po, embalagem de 20g - sabores variados. Produto constituído de gelatina em po, acucar, aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes e outros ingredientes, desde que mencionadas na embalagem. Necessaria rotulagem nutricional obrigatoria. APTI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORGANIZADOS EM SACOLAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 20/12/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E CONTRATO		
	2024/003097	2475		3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2633/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA COREDE SERRA		
	2024/003086	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2625/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003078	5588		977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	2.474,39	1
				Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDIC		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003078			Itens de Empenho : IAL No 5000559-76.2022.8210053, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 2382/2024		
	2024/003096	2499		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 620/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003111	7327 267	2024	5384 RESIDENCIAL TERAPEUTICO LIRIO LTDA	54.220,80	1
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA G.C., TENDO EM VISTA DECISAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 053/2.18.0000001-2, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 5.648,00		
	2024/003112	7327 266	2024	5384 RESIDENCIAL TERAPEUTICO LIRIO LTDA	54.220,80	1
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA RA L.F.B. TENDO EM VISTA DECISAO JUDICIAL PROLATADA N O PROCESSO No 053/3.160000060-1, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 5.648,00		
	2024/003088	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2627/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003089	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2628/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003092	2460		3421 VALDIR CARLOS FABRIS	349,76	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 25 97/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A P ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO PAVIMENTA RS		
	2024/003087	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 626/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN TOS ESPECIALIZADOS		

Total do Dia : 254.530,80

15.03.2024

	2024/003118	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2699/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003118			Itens de Empenho : 3, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003119	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2700/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003125	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2707/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003145	2492		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2663/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORAS E MENOR ACOLHIDA E. DOS S. DA S. PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA		
	2024/003136	2491		1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRA/VICE-PRESIDENTE CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2682/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE		
	2024/003143	2492		4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2654/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA ACOMPANHAR A VOLTA DA MENOR ACOLHIDA N.P.N. PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIA) E GENITORA J.R.D.P. DEVIDO AO PROCESSO DE REAPROXIMACAO		
	2024/003134	2465		156 ARI CAGOL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2734/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO CURSO PRESENCIAL "APOSENTADORIA E PENSOES PELO RPPS", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO		
	2024/003115	7861		801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	40.898,37	1
				Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE DEZEMBRO/2023 E PARCELA ADICIONAL (13o SALARIO), A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C DA LEI FEDERAL No 7.498/1986, CFE. LEIS MUN. No 4455/2023 E 4474/2023 E TERM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003115			Itens de Empenho : O ADITIVO No 02/2024		
	2024/003148	1069 269	2024	5387 CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E MEDIC	2.500,00	1
				Itens de Empenho : DESPESAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA N o 5001009-48.202428.21.0053/RS - VAGA EM HOSPITAL DE REFERENCIA EM ONCOLOGIA PARA I. F., NA CLINICA RESPIR AR		
	2024/003130	2485		4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 706/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/03/2024, PARA BUSCAR PACI ENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)		
	2024/003146	2492		2389 CLAUDIA DE CONTO WEIGEL	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CUIDADORA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 665/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR ACOLHIDA E. DOS S. DA S. PARA CONSULTA COM E NDOCRINOLOGISTA		
	2024/003120	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 701/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/03/2024 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003129	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 725/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003121	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 702/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS		
	2024/003137	2491		1903 FRANCIELI TECHIO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRA - CMAS, CFE. MEMORANDO E LETRONICO No 2683/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE		
	2024/003147	1069 269	2024	2008 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	5.930,00	1
				Itens de Empenho : DESPESAS MEDICAS		
	2024/003114	2085		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	97,93	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - UILIAN JO NSON RIBEIRO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003144	2492			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2660/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR SERV IDORAS E MENOR ACOLHIDA N.P.N. PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS (TOMOGRAFIA) E GENITORA J.R.D.P. DEVIDO A O PROCESSO DE REAPROXIMACAO					
2024/003131	2478			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2698/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL E GRAMADO/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA REUNIAO DO COMITE TAQUARI ANT AS EM CAXIAS DO SUL, E BUSCAR ASSESSORA AMBIENTAL NO CONGRESSO FEPAM EM GRAMADO					
2024/003116	6939	139	2024	5385 LAGUNA ESPORTE LTDA	8.933,89	1
	Itens de Empenho : Rede para goleira de futsal: - Dimensoes: 3,20m na largura, 2,10m de altura, 0,40m de recuo superior e 1,00m de recuo inferior - Malha (Distancia entre nos): 12cmx12cm - Fio: 6mm de polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as acoes do tempo (U.V). NEDEL Bola, para futebol de salao, tamanho de 62,5 a 63.5cm, peso 410 a 430g, 11 gomos, em PU Pro, termotec, camara 6D NEDEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003138	2491			4522 LARISSA STUANI LAGNI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRA - CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2685/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE					
2024/003139	2491			4218 MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIA EXECUTIVA - CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2688/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE					
2024/003135	2499			97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2743/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ					
2024/003141	2493			5193 MIGUEL ANGELO RIECK	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2691/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE					
2024/003132	2478			3833 ODACIR TOLDI	218,60	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.03.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM EXERCICIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2697/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE TAQUARI ANTAS, SOBRE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS, SEGURANCA HIDRICA E GOVERNANCA DAS AGUAS		
2024/003140	2493			2479 ODAIR JOSE BORLINA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2680/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA O ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE		
2024/003117	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2708/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003122	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2703/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003126	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2709/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003124	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2704/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003127	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2717/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2024/003128	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2713/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003113	2205			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.709,95	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - UILLIAN JONSON RIBEIRO					
2024/003133	2465			5386 SUZAN KELLIN BORTONCELLI BEDIN	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2733/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "APOSENTADORIA E PENSOES PELO RPPS", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO					
2024/003142	2493			4717 VIVIANE TREMARIN GRANDO	109,30	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA SECRETARIA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2689/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PARAI/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COEGEMAS/RS - REGIONAL AMESNE					
2024/003123	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2705/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
Total do Dia :					65.032,37	

18.03.2024

2024/003169	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2790/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/003167	5141 271		2024	4122 ADRIANO FILIPPI	650,00	1
	Itens de Empenho : Franquia de servico referente a substituicao de para-brisa PRESTACAO DE SERVICIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, VIATURA No 244, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.					
2024/003182	2490			3963 ALEXANDRA ISABEL CHAVES	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2767/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024, PARA CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR, NA DPM EDUCACAO LTDA					
2024/003157	7574 701		2023	3610 C. GAZOLA BARRO LTDA	144,97	1
	Itens de Empenho : PORTA-CANETAS, CLIPS E FITA ADESIVA (POUPA-ESPACO), EM ACRILICO. WALEU PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL, COM ELASTICO, ESPESSURA 10 MM DELLO PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL,					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003157			Itens de Empenho : COM ELASTICO, ESPESSURA 20 MM DELLO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/20 24		
	2024/003171	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 792/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003175	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 779/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VACARIA/RS, NO DIA 17/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
	2024/003159	5942 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	282,00	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 01 (UM) ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 100 OVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECADACAO, ATE 30/11/20 24		
	2024/003160	3200 1414	2022	5105 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	465,00	1
				Itens de Empenho : SSD 480GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITU RA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANT IA MINIMA DE 12 MESES. CRUCIAL 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 (I DE), 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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECA DACA, ATE 30/11/2024		
	2024/003149	6711		16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	19,13	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO REF. FATURA No 1322 714 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO COM CONTA CONTABIL INCORRE TA.		
	2024/003150	6711		16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	19,13	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO REF. FATURA No 1322		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003150			Itens de Empenho : 714 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
	2024/003179	2490		231 ELI RAMOS VIEIRA	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 2768/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 74 78/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20/03/2024 E 21/ 03/2024, PARA CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSEL HEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO D O CONSELHEIRO TUTELAR, NA DPM EDUCACAO LTDA		
	2024/003152	3077 701	2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	631,25	1
				Itens de Empenho : CLIPS No 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES TOP GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREDO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. MASTERPRINT TESOURA DE USO GERAL, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL TEMPER ADO, SENDO A PARTE CORTANTE DE NO MINIMO 8,5CM, E CAB O PLASTICO ANATOMICO, COM UM DOS AROS ALONGADO, COR P RETO, TAMANHO APROXIMADO: 21CM. LIVON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/ 2024		
	2024/003170	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 793/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM ENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003176	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 780/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 17/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
	2024/003178	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 781/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PACIE NTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/003158	3200 1414	2022	5110 HAYA INFORMATICA LTDA	144,99	1
				Itens de Empenho : MEMORIA DE CAPACIDADE DE 8GB PARA DESKTOP, INTERFACE DDR4, VOLTAGEM 1.5V, VELOCIDADE MINIMA 2400MHZ, COM N O MINIMO 12 MESES DE GARANTIA ATERMITER AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECAD ACAO, ATE 30/11/2024		
	2024/003156	7574 701	2023	3536 HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	721,00	1
				Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL T RANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAM PA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 U NIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) M		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003156

Itens de Empenho : ESES, 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 TA
MPA 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 HEXAGON
AL TRANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1M
M 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 (DOZ
E) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. CPMPACTOR
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D
E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/20
24

2024/003184	7486	274	2024	4817 INCLUIR CONSULTORIA PEDAGOGICA EIRELI	5.777,70	1
-------------	------	-----	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Contratacao do INCLUIR CENTRO EDUCACIONAL para Assess
oria para Atendimento Educacional Especializado (AEE)
e laboratorio de aprendizagem, para Secretaria Munic
ipal de Educacao, diretores e coordenadores das escol
as, professores dos AEEs, dos Laboratorios de Aprendi
zagens, de sala de aula regular e profissional do Nuc
leo de Apoio Educacional - NAE durante o ano letivo d
e 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO E
DUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), PARA SECRETARIA MUNC
IPAL DE EDUCACAO, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOL
AS, PROFESSORES DOS AEES E DE SALA DE AULA REGULAR E
PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE, A
TE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 577,7
7

2024/003185	7487	274	2024	4817 INCLUIR CONSULTORIA PEDAGOGICA EIRELI	10.112,50	1
-------------	------	-----	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao do INCLUIR CENTRO EDUCACIONAL para Assess
oria para Atendimento Educacional Especializado (AEE)
e laboratorio de aprendizagem, para Secretaria Munic
ipal de Educacao, diretores e coordenadores das escol
as, professores dos AEEs, dos Laboratorios de Aprendi
zagens, de sala de aula regular e profissional do Nuc
leo de Apoio Educacional - NAE durante o ano letivo d
e 2024 - EDUCACAO INFANTIL
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO E
DUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), PARA SECRETARIA MUNC
IPAL DE EDUCACAO, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOL
AS, PROFESSORES DOS AEES E DE SALA DE AULA REGULAR E
PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE, A
TE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.011
,25

2024/003183	2490		1856	JOSE ANTONIO GIARETTA	612,09	1
-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No
2771/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003183			Itens de Empenho : PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO NA DPM EDUCACAO LTDA		
	2024/003181	2490		5368 LIANE MARIA ABREU RIBEIRO	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2770/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024, PARA CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR, NA DPM EDUCACAO LTDA		
	2024/003154	7574 701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	362,10	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024		
	2024/003155	7577 701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	183,60	1
				Itens de Empenho : BATERIA ALCALINA 9V, COM PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. I DE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024		
	2024/003180	2490		5080 MARA MULLER ANTUNES	612,09	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2766/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024, PARA CURSO DE CAPACITACAO/FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR, NA DPM EDUCACAO LTDA		
	2024/003172	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2797/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003187	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2798/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
	2024/003153	7574 701	2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	741,40	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

Itens de Empenho : 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
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
PASTA PLASTICA, TIPO CLISTAL, TRANSPARENTE SANFONADA, EM POLIPROPILENO COM 31 DIVISORIAS, COM ELASTICO PARA SISTEMA DE FECHAMENTO POLIBRAS
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024

2024/003163	7574 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	562,50 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : 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 DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024

2024/003164	7966 701		2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	137,00 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------------	----------

Itens de Empenho : BALAO FORMATO REDONDO, EM LATEX, TAMANHO No 9, ESTAMPADO 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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/11/2024

2024/003174	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88 1
-------------	------	--	--	------------------------------	----------

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 809/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.03.2024	2024/003168	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2794/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	2024/003165	3200 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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECADACAO, ATE 30/11/2024					
	2024/003161	3200 1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	949,00	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 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECADACAO, ATE 30/11/2024					
	2024/003162	3200 1414	2022	5109 TARICK KARIM KHADER	949,00	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 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE FISCALIZACAO, ATE 30/11/2024					
	2024/003166	7085 272	2024	4007 VALMOR ANTONIO BECKER	550,00	1
	Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICAO NO CURSO: TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SIPIA, NO DIA 18/03/2024, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JORGE LUIS FLORES DA SILVA COM A FINALIDADE DE INSTRUIR E OPERAR O SISTEMA SIPIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR					
	2024/003173	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2796/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003177	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2783/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	2024/003186	6698 273	2024	3975 WEBDE HOST LTDA	1.572,69	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR E BACKUPS PARA O SITE OFICIAL LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR PARA BACKUPS PARA A PLATAFORMA DE TURISMO PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM ATUALIZACOES PERMANENTES E MANUTENCAO MENSAL DO SITE, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 151,22 ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE					
Total do Dia :					30.296,09	

19.03.2024

	2024/003237	2460		3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PREFEITO EM EXERCICIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2855/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO AVANCAR NO TURISMO E ASSINAR O CONVENIO COM O ESTADO ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 05 DO MEMORANDO ELETRONICO No 2855/2024					
	2024/003229	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2844/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003197	4706 103	2024	1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	106.050,00	1
	Itens de Empenho : TUBO DN 600 PB 60 PA3 1000 Propria TUBO DN 1000 MF 100 PA3 1000 Propria FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATE 30/11/2024					
	2024/003226	7210 279	2024	558 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CARLOS	96.000,00	1
	Itens de Empenho : REPASSE DE VALOR PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES", VISANDO ACOLHER E AMPARAR CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA QUE TENHAM UMA FORMACAO CIDADADA, PREVENINDO A EXPOSICAO A SITUACOES DE RISCO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE QUE PERMITA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E DE VALORIZACAO DA VIDA PARA CONSTRUCAO DE UM PROJETO DE VIDA, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICIPAL No 4507/2024, DECRETO MUNICIPAL No 7515/2024 E TERMO DE FOMENTO No 01/2024					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.03.2024	2024/003222	2530 283	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	70,00	1
	Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO No 224, PLACA JAK0J45, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO					
	2024/003223	4593 283	2024	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	570,00	1
	Itens de Empenho : DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CONDICIONADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO No 224, PLACA JAK0J45, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO					
	2024/003219	7021 286	2024	43 BANCO DO BRASIL S/A	650,00	1
	Itens de Empenho : Tarifa Bancaria TARIFA BANCARIA REF. COTA ANUAL EXERCICIO 2024 A CART A DAS CIDADES EDUCADORAS, INGRESSO NA ASSOCIACAO DAS CIDADES EDUCADORAS - AICE, CONFORME LEI No 4217/2021 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021					
	2024/003220	7468 286	2024	43 BANCO DO BRASIL S/A	300,00	1
	Itens de Empenho : IMPOSTO DE RENDA SOBRE PAGAMENTO DE ANUIDADE IMPOSTO DE RENDA SOBRE COTA ANUAL EXERCICIO 2024 A CA RTA DAS CIDADES EDUCADORAS, INGRESSO NA ASSOCIACAO DA S CIDADES EDUCADORAS - AICE, CONFORME LEI No 4217/202 1 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO D E EMPENHO No 33					
	2024/003207	5091 483	2023	5365 BELLA GABI SERVICOS LTDA	10.646,42	1
	Itens de Empenho : Limpeza e lavagem de parede para pintura Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos Pintura esmalte em madeira e/ou ferro, duas demaos PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA MANUTEN CAO DAS INSTALACOES DA ANTIGA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, PERTENCENTE A SE CRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003205	4703 495	2023	3608 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	142.000,00	1
	Itens de Empenho : MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINA DO A QUENTE - PADRAO DNIT FAIXA C CONGRESUL AQUISICAO DE 200 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA TIPO CB UQ PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUN ICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003232	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2842/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003232					
	Itens de Empenho : AMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003233	2485		2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2843/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003227	2479		4911 DAVIANE PIEREZAN	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORAND O ELETRONICO No 2852/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/03/2024, PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR VINHEDOS E BASALTO					
	2024/003213	3200 1414	2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	2.020,00	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 SEC. MUN. DA FAZENDA - SETOR DE ARRECADACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003214	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 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 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 DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/11/2024, CFE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003214

Itens de Empenho : . CONTRATO

2024/003239	7426	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 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024, CF E. CONTRATO

2024/003230	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 845/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/003202	4622	51	2024	5388 JN PNEUS LTDA	25.319,76	1
-------------	------	----	------	--------------------	-----------	---

Itens de Empenho : PNEU 12.5X80X18 12 LONAS PRIMEIRA LINHA SUPERGUIDER QH603
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024

2024/003206	5091	483	2023	5216 JORGE HENRIQUE SOARES DE ASSIS	5.132,50	1
-------------	------	-----	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de alvenaria para manutencao de bens imoveis PRESTACAO DE 250 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ANTIGA CASA DE ACOlhIME NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003238	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 856/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO AVANCAR NO TURISMO E ASSINAR O CONVENIO COM O ESTADO
ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 05 DO MEMORANDO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003238

Itens de Empenho : ELETRONICO No 2856/2024

2024/003211	7415 751		2023	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.424,95 1
-------------	----------	--	------	---------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Cano 100mm para esgoto PIETROBON
Joelho PVC 45o 100mm para esgoto KRONA
Luva 100mm para esgoto KRONA
Fita veda rosca 18mmx10metros KRONA
Lixa pano grao 100 3M
Niple de ½ KRONA
Plug ½ roscavel KRONA
Reducao 100x50mm KRONA
Reparo para registro ¼ de volta ceramica GRIF
Torneira de jardim de PVC HERC
Tubo extensivo de 1m CENSI
Dobradica 3 ¼- galvanizada NACIONAL
Espuma expansiva 500ml 480gr MISTER
Marco de 19cm com guarnicao 2 lados, em madeira de lei JORDAO
Porta interna semi oca 0,80x2,10m PRESOTO
Parafuso ogivado ponta agulha 6,3 x 4 3/8 com arruela de vedacao e borracha MISTER
Po de brita MIG
PU construcao tubo 400gr CIBRA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003209	4622 1006		2023	331 MECANICA MZF LTDA	26.666,37 1
-------------	-----------	--	------	-----------------------	-------------

Itens de Empenho : MOLA PARABOLICA AESA
PINO DE CENTRO M. FEY
LONA DE FREIO FRASLE
TAMBOR DE FREIO TOME
MOLA MESTRE AESA
PARAFUSO CARDAN M. FEY
CARDAN COMPLETO S. REI
CRUZETA DO CARDAN MERITOR
DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 163, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003224	4573 280		2024	3499 METROMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	1.939,00 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS. CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO, SUPERFICIE LISA, UNIFORME. COMPRIMENTO MINIMO DE 110 CM, CALIBRE DE 12 FR. UMA EXTREMIDADE COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO NO TUBO DE OXIGENIO, E NA OUTRA CONECTOR NASAL (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTAM AS NARINAS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, E EM BALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTAGEM E REGISTRO NO MS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 INTEGRADOR INDICADO PARA M
ONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. REAGE A
TODOS OS PARAMETROS DE UM CICLO DE ESTERILIZACAO (TE
MPO, TEMPERATURA E VAPOR) NOS CICLOS ESPECIFICADOS. R
ESULTADO IMEDIATO LOGO APOS A ESTERILIZACAO. EMBALAGE
M COM 25 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO,
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, No DO LOTE E REGISTRO
NO MS.

MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO ADULTO - NAO
REINALATORIA, EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE, COM PRES
ILHA DE NARIZ AJUSTAVEL E FAIXA ELASTICA A FACE. VALV
ULA DE CONTROLE E BAIXA RESISTENCIA, DUAS MEMBRANAS N
A MASCARA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO MASCARA, BOL
SA RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUP
RIMENTO DE OXIGENIO, COM NO MINIMO 2,10M DE COMPRIMEN
TO, COM CONECTOR PADRAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA
CAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PR
AZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.

MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL - N
AO REINALATORIA, EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE, COM PR
ESILHA DE NARIZ AJUSTAVEL E FAIXA ELASTICA A FACE. VA
LVULA DE CONTROLE E BAIXA RESISTENCIA, DUAS MEMBRANAS
NA MASCARA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO MASCARA, B
OLSA RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE S
UPRIMENTO DE OXIGENIO, COM NO MINIMO 2,10M DE COMPRIM
ENTO, COM CONECTOR PADRAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFI
CACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E
PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.

PAPEL LENCOL EM BOBINA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM
DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PA
PEL BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO E ABSORVENTE.
EMBALADO INDIVIDUALMENTE. GRAMATURA: 30G

SONDA URETRAL No 12, SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA,
HIPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA,
COM CONECTOR COM TAMP A E ORIFICIOS ELABORADOS PARA NA
O CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUAL
MENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA. A EMBALAGEM DEVERA CON
STAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE EST
ERILIZACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE.

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO
A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2024/003208 3265 1170 2023 5367 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 8.492,50 1

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONNER NA COR PRETA, TN650 PARA IMPRESSOR
A BROTHER BROTHER
CILINDRO DR620 - PARA NO MINIMO 25 MIL PAGINAS - PARA
IMPRESSORA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8085DN BROTHER
UNIDADE FUSORA IMPRESSORA BROTHER DCP8085DN / HL 5350
BROTHER
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE
30/11/2024, CFE. CONTRATO

2024/003191 5578 4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER 86.675,13 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP - FEVEREIRO/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003221	4593 284		2024	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	1.132,00	1
	Itens de Empenho : TRAVA DE DIRECAO CHAVE ALTA E BAIXA CHAVE SETA COMUTADOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ORE 03 No 200, PLACA IYW-8635, SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO					
2024/003212	3200 1414		2022	5125 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	248,00	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SETOR DE ARRECA DACA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003193	3611 278		2024	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	3.730,00	1
	Itens de Empenho : Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, hidroxido de so dio, cloreto, com, no minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, p ias. Embalagem plastica de 02 litros, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a nbr 13.390/2006. Desinfetante, composicao a base de quaternario de amo nio, principio ativo cloreto alquil dimetil benzil am onio + tensioativos, teor ativo solucao concentrada, teor ativo em torno de 50%, solucao aquosa, aroma euc alipto, embalagem de 5 litros. ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFO NATO DE SODIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, PEROXIDO DE HI DROGENIO, SEQUESTRANTE, ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGR ANCIA E AGUA, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 02 LITROS, O PACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 5991/97. Cera liquida, incolor, polimentavel para pisos de alt o transito, bem como superficies que requerem brilho e protecao. Composicao: cera de carnauba, parafina, r esina fumarica, cera de polietileno, emulsificantes, pigmento, perfume, conservante e agua 5 litros HIPOCLORITO DE SODIO 10-12%, HIPOCLORITO DE SODIO, HI DROXIDO DE SODIO, CLORETO, COM, NO MINIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 05 LITROS, OP ACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13.390/2006. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o INPM PARA LIMPEZA GERA L-PRONTO USO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, ASPECTO LIQUIDO,					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

2024/003193

Itens de Empenho : INCOLOR E ODOR CARACTERISTICO, PH DO PRODUTO PURO 6,0 - 7,0 DEVE ATENDER A NBR 5991/97
Detergente liquido neutro para louca, embalagem com 500ml - lava loucas, contem tensoativo biodegradavel, neutro. Ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidade em agua. Embalagem plastica resistente tampa bico dosador. Composicao: tensoativos anionicos, coadjuvantes, questrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e agua.
SACO DE PANO PARA LIMPEZA, ALVEJADO, COR BRANCA, MEDINDO NO MINIMO 77X39CM, 100% ALGODAO
Vassoura de nylon, com cabo - com cerdas de nylon macias, em formato anatomico, cabo rosqueado, resistente, de madeira, envolto em plastico. A base da vassoura devera ser chanfrada e as cerdas em diagonal. O cabo da vassoura devera ser de madeira resistente e ter rosca eficiente para nao entortar ou soltar a base na utilizacao, com suporte suspensor. Altura minima das cerdas 11cm e comprimento minimo do cabo : 1,20m.
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDOS COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENTO 20 A 22CM.
PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDOS COM 12 PACOTES X 02 ROLOS
MOP GIRATORIO, BALDE DE 12 LITROS, COM ALCA E CESTO PRODUZIDOS COM PLASTICO RESISTENTE, REFIL 100 % MICROFIBRA, ADEREM E NAO ESPALHAM A SUJEIRA E LAVAVEL EM MAQUINA, CABO TELESCOPIO EM ACO, ALTURA: 1,29 CM, BALDE - 26 CM x 46 CM x 21 CM E CABO SEM REFIL - 40 CM x 40 CM x 104 CM A 128 CM

2024/003234	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2846/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, ABENITO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2024/003188	1069			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE	23.932,67	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : DECISAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 50051427020238210053, REF. INTERNACAO DE V.C.C. CFE. DESPACHOS No 3 E 7 DO MEMORANDO ELETRONICO No 2509/2024, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2024/003189	7327			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE	27.692,80	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : DECISAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 50003166920218210053, REF. ACOLHIDOS NO LAR SANTA RITA, CFE. DESPACHOS No 4 E 7, DO MEMORANDO ELETRONICO No 2509/2024, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2024/003235	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003235			Itens de Empenho : 849/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003228	2479		1365 RAYANE BALBINOT VICARI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2850/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA PARTICIPAR DE PRATICA PARA CONFECCAO DA REMUNE E O USO DA FERRAMENTA INOVADORA "OPORTUNIZA ASSISTENCIA FARMACEUTICA"		
	2024/003236	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2847/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003210	7382 1414	2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	5.055,00	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 DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/003225	6909 285	2024	907 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	109.700,00	1
				Itens de Empenho : contratacao do SENAI FIERGS/RS, para os servicos abaixo relacionados, por inexigibilidade de licitacao, para aquisicao de 50 (cinquenta vagas no programa "Cursos de Iniciacao Profissional - Despertando Vocacoes para o Mundo do Trabalho e das Profissoes.", voltado para o atendimento de estudantes do 9o ano das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, AQUISICAO DE 50 VAGAS (CINQUENTA) VAGAS NO PROGRAMA "CURSOS DE INICIACAO PROFISSIONAL - DESPERTANDO VOCACOES PARA O MUNDO DO TRABALHO E DAS PROFISSOES.", VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DO 9o ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 2.194,00		
	2024/003192	5087 25	2022	356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE	2.486,00	1
				Itens de Empenho : CONTRATACAO DE UM MEDICO VETERINARIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.03.2024	2024/003215	7574 701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	1.132,00	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. REMOVIV EIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT					
	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIV EIS, 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					
	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					
	2024/003203	3265 1170	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	4.580,00	1
	Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA MLT D203U, PARA SAMSUNG CLP775ND SAMSUNG					
	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003198	7386 131	2024	1990 TCHEGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LT	41.740,00	1
	Itens de Empenho : GAS LIQUEFEITO P-13 SUPERGASBRAS					
	GAS LIQUEFEITO P-45 SUPERGASBRAS					
	AQUISICAO DE GAS P13 E GAS P45 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 20/12/2024					
	2024/003199	2776 131	2024	1990 TCHEGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LT	81.400,00	1
	Itens de Empenho : GAS LIQUEFEITO P-45 SUPERGASBRAS					
	AQUISICAO DE GAS P45 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 20/12/2024					
	2024/003200	1057 131	2024	1990 TCHEGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LT	312,00	1
	Itens de Empenho : GAS LIQUEFEITO P-13 SUPERGASBRAS					
	AQUISICAO DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30/11/2024					
	2024/003201	7471 131	2024	1990 TCHEGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LT	1.040,00	1
	Itens de Empenho : GAS LIQUEFEITO P-13 SUPERGASBRAS					
	AQUISICAO DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
	2024/003194	7941 277	2024	4797 TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA	1.100,00	1
	Itens de Empenho : Assessoria e emissao de pareceres e laudos tecnicos conclusivos com a emissao da devida Anotacao de Responsabilidade Tecnica para a analise de processos ambientais, e prestar apoio tecnico no desenvolvimento das					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003194					

Itens de Empenho : atividades dos orgaos ambientais e implantacao das po-
liticas ambientais dos municipios consorciados ao CIS
GA, observando a Resolucao no 372/2018 do CONSEMA, su-
as alteracoes e demais normas aplicaveis, a fim de re-
comendar a administracao municipal a emissao ou nao d-
as respectivas licencas ambientais a eles solicitadas
por terceiros interessados.

PRESTACAO DE ATE 10H DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE L-
ICENCA AMBIENTAL PARA RETIRADA DE PINHEIRO JUNTO A RU-
A AGILBERTO MAIA, ENTRE A RUA AURORA E A RUA AIRTON T-
OMAZZETTO - VALOR P/ HORA: R\$ 110,00

2024/003204	7001 459		2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	10.575,00	1
-------------	----------	--	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de d-
eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga-
res, para os alunos da escolinha de futebol de campo.
As viagens serao definidas pela Secretaria de Turism-
o, Cultura e Esporte.

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS AMADO-
RES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ATE 3-
0/11/2024CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 7531/2024 E CO-
NTRATO

2024/003231	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2-
848/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A-
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2024, PARA CONDUZIR PAC-
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME-
NTO ESPECIALIZADO

2024/003195	6698 276		2024	3975 WEBDE HOST LTDA	1.572,69	1
-------------	----------	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR E BACKUPS PARA O SITE O-
FICIAL

LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR PARA BACKUPS PARA A PLA-
TAFORMA DE TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDO-
R E BACKUPS PARA MANUTENCAO DO PORTAL INFORMATIVO DO
MUNICIPIO DE GUAPORE E DA PLATAFORMA DE TURISMO, DE 1-
9/02/2024 ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO - VALOR MENSA-
L: R\$ 151,22

2024/003196	7964 276		2024	3975 WEBDE HOST LTDA	10.528,96	1
-------------	----------	--	------	----------------------	-----------	---

Itens de Empenho : SUPORTE E MANUTENCAO PERMANENTE DA PLATAFORMA QUE GER-
ENCIA O SITE/PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA DE GUAPORE
SUPORTE E MANUTENCAO PERMANENTE PARA A PLATAFORMA DE
TURISMO

PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PERMANE-
NTE DO PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE E D-
A PLATAFORMA DE TURISMO, DE 19/02/2024 ATE 31/12/2024
, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.012,40

Total do Dia : 857.206,87

20.03.2024

2024/003258	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 915/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003272	6916 299		2024	1208 ALCEU NERVIS - ME	2.015,00	1
				Itens de Empenho : Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario e afins PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DE PARADAS DE ONIBUS		
2024/003240	2336			1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	86.806,74	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018 - 4 7a PARCELA		
2024/003241	2334			1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA D	15.581,14	1
				Itens de Empenho : JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CONTRATO No 007/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3905/2018		
2024/003250	2980 288		2024	4572 CEPALAB LABORATORIOS S.A.	6.860,00	1
				Itens de Empenho : TESTE RAPIDO COMBO ANTIGENO SARS-COV2 E INFLUENZA A+B +TESTE RAPIDO ANTIGENO SARS-COV 2: TESTE RAPIDO COMBO PARA DETECCAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE ANTIGENO DA COVID-19 (SARS-COV-2) E INFLUENZA A+B, PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE (INSUMOS E ACESSORIOS PARA COLETA). CARACTERISTICA DE DESEMPENHO: SENSIBILIDADE (MINIMA): SARS-COV-2: 95,00% INFLUENZA A: 94,00% INFLUENZA B: 90,00% ESPECIFICIDADE (MINIMA): SARS-COV-2: 98,00% INFLUENZA A: 98,00% INFLUENZA B: 98,00% MATERIAL PARA COLETA: DISPOSITIVO DE TESTE VEDADO, TUBO DE DILUICAO, SOLUCAO TAMPAO, HASTE ESTERILIZADA PARA COLETAS DE AMOSTRAS NASAL/NASOFARINGEO/OROFARINGEO. AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2024/003257	2485			4917 CESAR DALMOLIN	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 926/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003267	7954 294		2024	604 CLUBE UNIAO GUAPORENSE	655,39	1
				Itens de Empenho : Locacao do Clube Uniao Guaporense localizado na Avenida Silvio Sanson, 1185, com 690m2, para realizacao da formacao continuada dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme LEI No 3224/2011 e LEI No 3363/2013. - EDUCACAO INFANTIL LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUA DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI No 3224/2011 E LEI No 3363/2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003268	7198	294	2024	604 CLUBE UNIAO GUAPORENSE	374,61	1
Itens de Empenho : Locacao do Clube Uniao Guaporense localizado na Avenida Silvio Sanson, 1185, com 690m2, para realizacao da formacao continuada dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme LEI No 3224/2011 e LEI No 3363/2013. - ENSINO FUNDAMENTAL LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI No 3224/2011 E LEI No 3363/2013						
2024/003270	6858	293	2024	220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	99,64	1
Itens de Empenho : Pagamento Taxa CREA/RS - ART TAXA CREA - ART PARA CONSTITUICAO DE COMISSAO PARA AVALIACAO DE 40 CARNEIRAS, LOCALIZADAS NO CEMITERIO CRISTO REDENTOR, PARA FINS DE AQUISICAO E POSTERIOR LOCALIZACAO						
2024/003261	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2916/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
2024/003251	5188	287	2024	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.282,50	1
Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO SOBRE "ALIMENTACAO ESCOLAR: GENEROS ALIMENTICIOS E CONDUTAS PERMITIDAS E PROIBIDAS NO AMBIENTE ESCOLAR", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS RAFAELA DALL'ASTA, JOELMA MARIA FRONZA E IVANI COLOMBO GALLINA						
2024/003265	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2921/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
2024/003248	7085	290	2024	139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	2.344,00	1
Itens de Empenho : CURSO DE CAPACITACAO INSCRICOES NO CURSO SOBRE FORMACAO E QUALIFICACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: MARA MULLER ANTUNES, LIANE MARIA ABREU RIBEIRO, ALEXANDRA ISABEL CHAVES E ELI RAMOS VIEIRA, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR E QUALIFICAR A ATUACAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR						
2024/003262	2485			2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2917/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003262					
	Itens de Empenho : IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003256	2098		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	729,90	1
	Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JANI LAZARETTI					
	2024/003245	3823 291	2024	113 JOAO PAULO LANZARIN	80,00	1
	Itens de Empenho : Vidro, incolor, 4mm, reposicao. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
	2024/003273	4706 298	2024	4076 MADEIREIRA DAMIANI LTDA	1.400,00	1
	Itens de Empenho : Prancha de eucalipto vermelho serrado para ponte 5,40 x 0,05 x 0,30 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA LINHA 5a SAO JOSE					
	2024/003271	7970 292	2024	4556 MAICON JOEL CIMAROSTI	16.000,00	1
	Itens de Empenho : HONORARIOS MEDICOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A PACIENTE I.F. EM HOSPITAL DE REFERENCIA EM ONCOLOGIA NA CLINICA RESPIRAR, CFE. MANDADO No 10056308335 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5001009-48.20242 8.21.0053/RS					
	2024/003249	4593 289	2024	331 MECANICA MZF LTDA	250,00	1
	Itens de Empenho : MOLA CUICA TRASEIRA DIAFRAGMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ORE 01 No 201, PLACA IYW-8627, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	2024/003242	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,40	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
	2024/003243	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	2.010,30	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
	2024/003269	3675 297	2024	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	231,00	1
	Itens de Empenho : DESENGRAXANTE 1:40 pano de rosto ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o INPM PARA LIMPEZA GERAL - PRONTO USO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, ASPECTO LIQUIDO, INCOLOR E ODOR CARACTERISTICO. PH DO PRODUTO PURO 6,0 - 7,0. DEVE ATENDER A NBR 5991/97 DETERGENTE Agua sanitaria 5 litros ESPONJA DE ACO, PACOTE COM 8 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
	2024/003260	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 918/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003266	2485			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 920/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003259	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 919/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003254	1199			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.492,06	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JANI LAZARETTI		
2024/003255	2214			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	7.541,77	1
				Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JANI LAZARETTI		
2024/003244	3823 291		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,90	1
				Itens de Empenho : FECHADURA PORTA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO		
2024/003252	7415 751		2023	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.652,14	1
				Itens de Empenho : Cano PVC para agua soldavel 20mm KRONA Joelho PVC 20 x 1/2 BL KRONA Luva 20mm soldavel KRONA Luva 20 x 1/2 BL KRONA Cap 20mm soldavel KRONA Cano 50mm para esgoto KRONA Joelho PVC 45o 50mm para esgoto KRONA Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA Tee 50mm para esgoto KRONA Luva 50mm para esgoto KRONA Cap 50mm para esgoto KRONA Vedante nitrilico NACIONAL Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, nao reciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da densidade optica da fumaca exigido pela corporacao dos bombeiros PLASBIL Parafuso para forro PVC flangeado 4,2 x 13 ponta agulha NACIONAL Telha ondulada 6mm sem amianto 2,44 x1,10 IMBRALIT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003246	4065 291		2024	28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRA	780,00	1
	Itens de Empenho : LAMPADA DE LED TUBO T8 40W AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
2024/003247	3823 291		2024	28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRA	46,00	1
	Itens de Empenho : PLAFON PARA LUMINARIA PARAFUSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
2024/003253	4810 807		2023	5302 VF - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.200,00	1
	Itens de Empenho : Meio fio de concreto de 50cm x 35cm x 12cm O meio fio devera ser produzido com 35% de cimento, 35% de areia e 30% de brita. O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetoes serao aceitos desde que possuam resistencia a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa . AQUISICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/10/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003263	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2922/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003264	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2923/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Total do Dia : 161.120,41

21.03.2024

2024/003291	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2986/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/003279	2475			156 ARI CAGOL	612,09	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2961/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23/03/2024, PARA CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS - UGART - ONDE SERA APRESENTADO AS AGENCIAS PARTICIPANTES O PRODUTO LOCAL DO TREM DOS VALES; E PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA "O SUL TE ESPERA"					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2024/003306	4819 420		2023	5239 CF SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	25.879,60 1
	Itens de Empenho : GRADES PARA BOCAS DE LOBO: FERRO CHATO 3/8 X 1 ½ TAMANHO 60X100 CM, COM DUAS TRAVESSAS DE REFORCO DE 70CM PINTADAS EM VERDE ESCURO. CF AQUISICAO DE GRADES PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO				
2024/003275	7971 301		2024	148 CIC - CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	100.000,00 1
	Itens de Empenho : PATROCINIO PATROCINIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EVENTO DENOMINADO 1a EXPOAGRO GUAPORE, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2024, NA CIDADE DE GUAPORE/RS, CFE. LEI No 4519/2024 E CONTRATO				
2024/003281	2472			1311 CLAUDIA ROSANA NERVIS	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2983/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENCONTRO REGIONAL: DIALOGO SOBRE A VIOLENCIA E BULLYNG NAS ESCOLAS				
2024/003311	4880 158		2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	89,10 1
	Itens de Empenho : Lixas, de pamo, 80mm. 30 PANO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 42				
2024/003290	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88 1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2987/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
2024/003301	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 - SETOR DE LICITACOES, ATE 30/11/2024				
2024/003304	3198 1414		2022	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	4.040,00 1
	Itens de Empenho : KIT PROCESSADOR + PLACA MAE; PLACA MAE CONTENDO AS SE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003304						
	Itens de Empenho : 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 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003292	2485			5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 985/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A ERECHIM/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/003285	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 988/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2024/003312	4851			1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA	3.150,00	1
	Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 2958/2024 - MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA					
2024/003282	2472			3115 GUSTAVO MARQUES	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2 984/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENCONTRO REGIONAL: DIALOGO SOBRE A VIOLENCIA E BULLYNG NAS ESCOLAS					
2024/003302	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 - SETOR DE LICITACOES, ATE 30/11/2024					
2024/003310	4880 158		2024	5187 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	424,60	1
	Itens de Empenho : Fundo preparador, interno/externo, alta durabilidade, para parede, recipiente com 18 litros. TEDOX Fundo preparador, interno/externo, alta durabilidade, para madeira, recipiente com 3,6 litros. 2 TEDOX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003310					
				Itens de Empenho : S DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 43		
	2024/003274	2338		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.522,32	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/2015 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 170a PARCELA		
	2024/003283	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3003/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA EXAME NO PDML		
	2024/003297	4166 98	2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.605,00	1
				Itens de Empenho : Fio plastichumbo 2x1,5mm. Controller Parafuso galvanizado tipo maquina m12x250mm OTB Parafuso galvanizado tipo maquina m12x350mm OTB Parafuso galvanizado tipo maquina m12x300mm OTB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024		
	2024/003298	4095 98	2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.409,75	1
				Itens de Empenho : Cabo semi rigido 750v 10,00mm 7 pernas Nambei Cabo semi rigido 750v 6,00mm 7 pernas Nambei AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, ATE 30/11/2024		
	2024/003299	4164 98	2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.745,00	1
				Itens de Empenho : Rele fotoeletrico magnetico, contato com esquema de ligacao NF (aciona a carga a noite), corrente nominal 10A, 1000W (carga resistiva), 1800VA (carga indutiva) tensao de alimentacao em corrente alternada 220 v, f requencia 60hz +/- 10%. Temperatura de operacao de -50 e +50oC. Com protecao contra surtos de tensao através de dispositivo supressor de surto. Deve ligar a lampada entre os niveis de iluminancia de 3 a 20 LUX mantendo a relacao 1,2 a 4 entre ligar e desligar. Deve ter capacidade de operar 5000 vezes a carga nominal sem sofrer danos. Devera encaixar perfeitamente na base para rele padrao ABNT. A tampa deve ser fixada a base de montagem de modo que o rele possa ser aberto e fechado Ilumatic AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024		
	2024/003296	4166 98	2024	3544 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	1.756,60	1
				Itens de Empenho : Cinta circular 350mm galvanizada Eletrofer Arruela galvanizada 1/2" Olivo Cinta circular 320mm galvanizada Eletrofer AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003296					
	Itens de Empenho : MINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024					
	2024/003300	7336 51	2024	5392 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.880,00	1
	Itens de Empenho : CAMARAS DE AR 12X16.5 VALVULA TR15 MAGNUM AQUISICAO DE CAMERAS DE AR PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/11/2024					
	2024/003309	4880 144	2024	5390 MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	20.700,00	1
	Itens de Empenho : Folder, 54cm x 27cm aberto, 18cm x 27cm fechado, 02 d obras, vinco reto, laminacao frente e verso, em papel couche, 230g/m3. A entrega dos materiais sera fracionada em 3 (tres) vezes, artes e prazos diferentes, de finidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte. A Empresa tera prazo de ate 15 (quinze) dias para entrega dos materiais. MARCA PROPRIA/FABRICAÇÃO PROPR AQUISICAO DE FOLDERS PARA DIVULGACAO E FOMENTO DO TURISMO DE GUAPORE, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003303	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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACOES, ATE 30/11/2024					
	2024/003295	5520 303	2024	3077 NP TECNOLOGICA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.960,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela Administracao Publica, atraves de um sistema de busca baseado em resultados de licitacoes adjudicadas e/ou homologadas, nos termos da legislacao vigente. PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANCO DE PRECOS" COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTES AOS RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, ATE 31/12/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003280	2475		3833 ODACIR TOLDI	655,81	1
	Itens de Empenho : DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2959/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS - UGART - ONDE SERA APRESENTADO AS AGENCIAS PARTICIPANTES O PRODUTO LOCAL DO TREM DOS VALES; E PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA "O SUL TE ESPERA"					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2024	2024/003284	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2999/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR CONS ELHEIRO TUTELAR E ADOLESCENTE PARA EXAME NO PDML					
	2024/003286	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2989/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS					
	2024/003308	4880 144	2024	5389 RMR GRAFICA LTDA	6.711,00	1
	Itens de Empenho : Banner, em lona 440g de espessura, 8m x 3m, 4 x 0 cor es, com acabamento bainha e ilhoses, criacao, impress ao e instalacao. A Empresa tera prazo de ate 10 (dez) dias para entrega dos materiais. Arte sera definida pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. rmr Banner, em lona 440g de espessura, 6m x 4m, 4 x 0 cor es, com acabamento bainha e ilhoses, criacao, impress ao e instalacao. A Empresa tera prazo de ate 10 (dez) dias para entrega dos materiais. Arte sera definida pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. rmr Banner, em lona 440g de espessura, 4m x 2m, 4 x 0 cor es, com acabamento bainha e ilhoses, criacao, impress ao e instalacao. A Empresa tera prazo de ate 10 (dez) dias para entrega dos materiais. Arte sera definida pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte rmr AQUISICAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO E FOMENTO DO TUR ISMO DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2024, CFE. CO NTRATO					
	2024/003278	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/02/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	2024/003288	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2991/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS					
	2024/003289	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2992/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS					
	2024/003276	2555 80	2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.341,60	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				FORNECIMENTO DE ATE 240 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/05/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
2024/003277	2573 80		2024	5025 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	335,40	1
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM					
				FORNECIMENTO DE ATE 60 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR, ATE 30/05/2024, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 - VALOR P/LITRO: R\$ 5,59		
2024/003307	4880 158		2024	5391 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	2.415,54	1
	Itens de Empenho : Tinta, acrilica, externa, impermeavel, semi brilho, acao anti mofo, alto desempenho, recipiente com 18 litros, na cor pena de pranta. RESICOLOR					
				Tinta, acrilica, externa, impermeavel, semi brilho, acao anti mofo, alto desempenho, recipiente com 18 litros, na cor foto retro. RESICOLOR		
				Tinta, acrilica, externa, impermeavel, semi brilho, acao anti mofo, alto desempenho, recipiente com 18 litros, na cor branco puro. RESICOLOR		
				Tinta, esmalte, alto brilho, para madeira, recipiente de 3,6 litros. RESICOLOR		
				AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO		
				ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 41		
2024/003305	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 - SETOR DE LICITACOES, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
2024/003287	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 2990/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
Total do Dia :					213.015,95	

22.03.2024						
2024/003327	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3048/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2024	2024/003330	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3047/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003321	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3059/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003329	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3049/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003328	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3050/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003315	2499		4894 JANI LAZARETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3066/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003316	2460		3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3035/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A SAO VALENTIM DO SUL/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMESNE E DA ABERTURA DA EXPOVAL		
	2024/003314	2499		97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3064/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003319	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3057/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003323	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3058/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003323					
				Itens de Empenho : CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003325	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 051/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003326	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 054/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VACARIA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003317	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 063/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003320	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 056/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003322	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 052/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003313	2499		3924 VILMAR DE ASSIS	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 067/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA BUSCAR CBUQ		
	2024/003318	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 055/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003324	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 053/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/03/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003324						
Itens de Empenho : 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
Total do Dia :					2.885,52	

25.03.2024

2024/003345	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 106/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA BUSCAR PA CIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)						
2024/003350	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 104/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)						
2024/003356	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 097/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO						
2024/003342	2490			857 ALEXANDRA DE ALMEIDA	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 3115/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 747 8/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA ACO MPANHAR CRIANCA PARA EXAME NO PDML (URGENCIA)						
2024/003339	2477			156 ARI CAGOL	87,44	1
Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3117/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/202 3, A MARAU/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR SERVI DOR PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO/REUNIAO DO 25o CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL CATEGORIAS DE BAS E						
2024/003338	7747 152		2024	226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	712.603,00	1
Itens de Empenho : REPASSE DE VALOR PARA REALIZACAO DO PROJETO "TRANSMIT IR CONHECIMENTO ATRAVES DO PROCESSO EDUCACIONAL", PAR A DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INTERESSE PUBLICO DIREC IONADAS AO ATENDIMENTO EM EDUCACAO ESPECIAL DE 90 ALU NOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DE CURRICULO A DAPTADO E PROFESSORES CAPACITADOS PARA LIDAR COM A ES PECIFICIDADE DE CADA NECESSIDADE, DE 01/01/2024 A 31/ 12/2024, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI MUNICIPAL No 443 7/2023, DECRETO MUNICIPAL No 6984/2022 E TERMO DE COL ABORACAO No 02/2024						
2024/003348	2485			2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 094/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003348			Itens de Empenho : ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/003357	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 098/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003344	2485		5133 FABRICIO PEZZI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 105/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
	2024/003346	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 095/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/003349	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 093/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 23/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)		
	2024/003354	2485		2874 FELIPE OLMÍ	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 099/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003341	2490		4243 JORGE LUIZ FLORES DA SILVA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3113/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA EXAME NO PDML (URGENCIA)		
	2024/003340	2477		4815 JULMAR SANTIN	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA DIRETOR DE ESPORTES, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3118/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A MARAU/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO/REUNIAO DO 25o CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL CATEGORIAS DE BASE		
	2024/003332	4606 1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	11.134,27	1
				Itens de Empenho : SINALEIRA TRASEIRA OSRAM LAMPADAS SINALEIRA DIANTEIRA PHILIPS LAMPADAS SINALEIRA TRASEIRA PHILIPS LENTE SINALEIRAS PHILIPS LAMPADA FAROL PHILIPS LANTERNA PLACA PHILIPS CHAVEZ LUZ OSRAM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				AMORTECEDOR COFAP FILTRO DE AR TECFIL FILTRO DE OLEO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR MOLA PARABOLICA AESA PINO DE CENTRO M. FEY LONA DE FREIO FRASLE DIFERENCIAL COMPLETO MERITOR MANOPLA ALAVANCA MARCHA ROCHESTER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS N o 215, 218 E 225, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, ATE 30 /11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/003334	4617	1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	24.713,65 1
				Itens de Empenho : TUBO MECANICO S. REI MOLA PARABOLICA AESA PINO DE CENTRO M. FEY LONA DE FREIO FRASLE TAMBOR DE FREIO TOME MOLA MESTRE AESA PARAFUSO CARDAN M.FEY CARDAN COMPLETO S. REI CRUZETA DO CARDAN MERITOR BOMBA COMBUSTIVEL SCHADEK BATERIA 105 AMP HELIAR BUCHAS TIRANTES S. REI BUCHAS ESTABILIZADOR S. REI CUICA DE FREIO BZ AUT. KIT EMBREAGEM SACHS CILINDRO DE EMBREAGEM TRW KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO SKF KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO SKF TURBINA MASTER POWER COXIM FIXACAO CAPO S. REI REVESTIMENTO PORTA ROCHESTER DEFLETOR DE AR RESERPLASTIC Compressor ar condicionado DENSO KIT REPARO FREIO 3RHO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 3 0/11/2024, CFE. CONTRATO	
2024/003335	4622	1006	2023	331 MECANICA MZF LTDA	7.043,95 1
				Itens de Empenho : FECHE MOLA COMPLETO AESA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATE 30/1 1/2024, CFE. CONTRATO	
2024/003337	5143	1147	2023	331 MECANICA MZF LTDA	78.200,00 1
				Itens de Empenho : Servico de mao de obra mecanica para caminhao Servico de mao de obra mecanica para micro-onibus Servico de mao de obra mecanica para Mercedes Benz Sp rinter PRESTACAO DE 680 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA M ANUTENCAO DOS CAMINHOES No 21, 22, 107, 109, 109 E 17 7, DA SPRINTER No 106 E DOS MICRO-ONIBUS No 91 E 97,	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003337					
	Itens de Empenho : DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 115,00					
	2024/003343	2490		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 112/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/03/2024, PARA CONDUZIR CONS ELHEIROS TUTELARES E CRIANCA PARA EXAME NO PDML (URGENCIA)					
	2024/003353	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3102/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003355	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3103/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003331	7947 309	2024	1056 PINTURAS VALDEMAR LTDA	35.000,00	1
	Itens de Empenho : Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e restauracao do Monumento do Cristo, localizado no Morro do Gallon. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO MONUMENTO DO CRISTO, NO MORRO DO GALLON					
	2024/003351	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 100/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003333	7571 1414	2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	18.000,00	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 15 NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003336	5954 1414	2022	4665 RS-MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.200,00	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 D					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003336					
	Itens de Empenho : E LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. TS SHARA AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003347	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 096/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A IGREJINHA/RS, NO DIA 24/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)					
	2024/003352	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 101/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003358	7934 171	2024	5393 WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	116.990,57	1
	Itens de Empenho : Veiculo automotor novo, Zero Km, tipo minivan, ano de fabricacao 2023 ou superior, modelo 2024 ou superior, com as seguintes caracteristicas minimas: Cor branca, macanetas externas e espelhos retrovisores eletricos externos na cor do veiculo, capacidade para 7 passageiros, motor 1.8, injecao eletrônica de combustivel Flex (gasolina e etanol), 4 cilindros, 8 valvulas, potencia de 106cv (G) e 111cv (E), transmissao automatica de 6 velocidades a frente e 1 a re, direcao eletrica progressiva, chave de ignicao tipo canivete, com sistema de abre e fecha e acionamento do sistema de alarme, vidros eletricos nas quatro portas, tanque de combustivel de 53 litros, freios a disco ventilados no eixo Recurso 4002 - Patrimonio Saude: R\$ 19.623,35 Recurso 4292 - Portaria 44/2022: R\$ 117.000,00 chevrolet EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, TIPO MINIVAN, PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE FORA DO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO					
	2024/003359	7935 171	2024	5393 WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	19.632,78	1
	Itens de Empenho : Veiculo automotor novo, Zero Km, tipo minivan, ano de fabricacao 2023 ou superior, modelo 2024 ou superior, com as seguintes caracteristicas minimas: Cor branca, macanetas externas e espelhos retrovisores eletricos externos na cor do veiculo, capacidade para 7 passageiros, motor 1.8, injecao eletrônica de combustivel Flex (gasolina e etanol), 4 cilindros, 8 valvulas, potencia de 106cv (G) e 111cv (E), transmissao automatica de 6 velocidades a frente e 1 a re, direcao eletrica progressiva, chave de ignicao tipo canivete, com sistema de abre e fecha e acionamento do sistema de a					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/003359				
	Itens de Empenho : larme, vidros eletricos nas quatro portas, tanque de combustivel de 53 litros, freios a disco ventilados n o eixo Recurso 4002 - Patrimonio Saude: R\$ 19.623,35 Recurso 4292 - Portaria 44/2022: R\$ 117.000,00 chevrolet				
	EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, TIPO MINIVAN, PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE FORA DO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO				
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE VALORES, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 40				

Total do Dia : 1.027.491,18

26.03.2024

2024/003734	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 167/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003360	1085			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	65.011,93	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024					
2024/003363	1090			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	25.402,35	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024					
2024/003577	5585			175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.694,77	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024					
2024/003603	2008			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716,39	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003604	2019			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,68	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003605	2024			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,01	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003606	2028			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,61	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003607	2032			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.126,40	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003608	2033			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,83	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003609	2039			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,28	1
	Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024					
2024/003610	2047			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948,71	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003552	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	13.553,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003740	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3172/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003741	2485			2273 DAMIANO FLORES	87,44	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3173/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003738	2485			2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3168/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003728	7639			5132 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	91,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003648	2218			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	86.376,54	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003649	2220			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	61.992,04	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003651	2222			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.638,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003652	2223			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.694,82	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003653	2225			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.908,32	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003654	2226			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	14.239,78	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003655	2227			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.656,22	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003656	2229			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	632,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003657	2230			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	28.497,41	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003658	2232			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	49.779,06	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003659	2235			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	874,79	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003660	2236			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,62	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003661	2237			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	642,23	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003662	2239			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.271,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003663	2241			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.842,22	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003664	2243			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003665	2245			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.103,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003666	2248			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.467,75	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003667	2250			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.690,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003668	2253			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	652,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003669	2254			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.497,97	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003670	2256			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.561,28	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003671	2258			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.703,92	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003672	2262			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.331,27	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003673	2265			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.640,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003674	2266			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	552,18	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003675	2267			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.136,49	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003676	2268			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.328,30	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003677	2270			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	256,11	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003678	2271			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.122,74	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003679	2272			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.454,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003680	2273			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	635,93	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003681	2274			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	759,75	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003682	2276			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	59.978,46	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003683	2278			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	43.046,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003685	2280			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.832,27	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003686	2281			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.871,25	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003687	2283			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.880,13	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003688	2284			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.887,85	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003689	2285			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.621,97	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003690	2287			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	439,26	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003691	2288			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	19.788,11	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003692	2290			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	34.565,61	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003693	2293			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	607,45	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003694	2294			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	306,65	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003695	2295			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	445,95	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003696	2297			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	883,20	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003697	2300			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.362,36	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003698	2302			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,41	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003699	2304			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.460,46	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003700	2307			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.796,72	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003701	2309			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.562,84	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003702	2311			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	452,80	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003703	2312			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.512,10	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003704	2314			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.250,43	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003705	2316			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.183,18	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003706	2320			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.007,58	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003707	2323			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.833,35	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003708	2324			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	383,43	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003709	2325			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.344,20	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003710	2326			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.783,05	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003711	2328			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	177,84	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003712	2329			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	779,62	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003713	2330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.259,43	1
		Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024				
2024/003714	2331			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	441,58	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003715	2332		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	527,55	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003716	7318		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	14.939,91	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003717	7319		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.373,99	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003719	7403		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.531,22	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003720	7565		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.448,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003721	7567		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.005,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003724	7973		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	29,83	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003727	7404		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.965,68	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003729	7980		179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	42,97	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003611	2055		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.880,51	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003613	2058		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.012,98	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003614	2059		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.413,90	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003615	2060		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	734,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003616	2061		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.029,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003617	2062		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	826,30	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003618	2063		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.003,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003619	2064		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	810,69	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003620	2066		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.548,33	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003621	2070			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.203,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003622	2071			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.212,09	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003623	2072			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.928,05	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003624	2073			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.203,49	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003625	2075			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.860,59	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003626	2079			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	25.846,99	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003627	2080			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.782,19	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003628	2084			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.169,74	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003629	2086			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.758,78	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003630	2088			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	514,14	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003631	2093			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.029,80	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003632	2094			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.490,34	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003633	2098			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.377,19	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003634	2100			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.652,60	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003636	2102			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.205,70	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003637	2104			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003638	2105			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.247,84	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003639	2106			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
2024/003640	2109			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003641	2110		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003642	2111		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.341,50	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003643	2112		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003644	2113		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,36	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003645	2114		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003646	2115		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.107,35	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003718	7390		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.438,39	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003722	7734		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.499,61	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003723	7833		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.163,43	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003725	7974		7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	245,24	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003647	2117		1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTA	812,40	1
				Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2024		
	2024/003733	2475		3833 ODACIR TOLDI	218,60	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 3154/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 74 78/2023, A ANTONIO PRADO/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENOTURISMO REGIONAL		
	2024/003732	2493		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 158/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR IM IGRANTES PARA CONFECCAO DE DOCUMENTOS		
	2024/003737	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 169/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003739	2485		1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	174,88	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024						
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 166/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003736	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 170/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2024/003527	1805			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.314,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003528	1813			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.030,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003529	1814			3 SERVIDORES EM FERIAS	3.404,63	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003530	1818			3 SERVIDORES EM FERIAS	2.230,01	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003531	1823			3 SERVIDORES EM FERIAS	768,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003532	1825			3 SERVIDORES EM FERIAS	3.590,92	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003533	1829			3 SERVIDORES EM FERIAS	3.301,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003534	1830			3 SERVIDORES EM FERIAS	495,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003535	1842			3 SERVIDORES EM FERIAS	348,15	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003536	1844			3 SERVIDORES EM FERIAS	340,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003537	1857			3 SERVIDORES EM FERIAS	1.193,76	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003538	1858			3 SERVIDORES EM FERIAS	11.464,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003539	1861			3 SERVIDORES EM FERIAS	503,53	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003540	1864			3 SERVIDORES EM FERIAS	490,17	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024	2024/003596	7923		3 SERVIDORES EM FERIAS	1.659,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003365	1142		2 SERVIDORES REMUNERACAO	575.485,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003366	1144		2 SERVIDORES REMUNERACAO	436.423,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003368	1146		2 SERVIDORES REMUNERACAO	38.736,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003369	1147		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.828,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003370	1148		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.732,95	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003371	1149		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.497,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003372	1150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	75.476,15	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003373	1151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	88.338,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003374	1152		2 SERVIDORES REMUNERACAO	67.495,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003375	1153		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.860,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003376	1154		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.653,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003377	1155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	196.060,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003378	1157		2 SERVIDORES REMUNERACAO	268.232,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PELA SUBSTITUICAO DA FONTE		
				DE RECURSO		
	2024/003379	1160		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.105,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003380	1161		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.553,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003381	1162		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.542,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003382	1163		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.181,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003383	1164		2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.423,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003384	1166		2 SERVIDORES REMUNERACAO	40.167,77	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003385	1167		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.557,91	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003386	1168		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.814,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003387	1171		2 SERVIDORES REMUNERACAO	64.763,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003388	1172		2 SERVIDORES REMUNERACAO	33.134,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003389	1173		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.120,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003390	1175		2 SERVIDORES REMUNERACAO	26.906,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003391	1176		2 SERVIDORES REMUNERACAO	22.358,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003392	1178		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.800,24	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003393	1179		2 SERVIDORES REMUNERACAO	24.750,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003394	1180		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.717,98	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003395	1181		2 SERVIDORES REMUNERACAO	45.458,70	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003396	1183		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.826,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PELA SUBSTITUICAO DO DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO		
	2024/003397	1189		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.264,02	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003398	1192		2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.908,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003399	1193		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.391,68	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003400	1194		2 SERVIDORES REMUNERACAO	55.572,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003401	1195			2 SERVIDORES REMUNERACAO	39.897,78	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003402	1197			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.442,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003403	1198			2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.711,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003404	1199			2 SERVIDORES REMUNERACAO	66.685,15	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003405	1200			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.672,52	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003406	1201			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.934,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003407	1236			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.397,51	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003408	1326			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.546,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003409	1330			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.837,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003410	1336			2 SERVIDORES REMUNERACAO	552,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003411	1360			2 SERVIDORES REMUNERACAO	455,75	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003412	1372			2 SERVIDORES REMUNERACAO	535,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003413	1373			2 SERVIDORES REMUNERACAO	709,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003414	1415			2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003415	1417			2 SERVIDORES REMUNERACAO	409,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003416	1430			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.731,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003417	1439			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.405,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003418	1441			2 SERVIDORES REMUNERACAO	54.291,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
2024/003419	1443			2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003420	1447		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.972,65	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003421	1448		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.252,80	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003422	1452		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.016,99	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003423	1454		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46.232,55	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003424	1457		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.091,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003425	1459		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.091,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003426	1461		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003427	1463		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.297,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003428	1464		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.505,72	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003429	1465		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,67	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003430	1468		2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.952,73	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003431	1469		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.626,99	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003432	1470		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.824,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003433	1472		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.867,97	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003434	1473		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.234,54	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003435	1475		2 SERVIDORES REMUNERACAO	452,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003436	1476		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.075,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003437	1477		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.100,81	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003438	1478		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.234,86	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003439	1480		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003440	1486		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.710,66	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003441	1489		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003442	1490		2 SERVIDORES REMUNERACAO	592,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003443	1491		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.580,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003444	1492		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.325,28	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003445	1494		2 SERVIDORES REMUNERACAO	485,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003446	1495		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.899,31	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003447	1496		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.117,03	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003448	1498		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.321,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003449	1557		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.990,47	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003450	1558		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.833,08	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003451	1561		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.646,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003452	1562		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.309,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003453	1565		2 SERVIDORES REMUNERACAO	778,22	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003454	1566		2 SERVIDORES REMUNERACAO	13.376,05	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003455	1571		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003456	1577		2 SERVIDORES REMUNERACAO	326,44	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003457	1591		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.573,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003458	1592		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.215,42	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003459	1605		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.646,26	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003460	1606		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.119,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003461	1609		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.430,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003462	1614		2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.845,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003463	1616		2 SERVIDORES REMUNERACAO	20.892,45	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003464	1622		2 SERVIDORES REMUNERACAO	110.540,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003465	1624		2 SERVIDORES REMUNERACAO	56.874,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003466	1625		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.770,58	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003467	1627		2 SERVIDORES REMUNERACAO	31.636,94	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003468	1630		2 SERVIDORES REMUNERACAO	867,40	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003469	1631		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.944,77	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003470	1634		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.298,54	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003471	1635		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.716,51	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003472	1636		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.207,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003473	1638		2 SERVIDORES REMUNERACAO	730,64	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003474	1640		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.384,17	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003475	1642		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.305,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003476	1644		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.944,01	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003477	1646		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.504,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003478	1647		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.689,33	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003479	1648		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.644,21	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003480	1655		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.236,89	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003481	1656		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.998,89	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003482	1658		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003483	1659		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.615,05	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003484	1660		2 SERVIDORES REMUNERACAO	372,49	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003485	1661		2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.798,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003486	1663		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.219,80	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003487	1669		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.439,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003488	1672		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.219,80	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003489	1673		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.435,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003490	1674		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.475,83	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003491	1675		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.405,66	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003492	1677		2 SERVIDORES REMUNERACAO	332,28	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003493	1678		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.604,75	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003494	1679		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.953,25	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003495	1680		2 SERVIDORES REMUNERACAO	734,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003496	1681		2 SERVIDORES REMUNERACAO	965,78	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003497	1683		2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.307,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003498	1685		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.559,41	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003499	1687		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.019,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003500	1688		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.068,96	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003501	1691		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.544,42	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003502	1692		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.485,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003503	1693		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.256,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003504	1696		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.290,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003505	1698		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.850,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003506	1701		2 SERVIDORES REMUNERACAO	27,28	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003507	1702		2 SERVIDORES REMUNERACAO	275,43	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003508	1703		2 SERVIDORES REMUNERACAO	68,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003509	1707		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.046,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003510	1708		2 SERVIDORES REMUNERACAO	316,35	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003511	1709		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003512	1716		2 SERVIDORES REMUNERACAO	684,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003513	1717		2 SERVIDORES REMUNERACAO	609,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003514	1719		2 SERVIDORES REMUNERACAO	45,29	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003515	1720		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003516	1721		2 SERVIDORES REMUNERACAO	451,89	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003517	1722		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.093,59	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003518	1724		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003519	1730		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003520	1733		2 SERVIDORES REMUNERACAO	813,20	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003521	1735		2 SERVIDORES REMUNERACAO	555,95	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003522	1736		2 SERVIDORES REMUNERACAO	350,71	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003523	1739		2 SERVIDORES REMUNERACAO	50,11	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003524	1740		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.180,19	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003525	1741		2 SERVIDORES REMUNERACAO	459,06	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003526	1742		2 SERVIDORES REMUNERACAO	46,16	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003541	1866		2 SERVIDORES REMUNERACAO	518,39	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003542	1879		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.923,69	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003543	1881		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.472,50	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003544	1927		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.301,11	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003545	1929		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.171,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003546	1940		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.421,00	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003547	1942		2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.126,90	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003548	1964		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.057,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003549	1966		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.840,79	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003550	1979		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.719,93	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003551	1980		2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.608,36	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003554	1991		2 SERVIDORES REMUNERACAO	29.550,84	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003555	1992		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003556	1993		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003557	1994		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003558	1995		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003559	1996		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003560	1998		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003561	1999		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003562	2000		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003563	2001		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003564	2002		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003565	2003		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003566	2004		2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.035,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003567	2124		2 SERVIDORES REMUNERACAO	472,01	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003568	2125		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.851,83	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003569	2126		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.132,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003570	2137		2 SERVIDORES REMUNERACAO	351,11	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003571	2139		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.066,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003572	2150		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,61	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003573	2151		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.091,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003574	2155		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.391,98	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003575	2350		2 SERVIDORES REMUNERACAO	62,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003576	2352		2 SERVIDORES REMUNERACAO	186,12	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003578	7232		2 SERVIDORES REMUNERACAO	923,37	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003579	7304		2 SERVIDORES REMUNERACAO	95.359,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003580	7308		2 SERVIDORES REMUNERACAO	17.908,88	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003581	7311		2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.255,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003582	7312		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.110,16	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003583	7316		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.662,07	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024				
	2024/003584	7389		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.558,07	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2024				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003585	7391		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.167,86	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003586	7402		2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.448,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003587	7529		2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.487,34	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003588	7530		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003589	7531		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.320,56	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003590	7532		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003591	7676		2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.616,88	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003592	7919		2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.449,97	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003593	7920		2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.355,33	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003594	7921		2 SERVIDORES REMUNERACAO	744,99	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003595	7922		2 SERVIDORES REMUNERACAO	406,60	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003597	7924		2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.558,07	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003598	7975		2 SERVIDORES REMUNERACAO	165,88	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003599	7976		2 SERVIDORES REMUNERACAO	712,23	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003600	7977		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.371,48	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003601	7978		2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.940,97	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003602	7979		2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.007,98	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024		
	2024/003730	7979		2 SERVIDORES REMUNERACAO	16.350,46	1
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024 (EM SUBSTITUICAO PARC		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003730						
	Itens de Empenho : IAL AO EMPENHO No 3378/2024 PELA ALTERACAO DA FONTE D E RECURSO)					
2024/003731	7892			2 SERVIDORES REMUNERACAO	317,59	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024 (EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO EMPENHO No 3396/2024 PELA ALTERACAO DO DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO)					
2024/003735	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3171/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					

Total do Dia : 4.438.112,62

27.03.2024

2024/003807	4851 319		2024	5400 42.476.060 DAIANE NARDINO	1.340,00	1
	Itens de Empenho : FOTO 3 X4 CONJUNTO COM 04 UND FORNECIMENTO DE CONJUNTOS COM 04 FOTOS NO TAMANHO 3X4 PARA AUXILIO EM CONFECCAO DE DOCUMENTOS AS FAMILIAS/ PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 4377/2022, ATE 31/12/2024					
2024/003805	2460			3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN	349,76	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3256/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CISGA					
2024/003799	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3214/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003808	3079 318		2024	631 ALBAN & CREMA CIA LTDA	1.590,00	1
	Itens de Empenho : PASTA EM PAPEL OFFSET 180 GR, 1 X 0 COR, COM FUROS, TAMANHO FECHADO DE 25 X 33CM - RECEITA E DESPESA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DA FAZENDA- CONTABILIDADE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - SETOR DE CONTABILIDADE					
2024/003793	4706 103		2024	1624 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	24.800,00	1
	Itens de Empenho : TUBO DN 400 PB 40 PS2 1000 MOAMAR/MOAMAR TUBO DN 300 PB 30 PS2 1000 MOAMAR/MOAMAR AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024					
2024/003759	7861			46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	75.233,22	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
27.03.2024

Itens de Empenho : REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE FEVEREIRO/2024 A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS - PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C DA LEI FEDERAL No 7.498/1986, CFE. LEI MUN. 4508/2024 E TERMO ADITIVO No 01

2024/003780 7327 436 2023 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA 29.096,58 1

Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. DE INICIAIS A. G., CONFORME MANDADO DE INTIMACAO - ACAO CIVIL PUBLICA No. 5001193-38.2023.8.21.053/RS, DE 17/04 A 31/12/2024, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 3.436,59

2024/003760 3079 701 2023 4179 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA 79,99 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 GARRAFA TERMICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 49

2024/003806 3998 320 2024 3646 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.520,00 1

Itens de Empenho : Controlador de temperatura TC900EL LOG V.03 12/24V
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS MARCA BIOTECNO, MODELO BT. 1100/120, No DE SERIE 2017.0581, INSTALADA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA

2024/003768 3079 701 2023 3610 C. GAZOLA BARRO LTDA 100,95 1

Itens de Empenho : 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
MOLHA DEDO EM PASTA ATOXICA; COR: DIVERSAS; EMBALAGEM COM NO MINIMO 12 GRAMAS; NAO CONTEM GLICERINA, NAO MANCHA, ANTI BACTERIANO, FORMULA ANTI-SEPTICA, ANTIALERGICA, EVITA O ACUMULO E PROPAGACAO DE BACTERIAS; VALIDADE: MINIMO 02 ANOS. CARBRINK
PORTA-CANETAS, CLIPS E FITA ADESIVA (POUPA-ESPACO), EM ACRILICO. WALEU
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2024/003800 2485 4917 CESAR DALMOLIN 174,88 1

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3258/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.03.2024	2024/003786	7938 158	2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	89,10	1
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO (EM SUBSTITUICAO EM EMPENHO No 3311/2024, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA)		
	2024/003801	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3215/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003764	4745 190	2024	2307 DIPAR FERRAGENS LTDA	706,32	1
				Itens de Empenho : SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR MOCELIN SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR 8/12KG MOCELIN FERRO, PARA SUPORTE DE PLACAS DE EXTINTORES. MOCELIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/003765	6902 190	2024	2307 DIPAR FERRAGENS LTDA	373,54	1
				Itens de Empenho : PLACA PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR ABC (MODELO PADRAO) EPI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR BC (MODELO PADRAO) EPI PLACA PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (MODELO PADRAO) EPI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRATO		
	2024/003792	3079 701	2023	5363 EMPORIO SANTA FE LTDA	172,50	1
				Itens de Empenho : 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ATE 30/11/2024		
	2024/003775	6924 315	2024	1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	250,00	1
				Itens de Empenho : Persiana, 6 metros de comprimento, 1,5 metro de largura, na cor cinza. Devidamente instalada. AQUISICAO DE PERSIANA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA		
	2024/003797	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3222/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003777	7327 370	2023	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	36.510,21	1
				Itens de Empenho : Acolhimento institucional e despesas extras de J.L.A.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003777					
				Itens de Empenho : , na fundacao Vovolandia Sao Pedro, na cidade de Estr ela-RS. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOLHIMENTO DE J.L.A. CONF ORME DETERMINACAO PROLATADA NA ACAO CIVIL PUBLICA CIV IL No 5001202-97.2023.8.21.0053/RS, DE 01/04 A 31/12/ 2024, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR MENSAL: R\$ 4.0 56,69		
2024/003744	2232			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	44,65	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - VAN ESSA DA SILVA DE OLIVEIRA		
2024/003745	2290			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	31,00	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - VANESSA DA SILVA DE OLIVEIRA		
2024/003747	2232			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	55,05	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE FECHAMENTO - SIM ONE FRANCA DA COSTA		
2024/003748	2290			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	38,23	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE FECHAMENTO - SIMONE FRANCA DA COSTA		
2024/003750	2272			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	129,06	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE FECHAMENTO - VAL DECIR ROMANI		
2024/003751	2330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	89,62	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE FECHAMENTO - VALDECIR ROMANI		
2024/003756	2268			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	370,19	1
				Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - JOV ANI LAZZARETTI		
2024/003757	2326			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	257,05	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL S/TERMO DE EXONERACAO - JOVANI LAZZARETTI		
2024/003794	3079 701		2023	3536 HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.296,14	1
				Itens de Empenho : CADERNO GRANDE CAPA DURA EM PAPELAO ENCAPADO COM PAPE L OFFSET, CAPA LISA OU COM ESTAMPAS NEUTRAS, 96 FOLHA S INTERNAS BRANCAS EM PAPEL OFFSET PAUTADAS, NAO RECI CLADAS, COM BROCHURA, TAMANHO 200 X 270MM PANAMERICAN A 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 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, CORPO HEXAGONAL T RANSPARENTE E INCOLOR, PONTA MEDIA DE COBRE DE 1MM E ESFERA DE TUNGSTENIO, COM ORIFICIO PARA RESPIRO E TAM PA VENTILADA, COM SELO DO INMETRO, EM CAIXAS COM 50 U NIDADES E DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) M		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003794				Itens de Empenho : ESES, A CONTAR DA ENTREGA. COMPACTOR COLA EM BASTAO, COMPOSICAO A BASE DE ETER POLIGLUCOSI DIO, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 10G, CERTIFICADA PE LO INMETRO, DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, ESCRITA NO ROTULO DO PRO DUTO, EM BANDEJAS COM 10 UNIDADES. ONDA FITA ADESIVA PVC, TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 4 8MMX50M. ALTAPE FITA PARA ROTULADOR BROTHER Modelo PT 65, M-K 231, FI TA BRANCO/ESCRITO PRETO DE 12MM X 8 MT PREMIUM 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ATE 30/11/2024		
2024/003785	7938	158	2024	5187 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	424,60	1
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DO PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 3310/202 4, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA)		
2024/003771	3079	701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	118,12	1
				Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M CELLUX ATILHO DE BORRACHA, No 18, AMARELO, EMBALAGEM DE 1KG PREMIER COLCHETE LATONADO No 10, 0,50MM, EM CAIXAS COM 72 UNI DADES. FIX PAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2024/003772	4067	701	2023	3594 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	68,20	1
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA TAM. P, 1,5V (AA), COM PRAZO DE VALIDA DE DE, NO MINIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. ELGIN PILHA ALCALINA, MODELO 23AE, 12V, PARA DIVERSOS CONTR OLES REMOTOS ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2024/003804	2460			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 257/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR VICE-P REFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CISGA		
2024/003778	3977	316	2024	5396 LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA	1.115,00	1
				Itens de Empenho : Cabo de comando, modelo manga 4 vias, 50m de comprime nto cada. Gabinete/caixa, entrada DB 9 para comunicacao 232. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PLACAR ELET		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003778			Itens de Empenho : RONICO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE		
	2024/003779	7096 316	2024	5396 LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA	3.860,00	1
				Itens de Empenho : Prestacao de servico de conversao de placar eletronico o wireless para o modo de funcionamento via cabo mang a, com comunicacao RF232, entre o controle e o placar , sendo: - substituicao/transformacao das placas eletronicas controladoras wireless para a versao via cabo , para o placar. - Instalcao e implantacao do novo software de comando para a versao via cabo, no placar e no controle. - Substituicao/transformacao da placa eletronica do teclado/controle de wireless para versao via cabo. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE		
	2024/003763	7474 173	2024	66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	71.250,00	1
				Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transmissao em radiofusao e plataformas digitais, ao vivo do Campeonato Municipal de Futebol de Salao/Futsal - Sede, a realizar-se de marco a outubro de 2024, nas dependencias do Ginasio de Esportes Municipal Multiuso. ATE 150 JOGOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO PARA 150 TRANSMISSOES AO VIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL-SEDE, A REALIZAR-SE NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, ATE 30/11/2024, CONFORME DECRETOS No 7504/2024, DECRETO No 7521/2024 E CONTRATO - VALOR P/TRANSMISSAO: R\$ 475,00		
	2024/003770	3079 701	2023	5364 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	72,51	1
				Itens de Empenho : ETIQUETA (A5Q - 1837), TAMANHO DE 18MM X 37MM CADA, FOLHA COM 35 UNIDADES, CAIXA COM 12 FOLHAS. COLACRIL 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	2024/003809	4622 317	2024	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7.739,50	1
				Itens de Empenho : Coroa e pinhao do eixo diant 9x29z Rolamento do pinhao eixo dianteiro Rolamento tampa do pinhao eixo dianteiro Retentor do puinhao eixo dianteiro Defletor do pinhao Flange do pinhao Porca do pinhao Rolamento da carcaca diferencial eixo dianteiro Arruela calco regulagem pinhao		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Cruzeta do cardan eixo traseiro Vedador do semi eixo do cubo dianteiro Anel do cubo de roda dianteiro Retentor do cubo dianteiro Disco de friccao do freio Disco de aco de freio Anel da carcaca do eixo dianteiro AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR INDUSTRIAL COM CARREGADEIRA DE No 93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	
2024/003795	4166	111	2024	5399 LUMINIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132.000,00 1
	Itens de Empenho : LUMINARIA PUBLICA LED COM POTENCIA 120W TIPO V3 Luminaria com tecnologia LED para vias publicas, com corpo em aluminio injetado a alta pressao, com acabamento em pintura na cor cinza, com potencia nominal de 120w e fluxo luminoso minimo de 15600 lumens, com eficiencia minima de 130 lm/w, alto fator de potencia, baixa distorcao harmonica, alto indice de reproducao de cor, aplicacao na tensao 220V, temperatura de cor 4000K e 5000k, base para rele 7 pinos e driver dimerizavel. A placa do circuito dos LEDs devera ser do tipo MCP CB (metal clad printed circuit board) de aluminio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). O conjunto optico da luminaria LED deve ser fechado com um refra LUMINIX/LikedaIluminacaodoBras				
	AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024				
2024/003773	3079	701	2023	5366 MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	220,75 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				
	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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 48				
2024/003774	3079	701	2023	4891 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA	134,50 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				
	COLCHETE LATONADO No 15, 0,63MM, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES. SALENAS				
	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003790	4606 51		2024	5392 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	2.200,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 215X75X17.5 LISO RADIAL 12 LONAS PRIMEIRA LINHA COM NO MINIMO 14MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS - INDICE DE VELOCIDADE K WESTLAKE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 182, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
2024/003758	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	355,99	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRO LEO					
2024/003787	4606 51		2024	5397 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	14.528,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 195X65 R15 PRIMEIRA LINHA AUTOGREEN PNEU 205/65 R16 PRIMEIRA LINHA LINGLONG PNEU 225/75 R16 10 LONAS PRIMEIRA LINHA X BRI PNEU 225/65 R16 10 LONAS PRIMEIRA LINHA PROVATO AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 16 4, 202, 204, 216, 218, 222, 225, 237 E 243, DA SEC. M UN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
2024/003788	4607 51		2024	5397 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 195/55 R15 PRIMEIRA LINHA AUTOGREEN AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 172, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2024					
2024/003789	4606 51		2024	5397 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.800,00	1
	Itens de Empenho : PNEU 195X65 R15 PRIMEIRA LINHA AUTOGREEN PNEU 205/65 R16 PRIMEIRA LINHA LINGLONG AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE N o 215, 217, 244, 245 E 246 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2024					
2024/003796	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 216/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/03/2 024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003761	3079 701		2023	2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA	3.793,79	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 marca texto fluorescente, com traco de 1mm par 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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA DE 1MM, COR PRET A, COM DATA DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA. 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	
				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	
				GRAMPEADOR, DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIVEL PARA GRAMP OS 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	
				GRAMPEADOR, DE ALTA RESISTENCIA, COMPATIVEL PARA GRAMP OS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 200 FOLHAS (PAPEL 75G/M2), ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM PLASTICO DE ALTA RESSITENCIA, BASE METALICA DE COM SISTEMA ANTIDERAMENTE DE NO MINIMO 34 CM X 8,5CM, GARANTIA DE 3 ANOS. PENTE PARA 200 GRAMPO. CABO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. INICADOR DE TIPO DE GRAMPO X ALTURA DO GRAMPO X QUANTIDADE DE FOLHAS. FUTURO	
				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	
				PAPEL A4, NA COR VERDE CLARO, 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, COM CERTIFICACAO CERFLOR/FSC OU EQUIVALENTE SENINHA	
				Envelope de papel nao reciclado, cor branca, tamanho officio com Janela, papel 75g, Caixa com 1000 unidades. Formato 114 x 229 mm. FORONI	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2024/003769	3079	701	2023	3286 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	2.387,30	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 CAIXA PARA ARQUIVO PASSIVO, COM POLIONDAS DE POLIPROPILENO 2,2MM, DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 35 X 13 X 5 OCM, COR VERDE POLIBRAS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO, EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES. BRW 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 DA FAZENDA					
2024/003791	4166	111	2024	5398 PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INS	27.560,00	1
	Itens de Empenho : LUMINARIA PUBLICA LED COM POTENCIA 90W TIPO V4 Luminaria com tecnologia LED para vias publicas, com corpo em aluminio injetado a alta pressao, com acabamento e m pintura na cor cinza, com potencia nominal de 90w e fluxo luminoso minimo de 10800 lumens, com eficiencia minima de 120 lm/w, alto fator de potencia, baixa distorcao harmonica, alto indice de reproducao de cor, aplicacao na tensao 220V, temperatura de cor 4000K, base para rele 7 pinos e driver dimerizavel. A placa do circuito dos LEDs devera ser do tipo MCPCB (metal clad printed circuit board) de aluminio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). O conjunto optico da luminaria LED deve ser fechado com um refrator em vid PROPRIA AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024					
2024/003766	6041	187	2024	5395 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	894,99	1
	Itens de Empenho : Rocadeira para corte de grama, com as seguintes especificacoes: -Deslocamento do cilindro 41,5cm3 -Potencia 1,47kw -Volume do tanque de combustivel 0,94 -Consumo de combustivel 653 g/kwh -Velocidade maxima de potencia 7.500 rpm -Velocidade de marcha lenta 2500 rpm -Equipamento lamina multi 330-2 -Cinturao duplo -Cabecote com fio de nylon T45X M12 -Capacidade de largura de corte 33cm -Peso (sem equipamento de corte) 7,2kg -Comprimento do tubo 1.483mm -Garantia de, no minimo, 1 (um) ano -Acompanha Manual de Instrucoes. Intech AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO					
2024/003798	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 217/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003798					
	Itens de Empenho : ESPECIALIZADO					
	2024/003776	4880 314	2024	2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME	1.700,00	1
	Itens de Empenho : Banner, em lona 440g de espessura, 7,20m x 2,47m, 4 x 0 cores, com acabamento bainha e ilhoses reforco, cr iacao, impressao e instalacao (fixada pela parte de t ras da placa tendo em vista que precisa tirar a estru tura da placa do local para fixar a lona e coloca-la de volta). A Empresa tera prazo de ate 10 (dez) dias para entrega dos materiais. A arte sera definida pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. AQUISICAO DE BANNER PARA DIVULGACAO E FOMENTO DO TURI SMO NO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS					
	2024/003742	7984		5394 SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO	45.969,16	1
	Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RECURSOS E RENDIMENTOS DE APLICACAO FINA NCEIRA REFERENTE TERMO DE CONVENIO FPE No 486/2022, P ROCESSO No 22/2301-0000072-4, DA OBRA DE REVITALIZACA O DO MORRO DO CRISTO REDENTOR, CFE. MEMORANDO No 02/2 024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAM ENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	2024/003743	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.418,70	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - VANESSA DA SILVA DE OLIVEIRA					
	2024/003746	2189		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	3.434,04	1
	Itens de Empenho : TERMO DE FECHAMENTO - SIMONE FRANCA DA COSTA					
	2024/003749	2214		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	8.289,21	1
	Itens de Empenho : TERMO DE FECHAMENTO - VALDECIR ROMANI					
	2024/003752	1195		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.214,19	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOVANI LAZZARETTI					
	2024/003753	1675		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	279,66	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOVANI LAZZARETTI					
	2024/003754	1492		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	345,56	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOVANI LAZZARETTI					
	2024/003755	2210		4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	11.375,29	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - JOVANI LAZZARETTI					
	2024/003784	7938 158	2024	5391 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	2.415,54	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES D O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE . CONTRATO (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 3307/2024, EMITIDO EM DESPESA INCORRETA)					
	2024/003762	3079 701	2023	5359 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LT	638,75	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIV EIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE 38 MM X 50 MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVOS, COM 100 FLS. REMOVIV EIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 76MM X 102MM, TIPO POST-IT MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM TRACO DE 1MM PARA A 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 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO: 19MMX50M. TACCUINO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2024/003767	3079	701	2023	3631 TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME	2.284,05	1
	Itens de Empenho : BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 76 MM X 30M (LXC); NA COR BRANCA EASY PAPER PAPEL A4, EXTRA BRANCO, 180g, TIPO FOLHA DE DESENHO, NAO RECICLADA, EM EMBALAGEM ESPECIAL CONTRA UMIDADE IMPERMEAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES EASY PAPER BOBINA DE PAPEL TERMICA, TIPO TERMOSCRIPT, PARA CALCULADORA MARCA OLIVETTI, MODELO LOGOS 804T, 14 DIGITOS; TAMANHO DE 57 MM X 22M, CAIXA COM 60 UNIDADES EASY PAPER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
2024/003802	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3220/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003803	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3219/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003783	7934	171	2024	5393 WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	9,43	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, TIPO MINIVAN, PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE FORA DO MUNICIPIO, ATE 30/06/2024, CFE. CONTRATO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3358/2024)					
Total do Dia :					531.719,03	

28.03.2024

2024/003821	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003821						
	Itens de Empenho : 304/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
2024/003850	2491			1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3267/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONSULTORIA SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS E PLANOS DE TRABALHO NA SEDE DA DPM					
2024/003820	2488			3487 ANA LUCIA LORENCETE	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CMI, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 3270/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONSULTORIA SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS E PLANOS DE TRABALHO NA SEDE DA DPM					
2024/003810	7521	154	2024	226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	100.000,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO PARCIAL - REPASSE DE VALOR PARA REALIZACAO DO PROJETO "POTENCIALIZAR APRENDIZAGEM DE MANEIRA SIGNIFICATIVA E DURADOURA", DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, QUE PREVE O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISEM O FEREZER AO EDUCANDO OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO, AUTONOMIA, CRIATIVIDADE, CRITICIDADE, NUMA BUSCA CONSTANTE DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA E INSERCAO NA SOCIEDADE, PROMOVENDO A VALORIZACAO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS, CFE. LEI MUNICIPAL No 4520/2024, DECRETO MUNICIPAL No 6984/2022 E TERMO DE COLABORACAO No 03/2024					
2024/003811	7522	154	2024	226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	20.000,00	1
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR - REPASSE DE VALOR PARA REALIZACAO DO PROJETO "POTENCIALIZAR APRENDIZAGEM DE MANEIRA SIGNIFICATIVA E DURADOURA", DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, QUE PREVE O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISEM OFERECER AO EDUCANDO OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO, AUTONOMIA, CRIATIVIDADE, CRITICIDADE, NUMA BUSCA CONSTANTE DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA E INSERCAO NA SOCIEDADE, PROMOVENDO A VALORIZACAO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS, CFE. LEI MUNICIPAL No 4520/2024, DECRETO MUNICIPAL No 6984/2022 E TERMO DE COLABORACAO No 03/2024					
2024/003833	5621	325	2024	2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANA	119,61	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA CAU - RRT TAXA CAU/RS - RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ABRIGOS EM 16 PARADAS DE ONIBUS, COM DIMENSOES DE 5,20M X 1,80M CADA, LOCALIZADAS NAS SEGUINTE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO: AV. CENTRAL DO DISTRITO INDUSTRIAL (2 UNIDADES), RUA BENJAMIN CONSTANT (2 UNIDADES), AV. DOS IMIGRANTES, RUA DR. FELIX ENGEL FILHO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, AV. ALBERTO PASQUALINI, RUA JAIRO BRUM, RUA P					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003833			Itens de Empenho : INHEIRO MACHADO (2 UNIDADES), RUA GELINDO BOSCARIN, RUA PADRE ALDO BORTONCELO (3 UNIDADES), AV SILVIO SANSON		
	2024/003832	2785 326	2024	2614 DAI PRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.245,00	1
				Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG, PO QUIMICO RECARGA DE EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, 10L Recarga de extintor, BC, 4KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA		
	2024/003822	2485		2273 DAMIANO FLORES	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3305/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003848	3079 701	2023	4236 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	17.910,00	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 PAPEL A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE. CONTRATO		
	2024/003830	5195 328	2024	139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	423,00	1
				Itens de Empenho : CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS. CAPACITACAO FAMILIAR INSCRICAO NO CURSO PRATICA PARA CONFECCAO DA REMUME E O USO DA FERRAMENTA INOVADORA OPORTUNIZA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A REALIZAR-SE NO DIA 19/03/2024, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA RAYANE VICARI		
	2024/003824	2485		2874 FELIPE OLMI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3306/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003843	5451 323	2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	265.111,65	1
				Itens de Empenho : Lei Orcamentaria Anual Plano Plurianual Lei de Diretrizes Orcamentarias Contabilidade Publica Lei de Responsabilidade Fiscal Prestacao de Contas TCE/RS (SIAPC/PAD) Tesouraria Automacao de Caixa LC 131/2009 - Transparencia Publica		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

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

Administracao de Receitas (tributacao e receitas)
Atendimento ao Cidadao (servicos online)
ISSQN Digittal - Nota Fiscal Eletronica
ISSQN Digital - Declaracao do ISSQN
ITBI Eletronico - Online
Alvara Eletronico - Online
Protesto CDA
Cobranca Registrada
APP - Aplicativo de Mobilidade
Cemiterio
FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. F
AZENDA, DE 01/04 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No
05 - VALOR MENSAL: R\$ 29.456,85

2024/003844	5449 323	2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	272.358,00	1
-------------	----------	------	---	------------	---

Itens de Empenho : Patrimonio Publico

Licitacoes e Contratos integrados ao Licitacon
Pregao Eletronico
Gestao de Pessoal - Folha de Pagamento
Gestao de Pessoal - Atos Legais e Efetividade
Gestao de Pessoal - eSocial
Gestao de Pessoal - RPPS
Gestao de Pessoal - Portal do Servidor - Contracheque
s online, comprovantes de rendimento online, atualiiz
acao cadastral online.
Gestao de Pessoal - Avaliacao e desempenho
Gestao de Pessoal - Ponto Eletronico
Gestao de Pessoal - Concurso Publico
Gestao de Pessoal - Registro SMT (Seguranca e Medicin
a do Trabalho)
Atos Oficiais - Textos Legais
Almoxarifado
Controle de Frota
Processos Digitais (memorando, circular, protocolo el
etronico, pedido E-Sic, ouvidoria digital, oficio dig
ital, chamado tecnico, processo administrativo, Workf
low avancado para gestao de processos, consulta previ
a de viabilidade, aprovacao de projeto de construcao
e parcelamento de solo).
Informacoes Gerenciais
Provimento de datacenter (hospedagem, processamento,
seguranca e backup)
FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. A
DMINISTRACAO, DE 01/04 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITI
VO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 30.262,00

2024/003845	5455 323	2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	14.685,48	1
-------------	----------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Meio Ambiente

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA
DO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM,
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. M
EIO AMBIENTE, DE 01/04 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/003845						
	Itens de Empenho : VO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 1.631,72					
2024/003846	5458	323	2022	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	17.390,70	1
	Itens de Empenho : Assistencia Social FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. A SSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/04 A 31/12/2024, CFE. TERMO ADITIVO No 05 - VALOR MENSAL: R\$ 1.932,30					
2024/003851	2499			4894 JANI LAZARETTI	87,44	1
	Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3342/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A VILA MARIA/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA RECOLHER RESIDUOS REJEITADOS NA EMPRESA ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA LIXO LTDA, ENVIADOS JUNTO COM O CONTAINER LOCALIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS					
2024/003818	2491			4218 MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA SECRETARIA EXECUTIVA DO CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3269/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONSULTORIA SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS E PLANOS DE TRABALHO NA SEDE DA DPM					
2024/003831	5433	327	2024	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	980,00	1
	Itens de Empenho : Manutencao, limpeza e substituicao de peca em impressora HP LASERJET PRO MFP M428FDW MANUTENCAO, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORA SAMSUNG M2020W PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BOM JESUS					
2024/003817	2493			5193 MIGUEL ANGELO RIECK	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3275/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA ACOMPANHAR MEMBRO DA DIRETORIA DA OSC - ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA EM CONSULTORIA, NA SEDE DA DPM, SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS E PLANOS DE TRABALHO REFERENTE A ENTIDADES DE ACORDO COM A LEI No 13.019/2014					
2024/003812	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	11.141,95	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
2024/003813	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,20	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
2024/003814	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	214,28	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2024	2024/003815	5578		4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	117,25	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)					
	2024/003816	2493		2479 ODAIR JOSE BORLINA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 273/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA CONSULTORIA NA SEDE DA DP M					
	2024/003825	2485		863 PAULO RICARDO DA MOTTA	174,88	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 307/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A CARLOS BARBOSA/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO					
	2024/003834	2566 323	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	587,95	1
	Itens de Empenho : OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR Condicionador de metais PRODUTO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA EVAPORADORA ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA SPIN No 244, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 51					
	2024/003835	4606 323	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	1.724,37	1
	Itens de Empenho : Tensionador da correia dentada CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO VELA DE IGNICAO FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO DE AR DO MOTOR ADITIVO PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 500ML LAMAPADA, TIPO PINGO DE AGUA VALVULA SOLENOIDE DO CANISTER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 244, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 52					
	2024/003836	6798 323	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	399,30	1
	Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICANTES PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 244, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 53					
	2024/003837	2566 322	2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	678,00	1
	Itens de Empenho : OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL Condicionador de metais PRODUTO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA EVAPORADORA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 54		
2024/003838	4606 322		2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	395,52	1
	Itens de Empenho : FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO OLEO DO MOTOR PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 55					
2024/003839	6798 322		2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	409,34	1
	Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICANTES PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 56					
2024/003840	6798 321		2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	359,43	1
	Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICANTES PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
2024/003841	4606 321		2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	610,52	1
	Itens de Empenho : FILTRO DO OLEO DO MOTOR ANEL RETENTOR VEDADOR DE BORRACHA 22MM DO BUJAO DO CARTER PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA ADITIVO PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 500ML FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO AR CONDICIONADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
2024/003842	2566 321		2024	2434 PRETTO VEICULOS LTDA	640,50	1
	Itens de Empenho : PRODUTO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA EVAPORADORA ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR Condicionador de metais AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA No 243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/003842			Itens de Empenho : A SAUDE		
	2024/003853	7034 331	2024	4563 PROYECTO CULTURAL SUR BRASIL	3.500,00	1
				Itens de Empenho : LIVRO: 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA RS - VOLUME 01, 02 E 03 AQUISICAO DE LIVROS "150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA" PARA ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. JULIO ALVES C AMPOS		
	2024/003826	2485		1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 308/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
	2024/003819	2491		315 SILVANA MARIA PICCININI	174,88	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CMAS, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3268/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONSULTORIA SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS E PLANOS DE TRABALHO NA SEDE DA DPM		
	2024/003827	3856 329	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	307,80	1
				Itens de Empenho : Chapa, resinada, 2,20 x 1,10, x 10 Destorcedor c/rosca 3,5mm CAIXA DE DESCARGA VALVULA, TIPO AMERICANA, 3 1/2 Sifao Flexivel Duplo FECHADURA EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE		
	2024/003828	4098 329	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	138,60	1
				Itens de Empenho : Placa com suporte 4x2 MODULO PARA TOMADA 2P + T MODULO CEGO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE		
	2024/003829	4639 329	2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	95,00	1
				Itens de Empenho : TRENA DE FIBRA DE 30 METROS TRENA METALICA 10 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO - ESPACO EM ATIVIDADE		
	2024/003847	4700 1271	2023	3743 SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	20.473,00	1
				Itens de Empenho : Placa em aco 18 galvanizado com a escrita ATENCAO FAIXA ELEVADA a- 100 metros tamanho 60cmx80cm pelicula refletiva de alta intensidade com adesivo prismatico GTP tipo I. SINALIZA Placa em aco 18 galvanizado com a escrita ESTACIONAME		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2024/003847				

Itens de Empenho : NTO EXCLUSIVO PARA IDOSO- tamanho 60cm x 80cm pelicul
a refletiva de alta intensidade com adesivo prismatic
o. SINALIZA
Placa em aco 18 galvanizado com a escrita ESTACIONAME
NTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTE FISICO- tamanho 60cm x
80cm pelicula refletiva de alta intensidade com adesi
vo prismatico. SINALIZA
Placa em aco 18 galvanizado com a escrita ATENCAO FAI
XA ELEVADA COM A SETA tamanho 50cm x 80cm pelicula re
fletiva de alta intensidade com adesivo prismatico. S
INALIZA
Placa em aco 18 galvanizado com a escrita ATENCAO LOM
BADA A 100-METROS tamanho 50cm x 50cm A18- pelicula r
efletiva de alta intensidade com adesivo prismatico.
GTP TIPO1. SINALIZA
Placa em aco 18 galvanizado tamanho 50cm x 50cm-A18 c
om a escrita ATENCAO LOMBADA A 50-metros pelicula de
alta intensidade com adesivo prismatico. GTP TIPO 1.
SINALIZA
Placa de advertencia parada obrigatoria tamanho 60cm
x 60cm PARE- R-1 pelicula refletiva de alta intensida
de com adesivo prismatico GTP TIPO 1. SINALIZA
Placa em chapa aco 18 galvanizado, Sentido De Circula
cao Na Rotatoria R- 33 - 50x50 Pelicula refletiva de
alta intensidade, com adesivo prismatico GTP TIPO 1.
SINALIZA
AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS
E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2024, CFE. CONTRA
TO

2024/003849	7001 459		2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	17.850,00	1
-------------	----------	--	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga
res, para os alunos da escolinha de futebol de campo.
As viagens serao definidas pela Secretaria de Turism
o, Cultura e Esporte.
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DOS AT
LETAS AMADORES DO BASQUETE, CATEGORIAS SUB-12 E SUB-1
6, ATE 30/11/2024, CFE. DECRETO No 7543/2024 E CONTRA
TO

2024/003823	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	174,88	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3
309/2024, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7478/2023, A
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM
ENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia :	772.052,45
Total do Mes :	21.606.785,46

Total Geral .:	21.606.785,46
----------------	---------------