Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Fornecedores

Compras por Categoria

Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/03/2024 até 31/03/2024
Entidade: 1, 2, 3
Fase da Execução: Empenhado
Modalidade: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.1.71.70.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
01-002172/2024	13/03/2024	37101	Fr 00038530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	NSA-Não se aplica	
13/03/2024	Emissão empenho				76.129,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 11/2024, DECRETO FEDERAL Nº 6017/07 E LEI FEDERAL Nº 4320/64.	76.129,44
				Total do Empenho:	**76.129,44**
				Total do Categoria:	**76.129,44**

		3.3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
03-002337/2024	21/03/2024	300101	Fr 00010376 INATIVOS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.314.926,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.314.926,40
				Total do Empenho:	**1.314.926,40**
				Total do Categoria:	**1.314.926,40**

		3.3.1.90.01.51.00.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE		
03-002338/2024	21/03/2024	300151	Fr 00010376 INATIVOS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.156.248,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.156.248,10
				Total do Empenho:	**1.156.248,10**
				Total do Categoria:	**1.156.248,10**

		3.3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL		
03-002339/2024	21/03/2024	300201	Fr 00018511 PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				229.895,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	229.895,90
				Total do Empenho:	**229.895,90**
				Total do Categoria:	**229.895,90**

		3.3.1.90.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES		
01-002253/2024	19/03/2024	640201	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.619,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				9.619,13
Total do Empenho:				**9.619,13**
01-002379/2024	22/03/2024	640201	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			107.641,51
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				107.641,51
Total do Empenho:				**107.641,51**
01-002384/2024	22/03/2024	645001	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			47.253,20
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				47.253,20
Total do Empenho:				**47.253,20**
01-002401/2024	22/03/2024	647103	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			39.960,67
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				39.960,67
Total do Empenho:				**39.960,67**
01-002415/2024	25/03/2024	640201	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			2.625,46
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				2.625,46
Total do Empenho:				**2.625,46**
Total do Categoria:				**207.099,97**
3.3.1.90.04.99.01.00.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	
01-002517/2024	25/03/2024	100101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			17.351,01
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				17.351,01
Total do Empenho:				**17.351,01**
Total do Categoria:				**17.351,01**
3.3.1.90.04.99.99.00.00			DEMAIS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
01-002380/2024	22/03/2024	640203	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			14.551,18
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				14.551,18
Total do Empenho:				**14.551,18**
01-002400/2024	22/03/2024	647101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				114.686,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	114.686,25
				Total do Empenho:	**114.686,25**
				Total do Categoria:	**129.237,43**

3.3.1.90.11.01.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS

01-002250/2024	19/03/2024	640101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				558,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	558,24
				Total do Empenho:	**558,24**

01-002257/2024	19/03/2024	647001	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.049,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.049,16
				Total do Empenho:	**1.049,16**

01-002350/2024	22/03/2024	618001	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				44.884,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	44.884,21
				Total do Empenho:	**44.884,21**

01-002364/2024	22/03/2024	638301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.698,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.698,90
				Total do Empenho:	**6.698,90**

01-002368/2024	22/03/2024	640101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				555.823,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	555.823,81
				Total do Empenho:	**555.823,81**

01-002381/2024	22/03/2024	643301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.349,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.349,45
				Total do Empenho:	**3.349,45**

01-002385/2024	22/03/2024	645301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				103.232,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	103.232,36
				Total do Empenho:	**103.232,36**
01-002391/2024	22/03/2024	647001	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		243.985,47
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	243.985,47
				Total do Empenho:	**243.985,47**
01-002417/2024	25/03/2024	20501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		12.541,27
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12.541,27
				Total do Empenho:	**12.541,27**
01-002431/2024	25/03/2024	22103	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		4.014,30
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.014,30
				Total do Empenho:	**4.014,30**
01-002434/2024	25/03/2024	30501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		44.483,57
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	44.483,57
				Total do Empenho:	**44.483,57**
01-002450/2024	25/03/2024	40901	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		44.602,87
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	44.602,87
				Total do Empenho:	**44.602,87**
01-002460/2024	25/03/2024	45301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		34.513,83
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	34.513,83
				Total do Empenho:	**34.513,83**
01-002466/2024	25/03/2024	50601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		62.369,59
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	62.369,59
				Total do Empenho:	**62.369,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002478/2024	25/03/2024	70401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.513,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.513,19
				Total do Empenho:	**9.513,19**

01-002488/2024	25/03/2024	80401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				10.593,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	10.593,19
				Total do Empenho:	**10.593,19**

01-002497/2024	25/03/2024	86301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.954,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13.954,02
				Total do Empenho:	**13.954,02**

01-002502/2024	25/03/2024	90401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				31.869,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	31.869,57
				Total do Empenho:	**31.869,57**

01-002518/2024	25/03/2024	100401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				249.837,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	249.837,16
				Total do Empenho:	**249.837,16**

01-002534/2024	25/03/2024	110501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.965,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13.965,20
				Total do Empenho:	**13.965,20**

01-002545/2024	25/03/2024	120401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.568,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.568,65
				Total do Empenho:	**6.568,65**

01-002555/2024	25/03/2024	141001	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.554,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.554,35
				Total do Empenho:	**2.554,35**
01-002558/2024	25/03/2024	142301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.449,13
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.449,13
				Total do Empenho:	**5.449,13**
01-002563/2024	25/03/2024	94301	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Emissão empenho				20.685,70
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				ACERTO DE RUBRICA E RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIAS 01, 02 E 03/2024.	20.685,70
				Total do Empenho:	**20.685,70**
02-002293/2024	21/03/2024	10201	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				11.365,07
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	11.365,07
				Total do Empenho:	**11.365,07**
				Total do Categoria:	**1.538.462,26**
		3.3.1.90.11.01.01.02.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RGPS	
01-002243/2024	19/03/2024	50615	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				887,86
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	887,86
				Total do Empenho:	**887,86**
01-002357/2024	22/03/2024	618011	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				11.098,23
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	11.098,23
				Total do Empenho:	**11.098,23**
01-002425/2024	25/03/2024	20513	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				96.162,36
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	96.162,36
				Total do Empenho:	**96.162,36**
01-002443/2024	25/03/2024	30515	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				18.601,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	18.601,88
				Total do Empenho:	**18.601,88**
01-002463/2024	25/03/2024	45313	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.204,79
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.204,79
				Total do Empenho:	**2.204,79**
01-002475/2024	25/03/2024	50615	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				57.395,90
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	57.395,90
				Total do Empenho:	**57.395,90**
01-002485/2024	25/03/2024	70413	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.204,79
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.204,79
				Total do Empenho:	**2.204,79**
01-002495/2024	25/03/2024	80412	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.775,63
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.775,63
				Total do Empenho:	**7.775,63**
01-002501/2024	25/03/2024	86316	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.409,58
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.409,58
				Total do Empenho:	**4.409,58**
01-002511/2024	25/03/2024	90413	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				17.823,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	17.823,24
				Total do Empenho:	**17.823,24**
01-002530/2024	25/03/2024	100415	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				47.227,27
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	47.227,27
				Total do Empenho:	**47.227,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002540/2024	25/03/2024	110513	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				26.075,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	26.075,51
				Total do Empenho:	**26.075,51**

01-002552/2024	25/03/2024	130408	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.644,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.644,08
				Total do Empenho:	**6.644,08**

01-002559/2024	25/03/2024	142302	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.981,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.981,01
				Total do Empenho:	**9.981,01**

01-002666/2024	26/03/2024	100415	Fr 00009240 GILMAR BENINI	NSA-Não se aplica	
26/03/2024	Emissão empenho				5.407,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	5407.600	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR ESTADUAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.571/98, DECRETO Nº 2.350/97 E 2.361/98, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.03.24, COMUNICAÇÃO DE 25.03.24.	5.407,60
				Total do Empenho:	**5.407,60**

02-002299/2024	21/03/2024	10213	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				30.093,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	30.093,16
				Total do Empenho:	**30.093,16**
				Total do Categoria:	**343.992,89**

3.3.1.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO

01-002358/2024	22/03/2024	618012	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1,55
				Total do Empenho:	**1,55**

01-002435/2024	25/03/2024	30502	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				310,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	310,55
				Total do Empenho:	**310,55**

01-002484/2024	25/03/2024	70410	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				21,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	21,95
				Total do Empenho:	**21,95**

01-002489/2024	25/03/2024	80402	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5,25
				Total do Empenho:	**5,25**

01-002503/2024	25/03/2024	90402	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				0,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	0,04
				Total do Empenho:	**0,04**

01-002519/2024	25/03/2024	100402	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				851,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	851,06
				Total do Empenho:	**851,06**

02-002301/2024	21/03/2024	10218	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13,28
				Total do Empenho:	**13,28**
				Total do Categoria:	**1.203,68**

3.3.1.90.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANENCIA

01-002375/2024	22/03/2024	640109	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.903,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.903,79
				Total do Empenho:	**4.903,79**

01-002388/2024	22/03/2024	645307	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.926,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.926,85
				Total do Empenho:	**1.926,85**

01-002399/2024	22/03/2024	647018	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.721,28

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					1.721,28
			Total do Empenho:		**1.721,28**
01-002442/2024	25/03/2024	30514	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.208,31
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					1.208,31
			Total do Empenho:		**1.208,31**
01-002457/2024	25/03/2024	40913	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.236,41
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					1.236,41
			Total do Empenho:		**1.236,41**
01-002528/2024	25/03/2024	100413	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.711,02
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					3.711,02
			Total do Empenho:		**3.711,02**
			Total do Categoria:		**14.707,66**
		3.3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01-002467/2024	25/03/2024	50603	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				963,38
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					963,38
			Total do Empenho:		**963,38**
01-002556/2024	25/03/2024	141002	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				766,31
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .					766,31
			Total do Empenho:		**766,31**
			Total do Categoria:		**1.729,69**
		3.3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01-001551/2024	23/02/2024	647005	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
28/03/2024	Anulação de empenho				-29.668,77
			Total do Empenho:		**-29.668,77**
01-002259/2024	19/03/2024	647005	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				209,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	209,83
			Total do Empenho:	**209,83**
01-002376/2024	22/03/2024	640111	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.121,28
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.121,28
			Total do Empenho:	**3.121,28**
01-002394/2024	22/03/2024	647005	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			36.041,63
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	36.041,63
			Total do Empenho:	**36.041,63**
01-002468/2024	25/03/2024	50604	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.717,35
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.717,35
			Total do Empenho:	**3.717,35**
01-002479/2024	25/03/2024	70402	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.391,77
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.391,77
			Total do Empenho:	**1.391,77**
01-002520/2024	25/03/2024	100403	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			42.043,83
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	42.043,83
			Total do Empenho:	**42.043,83**
01-002560/2024	25/03/2024	142310	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			303,02
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	303,02
			Total do Empenho:	**303,02**
			Total do Categoria:	**57.159,94**

3.3.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

01-002351/2024	22/03/2024	618002	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			8.248,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	8.248,43
				Total do Empenho:	**8.248,43**
01-002367/2024	22/03/2024	638312	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				405,99
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	405,99
				Total do Empenho:	**405,99**
01-002372/2024	22/03/2024	640105	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				14.311,32
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	14.311,32
				Total do Empenho:	**14.311,32**
01-002389/2024	22/03/2024	645309	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.014,99
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.014,99
				Total do Empenho:	**1.014,99**
01-002395/2024	22/03/2024	647006	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.614,04
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.614,04
				Total do Empenho:	**6.614,04**
01-002418/2024	25/03/2024	20503	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.417,96
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.417,96
				Total do Empenho:	**7.417,96**
01-002430/2024	25/03/2024	22101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.644,53
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.644,53
				Total do Empenho:	**5.644,53**
01-002436/2024	25/03/2024	30503	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				12.361,46
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12.361,46
				Total do Empenho:	**12.361,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002451/2024	25/03/2024	40903	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.580,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.580,82
				Total do Empenho:	**7.580,82**

01-002461/2024	25/03/2024	45303	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.859,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.859,62
				Total do Empenho:	**2.859,62**

01-002494/2024	25/03/2024	80410	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				633,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	633,56
				Total do Empenho:	**633,56**

01-002510/2024	25/03/2024	90412	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.932,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.932,22
				Total do Empenho:	**1.932,22**

01-002521/2024	25/03/2024	100404	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				27.265,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	27.265,38
				Total do Empenho:	**27.265,38**

01-002539/2024	25/03/2024	110512	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				968,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	968,39
				Total do Empenho:	**968,39**

01-002549/2024	25/03/2024	120411	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				633,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	633,58
				Total do Empenho:	**633,58**

02-002295/2024	21/03/2024	10203	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				717,28

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	717,28
				Total do Empenho:	**717,28**
				Total do Categoria:	**98.609,57**
		3.3.1.90.11.37.00.00.00		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	
01-001509/2024	23/02/2024	618003	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
28/03/2024	Anulação de empenho				-15.557,04
				Total do Empenho:	**-15.557,04**
01-001526/2024	23/02/2024	640104	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
28/03/2024	Anulação de empenho				-83.261,81
				Total do Empenho:	**-83.261,81**
01-001549/2024	23/02/2024	647003	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
28/03/2024	Anulação de empenho				-65.319,27
				Total do Empenho:	**-65.319,27**
01-002252/2024	19/03/2024	640104	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				27,91
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	27,91
				Total do Empenho:	**27,91**
01-002258/2024	19/03/2024	647003	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				49,18
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	49,18
				Total do Empenho:	**49,18**
01-002352/2024	22/03/2024	618003	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				21.589,30
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	21.589,30
				Total do Empenho:	**21.589,30**
01-002365/2024	22/03/2024	638304	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.268,02
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.268,02
				Total do Empenho:	**4.268,02**
01-002371/2024	22/03/2024	640104	Fr 00020684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				76.628,69
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	76.628,69
22/03/2024	Anulação de empenho				-74.648,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.980,08**
01-002382/2024	22/03/2024	643303	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.689,72
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.689,72
				Total do Empenho:	**2.689,72**
01-002386/2024	22/03/2024	645302	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				21.628,67
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	21.628,67
				Total do Empenho:	**21.628,67**
01-002393/2024	22/03/2024	647003	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				35.486,22
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	35.486,22
				Total do Empenho:	**35.486,22**
01-002404/2024	22/03/2024	640104	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Emissão empenho				74.648,61
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	74.648,61
				Total do Empenho:	**74.648,61**
01-002419/2024	25/03/2024	20504	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.323,30
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.323,30
				Total do Empenho:	**7.323,30**
01-002432/2024	25/03/2024	22104	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				802,86
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	802,86
				Total do Empenho:	**802,86**
01-002437/2024	25/03/2024	30504	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				28.377,17
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	28.377,17
				Total do Empenho:	**28.377,17**
01-002452/2024	25/03/2024	40904	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				36.094,27

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	36.094,27
				Total do Empenho:	**36.094,27**
01-002462/2024	25/03/2024	45304	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				15.013,92
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	15.013,92
				Total do Empenho:	**15.013,92**
01-002469/2024	25/03/2024	50606	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				35.969,72
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	35.969,72
				Total do Empenho:	**35.969,72**
01-002480/2024	25/03/2024	70403	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.646,85
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.646,85
				Total do Empenho:	**2.646,85**
01-002490/2024	25/03/2024	80403	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.183,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.183,00
				Total do Empenho:	**5.183,00**
01-002498/2024	25/03/2024	86305	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.983,48
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.983,48
				Total do Empenho:	**7.983,48**
01-002504/2024	25/03/2024	90404	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				11.217,04
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	11.217,04
25/03/2024	Anulação de empenho				-11.217,04
				Total do Empenho:	**0,00**
01-002522/2024	25/03/2024	100405	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				132.364,21
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	132.364,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**132.364,21**
01-002535/2024	25/03/2024	110503	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				12.681,95
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12.681,95
				Total do Empenho:	**12.681,95**
01-002546/2024	25/03/2024	120404	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.437,37
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.437,37
				Total do Empenho:	**5.437,37**
01-002557/2024	25/03/2024	141003	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.448,38
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.448,38
				Total do Empenho:	**3.448,38**
01-002561/2024	25/03/2024	142311	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.363,61
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.363,61
				Total do Empenho:	**1.363,61**
02-002294/2024	21/03/2024	10202	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.412,20
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.412,20
				Total do Empenho:	**3.412,20**
				Total do Categoria:	**296.331,88**
		3.3.1.90.11.44.01.00.00		FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO RPPS	
01-002428/2024	25/03/2024	20519	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				12,25
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12,25
				Total do Empenho:	**12,25**
01-002447/2024	25/03/2024	30520	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				11.846,51
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	11.846,51
				Total do Empenho:	**11.846,51**
				Total do Categoria:	**11.858,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.1.90.11.44.02.00.00	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO RGPS		
01-002362/2024	22/03/2024	618019	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				219,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	219,02
				Total do Empenho:	**219,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002448/2024	25/03/2024	30522	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				83,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	83,65
				Total do Empenho:	**83,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002554/2024	25/03/2024	130416	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.145,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.145,85
				Total do Empenho:	**4.145,85**
				Total do Categoria:	**4.448,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL RPPS		
01-002353/2024	22/03/2024	618004	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				364,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	364,56
				Total do Empenho:	**364,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002374/2024	22/03/2024	640108	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				44,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	44,17
				Total do Empenho:	**44,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002392/2024	22/03/2024	647002	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				787,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	787,83
				Total do Empenho:	**787,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002420/2024	25/03/2024	20507	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				22,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	22,58
				Total do Empenho:	**22,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002438/2024	25/03/2024	30507	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.219,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.219,43
				Total do Empenho:	**6.219,43**

01-002454/2024	25/03/2024	40907	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.454,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.454,73
				Total do Empenho:	**4.454,73**

01-002470/2024	25/03/2024	50609	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.151,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.151,90
				Total do Empenho:	**1.151,90**

01-002481/2024	25/03/2024	70405	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.132,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.132,05
				Total do Empenho:	**1.132,05**

01-002491/2024	25/03/2024	80405	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				12,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12,14
				Total do Empenho:	**12,14**

01-002499/2024	25/03/2024	86308	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				724,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	724,23
				Total do Empenho:	**724,23**

01-002505/2024	25/03/2024	90406	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				56,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	56,68
				Total do Empenho:	**56,68**

01-002523/2024	25/03/2024	100407	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				470,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	470,75
				Total do Empenho:	**470,75**
				Total do Categoria:	**15.441,05**

3.3.1.90.11.45.02.00.00 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002359/2024	22/03/2024	618016	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			740,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	740,03
				Total do Empenho:	**740,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002427/2024	25/03/2024	20517	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.046,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.046,98
				Total do Empenho:	**1.046,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002446/2024	25/03/2024	30519	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			20,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	20,91
				Total do Empenho:	**20,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002464/2024	25/03/2024	45317	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			294,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	294,03
				Total do Empenho:	**294,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002513/2024	25/03/2024	90417	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			493,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	493,35
				Total do Empenho:	**493,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002532/2024	25/03/2024	100419	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			82,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	82,27
				Total do Empenho:	**82,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002542/2024	25/03/2024	110516	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			125,27

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	125,27
				Total do Empenho:	**125,27**
01-002553/2024	25/03/2024	130411	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.011,66
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.011,66
				Total do Empenho:	**1.011,66**
				Total do Categoria:	**3.814,50**
		3.3.1.90.11.47.00.00.00		LICENCA-PREMIO	
01-002373/2024	22/03/2024	640106	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.029,97
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.029,97
				Total do Empenho:	**2.029,97**
01-002421/2024	25/03/2024	20508	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.658,83
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.658,83
				Total do Empenho:	**6.658,83**
01-002471/2024	25/03/2024	50610	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.554,35
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.554,35
				Total do Empenho:	**2.554,35**
01-002506/2024	25/03/2024	90407	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.390,44
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.390,44
25/03/2024	Anulação de empenho				-4.390,44
				Total do Empenho:	**0,00**
01-002524/2024	25/03/2024	100408	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				15.805,55
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	15.805,55
				Total do Empenho:	**15.805,55**
01-002536/2024	25/03/2024	110506	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.301,03

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				6.301,03
Total do Empenho:				**6.301,03**
Total do Categoria:				**33.349,73**

3.3.1.90.11.50.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002377/2024	22/03/2024	640112	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.004,84
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				1.004,84
Total do Empenho:				**1.004,84**
01-002396/2024	22/03/2024	647008	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			4.327,80
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				4.327,80
Total do Empenho:				**4.327,80**
01-002453/2024	25/03/2024	40906	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			7.655,79
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				7.655,79
Total do Empenho:				**7.655,79**
Total do Categoria:				**12.988,43**

3.3.1.90.11.52.00.00.00 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002260/2024	19/03/2024	647009	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			78,68
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				78,68
Total do Empenho:				**78,68**
01-002354/2024	22/03/2024	618005	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			268,21
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				268,21
Total do Empenho:				**268,21**
01-002378/2024	22/03/2024	640113	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			12.385,15
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				12.385,15
Total do Empenho:				**12.385,15**
01-002390/2024	22/03/2024	645311	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.386,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.386,17
				Total do Empenho:	**1.386,17**

01-002397/2024	22/03/2024	647009	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.675,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.675,40
				Total do Empenho:	**6.675,40**

01-002444/2024	25/03/2024	30516	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				333,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	333,63
				Total do Empenho:	**333,63**

01-002458/2024	25/03/2024	40921	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				435,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	435,14
				Total do Empenho:	**435,14**

01-002476/2024	25/03/2024	50622	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				12.203,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	12.203,37
				Total do Empenho:	**12.203,37**

01-002486/2024	25/03/2024	70418	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				219,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	219,52
				Total do Empenho:	**219,52**

01-002514/2024	25/03/2024	90419	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				73,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	73,15
				Total do Empenho:	**73,15**

01-002529/2024	25/03/2024	100414	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				8.747,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	8.747,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**8.747,61**
01-002543/2024	25/03/2024	110517	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				198,88
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	198,88
				Total do Empenho:	**198,88**
01-002562/2024	25/03/2024	142319	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.008,07
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.008,07
				Total do Empenho:	**7.008,07**
02-002298/2024	21/03/2024	10212	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				497,74
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	497,74
				Total do Empenho:	**497,74**
				Total do Categoria:	**50.510,72**
		3.3.1.90.11.73.01.00.00		REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	
01-002246/2024	19/03/2024	95501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.494,53
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.494,53
				Total do Empenho:	**1.494,53**
01-002516/2024	25/03/2024	95501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.215,28
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13.215,28
				Total do Empenho:	**13.215,28**
				Total do Categoria:	**14.709,81**
		3.3.1.90.11.74.01.00.00		SUBSIDIOS	
01-002361/2024	22/03/2024	618018	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				7.462,16
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.462,16
				Total do Empenho:	**7.462,16**
01-002424/2024	25/03/2024	20511	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				32.211,33

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002439/2024	25/03/2024	30509	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 9.327,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	32.211,33
				Total do Empenho:	**32.211,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002455/2024	25/03/2024	40909	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002472/2024	25/03/2024	50611	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002482/2024	25/03/2024	70407	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002493/2024	25/03/2024	80409	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002507/2024	25/03/2024	90409	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002525/2024	25/03/2024	100409	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002537/2024	25/03/2024	110507	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				621,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	621,85
				Total do Empenho:	**621,85**

01-002547/2024	25/03/2024	120408	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.327,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

01-002551/2024	25/03/2024	130404	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.327,70
				Total do Empenho:	**9.327,70**

02-002297/2024	21/03/2024	10209	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				40.801,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	40.801,14
				Total do Empenho:	**40.801,14**
				Total do Categoria:	**165.045,78**

3.3.1.90.11.99.01.01.00 FÉRIAS RPPS

01-001512/2024	23/02/2024	618006	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
28/03/2024	Anulação de empenho				-22.885,27
				Total do Empenho:	**-22.885,27**

01-002355/2024	22/03/2024	618006	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.681,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.681,31
				Total do Empenho:	**9.681,31**

01-002369/2024	22/03/2024	640102	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.344,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.344,62
				Total do Empenho:	**2.344,62**

01-002422/2024	25/03/2024	20509	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.528,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.528,70
				Total do Empenho:	**1.528,70**
01-002440/2024	25/03/2024	30510	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		6.715,18
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.715,18
				Total do Empenho:	**6.715,18**
01-002456/2024	25/03/2024	40910	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		7.775,59
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	7.775,59
				Total do Empenho:	**7.775,59**
01-002473/2024	25/03/2024	50612	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		5.777,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.777,24
				Total do Empenho:	**5.777,24**
01-002492/2024	25/03/2024	80407	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		759,42
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	759,42
				Total do Empenho:	**759,42**
01-002500/2024	25/03/2024	86311	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		2.311,45
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.311,45
				Total do Empenho:	**2.311,45**
01-002508/2024	25/03/2024	90410	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		4.047,63
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.047,63
25/03/2024			Anulação de empenho		-4.047,63
				Total do Empenho:	**0,00**
01-002526/2024	25/03/2024	100410	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		32.938,65
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	32.938,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**32.938,65**
			Total do Categoria:		**46.946,89**

3.3.1.90.11.99.01.02.00 FÉRIAS RGPS

01-002360/2024	22/03/2024	618017	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.112,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.112,03
				Total do Empenho:	**4.112,03**

01-002426/2024	25/03/2024	20515	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				188,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	188,21
				Total do Empenho:	**188,21**

01-002445/2024	25/03/2024	30517	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.108,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.108,34
				Total do Empenho:	**1.108,34**

01-002512/2024	25/03/2024	90414	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.035,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.035,83
25/03/2024	Anulação de empenho				-1.030,59
				Total do Empenho:	**5,24**

01-002531/2024	25/03/2024	100416	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.417,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.417,73
				Total do Empenho:	**4.417,73**

01-002541/2024	25/03/2024	110514	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				8.705,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	8.705,85
				Total do Empenho:	**8.705,85**

02-002300/2024	21/03/2024	10215	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.019,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.019,79
				Total do Empenho:	**1.019,79**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**19.557,19**
		3.3.1.90.11.99.02.00.00	DEMAIS GRATIFICAÇÕES		
01-001525/2024	23/02/2024	640103	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
28/03/2024	Anulação de empenho				-36.169,38
			Total do Empenho:		**-36.169,38**
01-002251/2024	19/03/2024	640103	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				33,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	33,83
				Total do Empenho:	**33,83**
01-002356/2024	22/03/2024	618007	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				565,90
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	565,90
				Total do Empenho:	**565,90**
01-002366/2024	22/03/2024	638305	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				111,84
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	111,84
				Total do Empenho:	**111,84**
01-002370/2024	22/03/2024	640103	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				40.646,86
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	40.646,86
				Total do Empenho:	**40.646,86**
01-002383/2024	22/03/2024	643304	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.014,99
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.014,99
				Total do Empenho:	**1.014,99**
01-002387/2024	22/03/2024	645306	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.772,96
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.772,96
				Total do Empenho:	**1.772,96**
01-002398/2024	22/03/2024	647016	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				274,72

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	274,72
			Total do Empenho:	**274,72**
01-002423/2024	25/03/2024	20510	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			698,80
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	698,80
			Total do Empenho:	**698,80**
01-002441/2024	25/03/2024	30511	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			813,08
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	813,08
			Total do Empenho:	**813,08**
01-002474/2024	25/03/2024	50613	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			5.224,04
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.224,04
			Total do Empenho:	**5.224,04**
01-002483/2024	25/03/2024	70409	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			611,39
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	611,39
			Total do Empenho:	**611,39**
01-002509/2024	25/03/2024	90411	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			171,77
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	171,77
			Total do Empenho:	**171,77**
01-002527/2024	25/03/2024	100411	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.255,13
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.255,13
			Total do Empenho:	**1.255,13**
01-002538/2024	25/03/2024	110509	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			171,12
			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	171,12
			Total do Empenho:	**171,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002548/2024	25/03/2024	120410	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				178,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	178,04
				Total do Empenho:	**178,04**

02-002296/2024	21/03/2024	10207	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.154,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.154,50
				Total do Empenho:	**1.154,50**
				Total do Categoria:	**18.529,59**

3.3.1.90.13.01.01.00.00 FGTS - SERVIDORES

01-002604/2024	25/03/2024	100504	Fr 00039743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.424,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.424,72
				Total do Empenho:	**2.424,72**
				Total do Categoria:	**2.424,72**

3.3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES

01-002577/2024	25/03/2024	20601	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.640,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.640,86
				Total do Empenho:	**9.640,86**

01-002581/2024	25/03/2024	30601	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.041,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.041,35
				Total do Empenho:	**2.041,35**

01-002585/2024	25/03/2024	41001	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				220,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	220,48
				Total do Empenho:	**220,48**

01-002589/2024	25/03/2024	50701	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.902,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.902,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.902,39**
01-002593/2024	25/03/2024	80501	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				777,57
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	777,57
				Total do Empenho:	**777,57**
01-002596/2024	25/03/2024	86401	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				440,96
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	440,96
				Total do Empenho:	**440,96**
01-002598/2024	25/03/2024	90501	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.920,44
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.920,44
				Total do Empenho:	**1.920,44**
01-002602/2024	25/03/2024	100501	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.888,05
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.888,05
				Total do Empenho:	**6.888,05**
01-002606/2024	25/03/2024	110601	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.607,57
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.607,57
				Total do Empenho:	**2.607,57**
01-002611/2024	25/03/2024	130501	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				664,41
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	664,41
				Total do Empenho:	**664,41**
01-002614/2024	25/03/2024	142401	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				998,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	998,10
				Total do Empenho:	**998,10**
01-002617/2024	25/03/2024	618701	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.405,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.405,80
				Total do Empenho:	**1.405,80**

02-002303/2024 21/03/2024 10301 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
21/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2.874,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.874,50
				Total do Empenho:	**2.874,50**
				Total do Categoria:	**36.382,48**

3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS

01-002193/2024 13/03/2024 30602 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
13/03/2024 Emissão empenho 0,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	0.2000	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2, do arquivo Mensal .	0,20
				Total do Empenho:	**0,20**

01-002578/2024 25/03/2024 20602 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3.221,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.221,14
				Total do Empenho:	**3.221,14**

01-002582/2024 25/03/2024 30602 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 932,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002586/2024 25/03/2024 41002 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002590/2024 25/03/2024 50702 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002591/2024 25/03/2024 70502 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.153,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002594/2024	25/03/2024	80502	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 932,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002599/2024	25/03/2024	90502	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002601/2024	25/03/2024	95701	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.267,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.267,14
				Total do Empenho:	**1.267,14**

01-002607/2024	25/03/2024	110602	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.223,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.223,02
				Total do Empenho:	**1.223,02**

01-002609/2024	25/03/2024	120502	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 932,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002612/2024	25/03/2024	130502	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	932,77
				Total do Empenho:	**932,77**

01-002635/2024	25/03/2024	95701	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Emissão empenho 1.900,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.900,70
				Total do Empenho:	**1.900,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002187/2024	13/03/2024	10302	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
13/03/2024	Emissão empenho			0,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	0.0100	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2, do arquivo Mensal .	0,01
				Total do Empenho:	**0,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002304/2024	21/03/2024	10302	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.672,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.672,10
				Total do Empenho:	**3.672,10**
				Total do Categoria:	**18.966,95**

3.3.1.90.13.07.00.00.00 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002603/2024	25/03/2024	100503	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.735,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.735,10
				Total do Empenho:	**1.735,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002626/2024	25/03/2024	641207	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			13.000,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13.000,24
				Total do Empenho:	**13.000,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002631/2024	25/03/2024	645907	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			4.725,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.725,36
				Total do Empenho:	**4.725,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002632/2024	25/03/2024	648107	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			15.464,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	15.464,68
				Total do Empenho:	**15.464,68**
				Total do Categoria:	**34.925,38**

3.3.1.90.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002363/2024	22/03/2024	618101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.444,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.444,89

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.444,89**
01-002402/2024	22/03/2024	647401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
22/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.540,95
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.540,95
				Total do Empenho:	**3.540,95**
01-002429/2024	25/03/2024	20701	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				225,42
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	225,42
				Total do Empenho:	**225,42**
01-002449/2024	25/03/2024	30701	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				18.716,88
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	18.716,88
				Total do Empenho:	**18.716,88**
01-002459/2024	25/03/2024	41101	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.489,16
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	5.489,16
				Total do Empenho:	**5.489,16**
01-002465/2024	25/03/2024	45501	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.485,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.485,10
				Total do Empenho:	**2.485,10**
01-002477/2024	25/03/2024	50801	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.523,55
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.523,55
				Total do Empenho:	**3.523,55**
01-002487/2024	25/03/2024	70601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.331,13
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.331,13
				Total do Empenho:	**1.331,13**
01-002496/2024	25/03/2024	80601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.545,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				1.545,04
Total do Empenho:				**1.545,04**
01-002515/2024	25/03/2024	90601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			718,41
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				718,41
Total do Empenho:				**718,41**
01-002533/2024	25/03/2024	100601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			13.862,74
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				13.862,74
Total do Empenho:				**13.862,74**
01-002544/2024	25/03/2024	110701	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			341,35
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				341,35
Total do Empenho:				**341,35**
01-002550/2024	25/03/2024	120601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			868,84
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				868,84
Total do Empenho:				**868,84**
02-002302/2024	21/03/2024	10401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			307,53
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				307,53
Total do Empenho:				**307,53**
Total do Categoria:				**54.400,99**
3.3.1.90.16.99.01.00.00	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS			
01-002433/2024	25/03/2024	28701	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			22.139,76
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				22.139,76
Total do Empenho:				**22.139,76**
Total do Categoria:				**22.139,76**
3.3.1.90.94.01.03.01.00	FÉRIAS INDENIZADAS RPPS			
01-002254/2024	19/03/2024	640401	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.893,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.893,41
				Total do Empenho:	**2.893,41**

01-002261/2024	19/03/2024	647601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.121,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.121,10
				Total do Empenho:	**4.121,10**
				Total do Categoria:	**7.014,51**

3.3.1.90.94.01.03.02.00 FÉRIAS INDENIZADAS RGPS

01-002244/2024	19/03/2024	51003	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				10.358,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	10.358,87
				Total do Empenho:	**10.358,87**

01-002247/2024	19/03/2024	95601	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				586,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	586,12
				Total do Empenho:	**586,12**
				Total do Categoria:	**10.944,99**

3.3.1.90.94.01.03.03.00 13º SALÁRIO INDENIZADO RPPS

01-002256/2024	19/03/2024	640404	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				619,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	619,98
				Total do Empenho:	**619,98**

01-002262/2024	19/03/2024	647603	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				672,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	672,12
				Total do Empenho:	**672,12**
				Total do Categoria:	**1.292,10**

3.3.1.90.94.01.03.04.00 13º SALÁRIO INDENIZADO RGPS

01-002245/2024	19/03/2024	51005	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				739,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				739,88
Total do Empenho:				**739,88**
01-002248/2024	19/03/2024	95602	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			659,35
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				659,35
Total do Empenho:				**659,35**
Total do Categoria:				**1.399,23**
3.3.1.90.94.01.04.00.00			LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	
01-002255/2024	19/03/2024	640402	Fr 00020684 SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica
19/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			10.048,35
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				10.048,35
Total do Empenho:				**10.048,35**
Total do Categoria:				**10.048,35**
3.3.1.91.13.08.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	
01-002579/2024	25/03/2024	22701	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			7.755,90
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				7.755,90
Total do Empenho:				**7.755,90**
01-002580/2024	25/03/2024	24201	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			1.348,80
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				1.348,80
Total do Empenho:				**1.348,80**
01-002583/2024	25/03/2024	33201	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			21.950,44
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				21.950,44
Total do Empenho:				**21.950,44**
01-002584/2024	25/03/2024	40501	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			26.627,92
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				26.627,92
Total do Empenho:				**26.627,92**
01-002587/2024	25/03/2024	45801	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.867,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	13.867,78
				Total do Empenho:	**13.867,78**

01-002588/2024	25/03/2024	50101	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				31.576,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	31.576,44
				Total do Empenho:	**31.576,44**

01-002592/2024	25/03/2024	72101	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.456,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.456,44
				Total do Empenho:	**3.456,44**

01-002595/2024	25/03/2024	81001	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.597,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.597,13
				Total do Empenho:	**4.597,13**

01-002597/2024	25/03/2024	86801	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.789,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.789,71
				Total do Empenho:	**6.789,71**

01-002600/2024	25/03/2024	92601	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				14.393,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	14.393,63
				Total do Empenho:	**14.393,63**

01-002605/2024	25/03/2024	103501	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				120.926,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	120.926,31
				Total do Empenho:	**120.926,31**

01-002608/2024	25/03/2024	112401	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.277,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	9.277,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**9.277,93**
01-002610/2024	25/03/2024	120901	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.361,69
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.361,69
				Total do Empenho:	**3.361,69**
01-002613/2024	25/03/2024	141201	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.680,76
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.680,76
				Total do Empenho:	**1.680,76**
01-002615/2024	25/03/2024	142801	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.779,13
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.779,13
				Total do Empenho:	**3.779,13**
01-002618/2024	25/03/2024	621801	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				77.265,62
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	77.265,62
				Total do Empenho:	**77.265,62**
01-002620/2024	25/03/2024	631201	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				19.955,12
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	19.955,12
				Total do Empenho:	**19.955,12**
01-002622/2024	25/03/2024	634001	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				159.511,78
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	159.511,78
				Total do Empenho:	**159.511,78**
01-002624/2024	25/03/2024	638701	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.070,74
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.070,74
				Total do Empenho:	**3.070,74**
01-002627/2024	25/03/2024	643601	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.690,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				1.690,97
Total do Empenho:				**1.690,97**
01-002629/2024	25/03/2024	645601	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			29.381,60
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				29.381,60
Total do Empenho:				**29.381,60**
02-002305/2024	21/03/2024	12001	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
21/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.806,89
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				3.806,89
Total do Empenho:				**3.806,89**
Total do Categoria:				**566.072,73**
3.3.1.91.13.20.00.00.00			ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO	
01-002616/2024	25/03/2024	200901	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			436.162,50
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				436.162,50
Total do Empenho:				**436.162,50**
01-002619/2024	25/03/2024	621802	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			124.176,97
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				124.176,97
Total do Empenho:				**124.176,97**
01-002621/2024	25/03/2024	631202	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			32.070,71
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				32.070,71
Total do Empenho:				**32.070,71**
01-002623/2024	25/03/2024	634002	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			256.357,83
Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .				256.357,83
Total do Empenho:				**256.357,83**
01-002625/2024	25/03/2024	638702	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			4.935,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002628/2024	25/03/2024	643602	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2.717,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.717,63
				Total do Empenho:	**2.717,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002630/2024	25/03/2024	645602	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 47.220,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	47.220,39
				Total do Empenho:	**47.220,39**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002306/2024	21/03/2024	12003	Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E	NSA-Não se aplica

21/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 6.118,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	6.118,21
				Total do Empenho:	**6.118,21**
				Total do Categoria:	**909.759,35**

3.3.3.50.41.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000130/2024	02/01/2024	131001	Fr 00002873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	PRI-Processo de

12/03/2024 Anulação de empenho CONFORME ESTORNO -29,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0059	UN	5000.000	EXECUÇÃO DE PROJETO	29,74
				Total do Empenho:	**-29,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002008/2024	01/03/2024	23101	Fr 00003772 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica

01/03/2024 Emissão empenho 5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4866 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. PARÓQUIA SÃO MARCOS - COMUNIDADE SALÃO COMUNITÁRIO SÃO LUIZ DE LINHA CAMARGO.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**
				Total do Categoria:	**4.970,26**

3.3.3.50.43.05.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001985/2024	01/03/2024	105801	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
01/03/2024	Emissão empenho				179.824,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE RECURSO FEDERAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONSOANTE O DISPOSTO NA PORTARIA GM/MS N. 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NA LEI MUNICIPAL N. 5.701 DE 12 DE SETEMBRO DE 2023, 40. TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL SÃO PEDRO. MEMORANDO N. 63/2024.	179.824,65
				Total do Empenho:	**179.824,65**

01-002171/2024	13/03/2024	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
13/03/2024	Emissão empenho				150.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE RECURSO ESTADUAL ORIUNDO DE EMENDAS PARLAMENTARES Nº 816 E 1059, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA PORTARIA SES/RS Nº 160 DE 04 DE MARÇO DE 2024 E 46º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO.	150.000,00
				Total do Empenho:	**150.000,00**

01-002220/2024	18/03/2024	109201	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
18/03/2024	Emissão empenho				122.002,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE RECURSO FEDERAL E REFERENTE A APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS N. 2.863 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, 44º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO N. 77/2024.	122.002,00
				Total do Empenho:	**122.002,00**
				Total do Categoria:	**451.826,65**

3.3.3.50.43.07.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL

01-001961/2024	29/02/2024	88001	Fr 00004181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	PRI-Processo de	
01/03/2024	Anulação de empenho				-153.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		153500.0	EXECUCAO DE PROJETO Complemento: Com ensino gratuito de aulas de música aos jovens e adultos, através da Orquestra Jovem, Grupos de Câmara e a Manutenção da Escola de Música, a fim de prepará-los musicalmente para a realização de apresentações, bem como para o mercado de trabalho e buscar reconhecer as habilidades de cada indivíduo, melhorando suas escolhas e decisões, com claros benefícios para sua vida pessoal, familiar e social, além do enriquecimento cultural e refinamento de gosto musical, através do projeto ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI TEMPORADA 2024.	153.500,00
				Total do Empenho:	**-153.500,00**

01-002010/2024	01/03/2024	88001	Fr 00004181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	PRI-Processo de	
01/03/2024	Emissão empenho				153.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		153500.0	EXECUCAO DE PROJETO Complemento: Com ensino gratuito de aulas de música aos jovens e adultos, através da Orquestra Jovem, Grupos de Câmara e a Manutenção da Escola de Música, a fim de prepará-los musicalmente para a realização de apresentações, bem como para o mercado de trabalho e buscar reconhecer as habilidades de cada indivíduo, melhorando suas escolhas e decisões, com claros benefícios para sua vida pessoal, familiar e social, além do enriquecimento cultural e refinamento de gosto musical, através do projeto ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI TEMPORADA 2024. FAZE-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTÍSTICO, CONFORME ART. 31 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, A FIM DE	153.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REALIZAR TERMO DE FOMENTO PARA PROMOVER AULAS DE MÚSICA GRATUITAMENTE PARA JOVENS E ADULTOS, MORADORES DE GARIBALDI, A QUAL ENVOLVE A ORQUESTRA JOVEM, GRUPOS DE CÂMARA E A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA. O MENCIONADO TERMO DE FOMENTO TEM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO.	
				Total do Empenho:	**153.500,00**
				Total do Categoria:	**0,00**

3.3.3.71.70.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002181/2024	13/03/2024	37201	Fr 00038530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	NSA-Não se aplica
13/03/2024	Emissão empenho			39.281,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 11/2024, DECRETO FEDERAL Nº 6017/07 E LEI FEDERAL Nº 4320/64.	39.281,88
				Total do Empenho:	**39.281,88**
				Total do Categoria:	**39.281,88**

3.3.3.90.08.11.01.00.00 AUXÍLIO SAÚDE - PESSOAL ATIVO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001122/2024	31/01/2024	643201	Fr 00021998 UNIMED NORDESTE RS	PRP-Pregão Presencial
01/03/2024	Anulação de empenho			-300,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0004		849928.7	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PLANO DE SAÚDE: Faixa etária: 0-18 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 142,82; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 159,75. Faixa etária: 19-23 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 149,94; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 167,74. Faixa etária: 24-28 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 164,23; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 183,72. Faixa etária: 29-33 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 185,67; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 207,68. Faixa etária: 34-38 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 214,24; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 239,63. Faixa etária: 39-43 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 271,36; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 303,53. Faixa etária: 44-48 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 361,35; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 404,18. Faixa etária: 49-53 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 487,03; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 544,76. Faixa etária: 54 - 58 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 658,44; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 736,47. Faixa etária: 59 em diante - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 855,56; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 956,92.PLANO DE SAÚDE: Faixa etária: 0-18 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 142,82; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 159,75. Faixa etária: 19-23 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 149,94; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 167,74. Faixa etária: 24-28 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 164,23; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 183,72. Faixa etária: 29-33 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 185,67; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 207,68. Faixa etária: 34-38 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 214,24; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 239,63. Faixa etária: 39-43 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 271,36; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 303,53. Faixa etária: 44-48 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 361,35; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 404,18. Faixa etária: 49-53 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 487,03; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 544,76. Faixa etária: 54 - 58 - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$ 658,44; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 736,47. Faixa etária: 59 em diante - Valor Máximo Unitário Plano Regional: R$	300,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
855,56; Valor Máximo Unitário Plano Nacional: R$ 956,92.				
			Total do Empenho:	**-300,91**
			Total do Categoria:	**-300,91**

3.3.3.90.08.56.02.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVO

01-002340/2024 21/03/2024 30402 Fr 00008764 FUNDO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E NSA-Não se aplica

21/03/2024 Emissão empenho 124,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RESSARCIMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA 03/2024.	124,08
				Total do Empenho:	**124,08**
				Total do Categoria:	**124,08**

3.3.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAIS

01-001982/2024 01/03/2024 121101 Fr 00014910 MARCELO PIANEZZOLA NSA-Não se aplica

01/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 006/2024 SIMPLES DIA(S): 01/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

01/03/2024 Anulação de empenho -45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 006/2024 SIMPLES DIA(S): 01/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-001983/2024 01/03/2024 121101 Fr 00118466 MIGUEL FERNANDO POYER NSA-Não se aplica

01/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 007/2024 SIMPLES DIA(S): 01/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-001984/2024 01/03/2024 121101 Fr 00014910 MARCELO PIANEZZOLA NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 006/2024 SIMPLES DIA(S): 01/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**45,00**
01-002030/2024	04/03/2024	121101	Fr 00014910 MARCELO PIANEZZOLA	NSA-Não se aplica	

04/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 009/2024 SIMPLES DIA(S): 04/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

04/03/2024 Anulação de empenho -45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 009/2024 SIMPLES DIA(S): 04/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

Total do Empenho: **0,00**

01-002031/2024 04/03/2024 121101 Fr 00011621 JAIRO VALCARENGHI NSA-Não se aplica

04/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 010/2024 SIMPLES DIA(S): 04/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

Total do Empenho: **45,00**

01-002032/2024 04/03/2024 21201 Fr 00014969 MARCIANA MAGNI NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 004/2024 SIMPLES DIA(S): 14/03/2024 DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: ASSESSOR JURÍDICO MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM.	45,00

15/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 004/2024 SIMPLES DIA(S): 14/03/2024 DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: ASSESSOR JURÍDICO MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM.	45,00

Total do Empenho: **0,00**

01-002033/2024 04/03/2024 21201 Fr 00107662 JANAINA CRISTINA BATTISTELO CIGNACHI NSA-Não se aplica

04/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 005/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS.	45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CARGO: ASSESSOR JURÍDICO MOTIVO: PARTICIPAR CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA DPM EDUCAÇÃO.	
			Total do Empenho:	**45,00**
01-002034/2024	04/03/2024	111101	Fr 00094698 MARINA RAMOS PROVENSI	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Emissão empenho			45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 001/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021: PARA QUEM NÃO TEVE O PRIMEITO CONTATO COM AS PRINCIPAIS NOVIDADES".	45,00
			Total do Empenho:	**45,00**

01-002035/2024	04/03/2024	111101	Fr 00093397 GABRIELA ALBERTON	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 001/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021: PARA QUEM NÃO TEVE O PRIMEITO CONTATO COM AS PRINCIPAIS NOVIDADES".	45,00

19/03/2024	Anulação de empenho	-45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 001/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021: PARA QUEM NÃO TEVE O PRIMEITO CONTATO COM AS PRINCIPAIS NOVIDADES".	45,00
			Total do Empenho:	**0,00**

01-002036/2024	04/03/2024	111101	Fr 00013130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Emissão empenho			90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 003/2024 SIMPLES DIA(S): 14 E 15/03/2024 DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: AUDITOR-FISCAL MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM	90,00
			Total do Empenho:	**90,00**

01-002037/2024	04/03/2024	111101	Fr 00091903 GABRIELLY GUARIENTI DORNELLES	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 004/2024 SIMPLES DIA(S): 14 E 15/03/2024	90,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: AUDITOR-FISCAL MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM **Total do Empenho:**	**90,00**
01-002038/2024	04/03/2024	111101	Fr 00034379 CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER MAFFEI	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Emissão empenho			45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 005/2024 SIMPLES DIA(S): 14/03/2024 DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM.	45,00

14/03/2024	Anulação de empenho	-45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 005/2024 SIMPLES DIA(S): 14/03/2024 DESTINO: GRAMADO/RS. CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS FEPAM.	45,00

				Total do Empenho:	**0,00**
01-002039/2024	04/03/2024	121101	Fr 00014910 MARCELO PIANEZZOLA	NSA-Não se aplica	
04/03/2024	Emissão empenho				45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 009/2024 SIMPLES DIA(S): 04/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

				Total do Empenho:	**45,00**
01-002070/2024	05/03/2024	121101	Fr 00014910 MARCELO PIANEZZOLA	NSA-Não se aplica	
05/03/2024	Emissão empenho				45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 012/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

				Total do Empenho:	**45,00**
01-002071/2024	05/03/2024	121101	Fr 00011621 JAIRO VALCARENGHI	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 011/2024 SIMPLES DIA(S): 05/03/2024 DESTINO: OSÓRIO/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR AREIA.	45,00

				Total do Empenho:	**45,00**
01-002084/2024	06/03/2024	21201	Fr 00022398 VALERIO SBEGHEN MAYER	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/03/2024	Emissão empenho				84,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	84.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME LEI MUNICIPAL N 5.575, DE 16.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 006/2024 SIMPLES DIA(S): 06/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: VICE-PREFEITO MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL.	84,00
				Total do Empenho:	**84,00**

01-002087/2024	07/03/2024	91101	Fr 00018145 PAULO CESAR FACHINELLI	NSA-Não se aplica
07/03/2024	Emissão empenho			45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 013/2024 SIMPLES DIA(S): 08/03/2024 DESTINO: PANAMBI/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: REALIZAR O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA DE GARIBALDI PARA O MUNICÍPIO DE ORIGEM.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002131/2024	11/03/2024	631101	Fr 00052483 BEATRIZ ARREGUI SOPELSA	NSA-Não se aplica
11/03/2024	Emissão empenho			60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	60.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 011/2024 SIMPLES DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MOTIVO: PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO ALFABETIZA TCHÊ.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-002132/2024	11/03/2024	631101	Fr 00045999 CLAUDIANA PILATTI BARBIERI	NSA-Não se aplica
11/03/2024	Emissão empenho			45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 013/2024 SIMPLES DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO ALFABETIZA TCHÊ.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002133/2024	11/03/2024	631101	Fr 00014849 MARA ROSSI DRESCH	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 012/2024 SIMPLES DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO ALFABETIZA TCHÊ.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002134/2024	11/03/2024	631101	Fr 00046938 JULIO CESAR SABEI	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/03/2024	Emissão empenho				45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 014/2024 SIMPLES DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PARTE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO ALFABETIZA TCHÊ NO PALÁCIO PIRATINI.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002152/2024	13/03/2024	45901	Fr 00004720 CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS	NSA-Não se aplica	
13/03/2024	Emissão empenho				300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	255.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 001/2024 COM PERNOITE DIA(S): 25/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: AUDITOR FISCAL	255,00
2	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 001/2024 SIMPLES DIA(S): 26/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: AUDITOR FISCAL MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ITBI - ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA TRIBUTAÇÃO. O CURSO SERÁ MINISTRADO NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 25 DE MARÇO DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, 26 DE MARÇO DAS 08H ÀS 12H.	45,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-002183/2024	13/03/2024	21201	Fr 00115524 LAURA WAECHTER KIRCHHOF	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	255.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 007/2024 COM PERNOITE DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL	255,00
2	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 007/2024 SIMPLES DIA(S): 13/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL MOTIVO: PARTICIPA DO CURSO COMPOL PORTO ALEGRE - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL NO INSTITUTO LING.	45,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-002184/2024	13/03/2024	21201	Fr 00120135 MARCIO FEIJO SCHINOFF	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	255.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 008/2024 COM PERNOITE DIA(S): 12/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL	255,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 008/2024 SIMPLES DIA(S): 13/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: DIRETOR GERAL MOTIVO: PARTICIPA DO CURSO COMPOL PORTO ALEGRE - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL NO INSTITUTO LING.	45,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-002201/2024 14/03/2024 631101 Fr 00052483 BEATRIZ ARREGUI SOPELSA NSA-Não se aplica

14/03/2024 Emissão empenho 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	60.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 015/2024 SIMPLES DIA(S): 15/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO RITTER HOTÉIS.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-002202/2024 14/03/2024 631101 Fr 00084264 JONATHAN JULIO KEGLER NSA-Não se aplica

14/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 016/2024 SIMPLES DIA(S): 15/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO RITTER HOTÉIS.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002203/2024 14/03/2024 631101 Fr 00045999 CLAUDIANA PILATTI BARBIERI NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 017/2024 SIMPLES DIA(S): 15/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO RITTER HOTÉIS.	45,00

14/03/2024 Anulação de empenho -45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 017/2024 SIMPLES DIA(S): 15/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO RITTER HOTÉIS.	45,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002205/2024 14/03/2024 631101 Fr 00045999 CLAUDIANA PILATTI BARBIERI NSA-Não se aplica

14/03/2024 Emissão empenho 45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 017/2024 SIMPLES DIA(S): 15/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO RITTER HOTÉIS.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002289/2024 20/03/2024 631101 Fr 00045999 CLAUDIANA PILATTI BARBIERI NSA-Não se aplica
20/03/2024 Emissão empenho 1.147,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	382.5000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 018/2024 FORA DO ESTADO DIA(S): 01, 02 E 03/04/2024 DESTINO: CURITIBA/PR. CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO: PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO APRENDE BRASIL CRIATIVO, NO QUAL O MUNICÍPIO DE GARIBALDI, ATRAVÉS DA EMEF MADRE JUSTINA INÊS - CATEGORIA ANOS INICIAIS É FINALISTA. O EVENTO IRÁ ACONTECER NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL, NA CIDADE DE CURITIBA - PARANÁ.	1.147,50
				Total do Empenho:	**1.147,50**

01-002316/2024 21/03/2024 81201 Fr 00038867 MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE NSA-Não se aplica
21/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N: 003/2024 DIA(S): 23.03.2024 - SIMPLES DESTINO: PORTO ALEGRE / RS CARGO: TURISMÓLOGA MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 38ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS - UGART, ONDE HAVERÁ VISITAÇÃO AOS EXPOSITORES, PALESTRA E DIVERSAS EXPERIÊNCIAS. A FEIRA ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO BARRA SHOPPING SUL EM PORTO ALEGRE.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002349/2024 22/03/2024 101101 Fr 00017910 OTACIR GHIGGI NSA-Não se aplica
22/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 4.681, DE 26.08.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 003/2024 SIMPLES DIA(S): 23/03/2024 DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS. CARGO: MOTORISTA MOTIVO: LEVAR DOADORES PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

02-002072/2024 05/03/2024 10801 Fr 00002707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO NSA-Não se aplica
05/03/2024 Emissão empenho 150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	150.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N 07, DE 22.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 002/2024 DIA(S): 14/03/2024 DESTINO: ANTONIO PRADO/RS CARGO: VEREADOR MOTIVO: PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL.	150,00
				Total do Empenho:	**150,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002073/2024	05/03/2024	10801	Fr 00002707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO	NSA-Não se aplica

05/03/2024 Emissão empenho 1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	400.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N 07, DE 22.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 003/2024 COM PERNOITE DIA(S): 19, 20 E 21/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: VEREADOR	1.200,00
2	1.0000	UN	150.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N 07, DE 22.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 003/2024 SIMPLES DIA(S): 22/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: VEREADOR MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ENFOQUE: LICITAÇÕES E CONTRATOS, FORMAÇÃO DE CONTRATOS, ELEIÇÕES 2024, PROCESSO LEGISLATIVO, INOVAÇÃO LEGISLATIVO, INTERATIVIDADE DIGITAL, PSICOLOGIA SOCIAL, CÂMARA MUNICIPAL, O VEREADOR, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMANDAS TÉCNICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES.	150,00
				Total do Empenho:	**1.350,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002074/2024	05/03/2024	10801	Fr 00010778 IRINEU AGOSTINHO KRINDGES	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	400.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N 07, DE 22.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 004/2024 COM PERNOITE DIA(S): 19, 20 E 21/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: VEREADOR	1.200,00
2	1.0000	UN	150.0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N 07, DE 22.09.2022 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N : 004/2024 SIMPLES DIA(S): 22/03/2024 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. CARGO: VEREADOR MOTIVO: PARTICIPARÁ DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ENFOQUE: LICITAÇÕES E CONTRATOS, FORMAÇÃO DE CONTRATOS, ELEIÇÕES 2024, PROCESSO LEGISLATIVO, INOVAÇÃO LEGISLATIVO, INTERATIVIDADE DIGITAL, PSICOLOGIA SOCIAL, CÂMARA MUNICIPAL, O VEREADOR, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMANDAS TÉCNICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES.	150,00
				Total do Empenho:	**1.350,00**
				Total do Categoria:	**6.001,50**

3.3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002054/2024	04/03/2024	21313	Fr 00096489 TERRASOL VEICULOS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

04/03/2024 Emissão empenho 377,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		32.2800	Kit lubrificante	32,28
13	46.0000		7.5000	OLEO Complemento: 5W30 SEMI SINTETICO	345,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA XEI 2.0 PLACA JAA9J07 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	

15/03/2024 anulado -0,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.0000		32.2800	Kit lubrificante	0,01

Total do Empenho: **377,27**

Total do Categoria: **377,27**

3.3.3.90.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-002095/2024 08/03/2024 633219 Fr 00045487 BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME PRP-Pregão Presencial
08/03/2024 Emissão empenho 4.669,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	33.0000		141.5000	CARGAS DE GAS Complemento: CARGA DE GÁS PARA SPLIT EMPENHO PARA LIMPEZA DOS ARES-CONDIONADOS NAS EMEFs CONFORME CONTRATO N° 341/2022 FIRMADO COM A EMPRESA BEM ESTAR CLIMATIZAÇÕES LTDA - ME - 2º ADITIVO, CUJO VENCIMENTO É 15/12/2024.	4.669,50

Total do Empenho: **4.669,50**

01-002241/2024 19/03/2024 51302 Fr 00045399 TONELLO GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 299,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		299.0000	CARGA OXIGENIO 40LT FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS PRA REPAROS E CONFECÇÕES DE BOCA DE LOBO. JUSTIFICA-SE APENAS UM ORÇAMENTO POR TRATAR-SE DO ÚNICO FORNECEDOR DA REGIÃO QUE OFERECE VENDAS FRACIONADAS DESTE ITEM. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	299,00

Total do Empenho: **299,00**

Total do Categoria: **4.968,50**

3.3.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO

01-002677/2024 26/03/2024 21315 Fr 00083828 SERRA CAFES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 792,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	62.7000	CAFE PACOTE C/500 G	125,40
2	25.0000	UN	24.3000	LEITE EM PO	607,50
4	1.0000	CX	60.0000	ACUCAR EM SACHE 5G FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA CAFÉ QUE SERÃO UTILIZADOS NAS RECEPÇÕES DE AUTORIDADES, MUNÍCIPES, IMPRENSA E DEMAIS VISITANTES QUE COMPARECEM ÀS REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DIARIAMENTE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 2021.	60,00

Total do Empenho: **792,90**

Total do Categoria: **792,90**

3.3.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

01-002709/2024 28/03/2024 125003 Fr 00116706 CARDOSO SPORTS SERIGRAFIA LTDA PRP-Pregão Presencial
28/03/2024 Emissão empenho 10.652,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	54.0000	UN	32.0000	CAMISETA Complemento: DE TREINO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TODA SUBLIMADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, ACABAMENTOS EM GALONEIRA E COSTURA RETA. TAMANHOS DIVERSOS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.	1.728,00
2	13.0000	UN	30.0000	CAMISETA Complemento: DE TREINO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TODA SUBLIMADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, ACABAMENTOS EM GALONEIRA E COSTURA RETA. TAMANHO INFANTIL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA	390,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				REQUISIÇÃO		
3	65.0000	UN	31.0000	CALCAO Complemento: DE TREINO, TODO SUBLIMADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+ UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, UTILIZADO ELÁSTICO GUEPARDO DE 4CM, ESTE ELÁSTICO JÁ POSSUI O CORDÃO NA COR BRANCA. TAMANHOS DIVERSOS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		2.015,00
4	1.0000	UN	29.0000	CALCAO Complemento: DE TREINO, TODO SUBLIMADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+ UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, UTILIZADO ELÁSTICO GUEPARDO DE 4CM, ESTE ELÁSTICO JÁ POSSUI O CORDÃO NA COR BRANCA. TAMANHO INFANTIL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		29,00
5	10.0000	UN	25.0000	COLETE Complemento: DE TREINO SUBLIMADOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, TRATAMENTO DRY FIT, 50+UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, COM ACABENTO EM VIÉS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		250,00
6	14.0000	UN	38.2400	CAMISETA Complemento: DE JOGO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, ESCUDO COM PATCH BORDADO, TODA SUBLIMADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+UV/UVA, ANTIODORES; COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, ACABAMENTOS EM GALONEIRA E COSTURA RETA. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		535,36
7	14.0000	UN	34.0000	CALCAO Complemento: DE JOGO, ESCUDO COM PATCH BORDADO, TODO SUBLIMADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY FIT, 50+ UV/UVA, ANTIODORES; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4FIOS, UTILIZADO ELÁSTICO GUEPARDO DE 4CM, ESTE ELÁSTICO JÁ POSSUI O CORDÃO NA COR BRANCA; ESCUDOS COM APLICAÇÕES EM BORDADO. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		476,00
8	48.0000	PAR	16.0000	MEIA Complemento: LISAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO 75% POLIAMIDA, 19% ALGODÃO E 05% ELASTODIENO, ELÁSTICO COSTURADO E REFORÇADO. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		768,00
9	13.0000	UN	95.0000	CASACO Complemento: CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORTO PLUS LISO - MICROFIBRA, 100% AMACIANTE DRY FIT, 100+ UV/UVA; MODELO RAGLAN COM COSTURAS DUPLAS, GOLAS E MANGAS COM ABERTURAS E PUNHOS. APLICAÇÕES DE ESCUDO COM PATCH BORDADO E DEMAIS ESCRITAS COM APLICAÇÕES DE VINIL (TERMO COLANTE), QUE SÃO FILMES DE RECORTE COM UM COMPOSTO PLÁSTICO, DE POLIURETANO (PU) ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ADERÊNCIA NOS TECIDOS MAIS VARIADOS. TAMANHOS DIVERSOS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		1.235,00
10	10.0000	UN	95.0000	CASACO Complemento: CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORTO PLUS LISO - MICROFIBRA, 100% AMACIANTE DRY FIT, 100+ UV/UVA; MODELO RAGLAN COM COSTURAS DUPLAS, GOLAS E MANGAS COM ABERTURAS E PUNHOS. APLICAÇÕES DE ESCUDO COM PATCH BORDADO E DEMAIS ESCRITAS COM APLICAÇÕES DE VINIL (TERMO COLANTE), QUE SÃO FILMES DE RECORTE COM UM COMPOSTO PLÁSTICO, DE POLIURETANO (PU) ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ADERÊNCIA NOS TECIDOS MAIS VARIADOS. TAMANHO INFANTIL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		950,00
11	13.0000	UN	85.0000	CALCA Complemento: CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORTO PLUS LISO - MICROFIBRA, 100% AMACIANTE DRY FIT, 100+ UV/UVA; COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS COM CURTO FIOS, COSTURADAS EM GALONEIRA E COSTURA LATERAL PRESPONTADA. APLICAÇÕES DE ESCUDO COM PATCH BORDADO E DEMAIS ESCRITAS COM APLICAÇÕES DE VINIL (TERMO COLANTE), QUE SÃO FILMES DE RECORTE COM UM COMPOSTO PLÁSTICO, DE POLIURETANO (PU) ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ADERÊNCIA NOS TECIDOS MAIS VARIADOS. TAMANHOS DIVERSOS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.		1.105,00
12	10.0000	UN	80.0000	CALCA Complemento: CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, CONFORTO PLUS LISO - MICROFIBRA, 100% AMACIANTE DRY FIT, 100+ UV/UVA; COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS COM CURTO FIOS, COSTURADAS EM GALONEIRA E COSTURA LATERAL PRESPONTADA. APLICAÇÕES DE ESCUDO COM PATCH BORDADO E DEMAIS ESCRITAS COM APLICAÇÕES DE VINIL (TERMO COLANTE), QUE SÃO FILMES DE RECORTE COM UM COMPOSTO PLÁSTICO, DE POLIURETANO (PU) ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ADERÊNCIA NOS TECIDOS MAIS VARIADOS.		800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TAMANHO INFANTIL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.	
13	9.0000	UN	41.2500	CAMISETA Complemento: MANGA CURTA, GOLA POLO CONFECCIONADAS EM TECIDO PIQUET PV ANTI PILING, 65% POLIÉSTER, 35% POLIVISCOSE; PEÇAS COSTURADAS EM OVERLOK 4 FIOS, ACABAMENTOS EM GALONEIRA, GOLAS COM ABERTURAS E ACABAMENTOS COM COSTURA RETA. APLICAÇÕES DE ESCUDO COM PATCH BORDADO E DEMAIS ESCRITAS COM APLICAÇÕES DE VINIL (TERMO COLANTE), QUE SÃO FILMES DE RECORTE COM UM COMPOSTO PLÁSTICO, DE POLIURETANO (PU) ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA ADERÊNCIA NOS TECIDOS MAIS VARIADOS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA REQUISIÇÃO.	371,25

Faz-se necessária a aquisição de uniformes para os alunos e professores das escolinhas da SMEL, que participam ativamente das aulas oferecidas, conforme Pregão presencial nº 079/2023, na modalidade de registro de preço, com validade até 06 de julho de 2024. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, disponibiliza atividades para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, através de aulas de Ginástica Artística, Futsal e Voleibol, todas oferecidas, de forma gratuita nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes, tendo cerca de 800 atletas inscritos. São uniformes de treino, uniformes para competição e, também, uniforme para equipe técnica, que acompanha os atletas nos eventos e competições, tanto no Município de Garibaldi, como fora dele, em competições estaduais e nacionais. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer entende que é importante para o Município incentivar a formação de novos atletas que possam representar o Município nas competições e, dessa forma, a necessidade de disponibilizar o material necessário para a realização das atividades de cada categoria. Aquisição baseada na Lei Federal nº 8.666/1993.

Total do Empenho: **10.652,61**
Total do Categoria: **10.652,61**

3.3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-001421/2024 19/02/2024 31203 Fr 00085892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
11/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -97,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	60.0000		1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETOTUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETO	97,20

Total do Empenho: **-97,20**

01-001425/2024 19/02/2024 31203 Fr 00120127 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
11/03/2024 Anulação de empenho -957,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	6.0000		29.5400	CANETA Complemento: ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO	177,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BIC	
55	10.0000		4.6500	GRAMPOS Complemento: PARA APARELHO GRAMPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, CAIXA COM 1000 UNIDADES. MARCA: ONDAPARA APARELHO GRAMPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, CAIXA COM 1000 UNIDADES. MARCA: ONDA	46,50
57	48.0000		3.0000	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.5mm Complemento: EM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: ONDAEM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: ONDA	144,00
58	24.0000		3.0000	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7mm Complemento: EM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.EM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.	72,00
72	100.0000		0.6600	PASTA Complemento: L, LAMINADA TAMANHO A4 POLIPROPILENO COM ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL, COR TRANSPARENTE MARCA: POLIBRASL, LAMINADA TAMANHO A4 POLIPROPILENO COM ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL, COR TRANSPARENTE MARCA: POLIBRAS	66,00
91	20.0000		3.4000	TINTA Complemento: PARA CARIMBO COM 40 ML, NA COR AZUL, PRETA E VERMELHA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. MARCA: JAPAN STAMPPARA CARIMBO COM 40 ML, NA COR AZUL, PRETA E VERMELHA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. MARCA: JAPAN STAMP	68,00
99	4.0000		96.0000	SACO Complemento: PLÁSTICOS TRANSPARENTE COM 4 FUROS ESPESSURA GROSSA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 310MM X 230MM, ESPESSURA 0,15 MM - CAIXA 400 UNIDADES. MARCA: NOVA OPÇÃOPLÁSTICOS TRANSPARENTE COM 4 FUROS ESPESSURA GROSSA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 310MM X 230MM, ESPESSURA 0,15 MM - CAIXA 400 UNIDADES. MARCA: NOVA OPÇÃO	384,00
				Total do Empenho:	**-957,74**

01-001808/2024 27/02/2024 101204 Fr 00085892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -97,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	60.0000		1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETOTUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETO	97,20
				Total do Empenho:	**-97,20**

01-001817/2024 27/02/2024 101204 Fr 00120127 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -413,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	14.0000		29.5400	CANETA Complemento: ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES	413,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MARCA: BICESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BIC	
				Total do Empenho:	**-413,56**

01-001858/2024 28/02/2024 633206 Fr 00085892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -194,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	120.0000		1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETO	194,40
				Total do Empenho:	**-194,40**

01-002004/2024 01/03/2024 633206 Fr 00038209 GABRIELA TORRES RAUBER PRE-Pregão Eletrônico

01/03/2024 Emissão empenho 7.560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
96	360.0000		21.0000	FOLHA A4 Complemento: GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA. PAPEL ALCALINO, DIMENSÕES: 210X297MM. NÃO RECICLADO; CORTE UNIFORME; SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA; A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO, DA FSC OU DA CERFLOR E MENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER E COPIADORAS (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS COLADAS); AS FOLHAS DEVERÃO PERMITIR A IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE SEM DEIXAR RESÍDUOS NOS EQUIPAMENTOS; PACOTES COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023 DE RESPONSABILIDADE DO CISGA COM ATA DE REGISTRO DE VENCIMENTO DATADA EM 30/10/2024. EMPENHOS DESTINADOS AS EMEFs.	7.560,00
				Total do Empenho:	**7.560,00**

01-002042/2024 04/03/2024 41601 Fr 00037641 LIDIO FIM - ME PRD-Processo de Dispensa

04/03/2024 Emissão empenho 50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		50.0000	CARIMBO AUTOMATICO 4927	50,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO MODELO TRODAT 4912 PARA A TESOUREIRA DO MUNICÍPIO AMANDA MILANI DEVIDO O DESGASTE DO SEU ANTIGO CARIMBO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**50,00**

01-002089/2024 08/03/2024 111202 Fr 00037641 LIDIO FIM - ME PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		30.0000	RESINA PARA CARIMBO 4912	60,00
2	5.0000		50.0000	CARIMBO AUTOMATICO 4912	250,00
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VISTO À IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR E OFICIALIZAR AS ASSINATURAS DESTES. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**310,00**

01-002123/2024 08/03/2024 71101 Fr 00037641 LIDIO FIM - ME PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		50.0000	CARIMBO AUTOMATICO 4912	50,00
2	1.0000		120.0000	CARIMBO AUTOMATICO 4727	120,00
3	1.0000		30.0000	RESINA PARA CARIMBO 4912	30,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS DE ROTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**200,00**

01-002168/2024 13/03/2024 143001 Fr 00037641 LIDIO FIM - ME PRD-Processo de Dispensa
13/03/2024 Emissão empenho 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30.0000	RESINA PARA CARIMBO	30,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DE UMA RESINA PARA O CARIMBO PROFISSIONAL MODELO TRODAT 4912, PARA O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA FRANCISCO GIORDANI, UMA VEZ QEU ESSE ASSUMIU A SECRETARIA RECENTEMENTE.	
				Total do Empenho:	**30,00**

01-002314/2024 21/03/2024 31203 Fr 00120125 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
21/03/2024 Emissão empenho 177,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	6.0000		29.5400	CANETA Complemento: ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BIC	177,24
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS EM SUAS DIVERSAS FUNÇÕES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2023 - CISGA COM ATA DE REGISTRO COM VALIDADE 29/10/2024. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993	
				Total do Empenho:	**177,24**

01-002315/2024 21/03/2024 31203 Fr 00120127 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
21/03/2024 Emissão empenho 877,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	60.0000		1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETO	97,20
55	10.0000		4.6500	GRAMPOS Complemento: PARA APARELHO GRAMPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, CAIXA COM 1000 UNIDADES. MARCA: ONDA	46,50
57	48.0000		3.0000	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.5mm Complemento: EM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: ONDA	144,00
58	24.0000		3.0000	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7mm Complemento: EM PLÁSTICO, BAQUELITE PRETO, COM PONTEIRA E MECANISMO DE METAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.	72,00
72	100.0000		0.6600	PASTA Complemento: L, LAMINADA TAMANHO A4 POLIPROPILENO COM ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL, COR TRANSPARENTE MARCA: POLIBRAS	66,00
91	20.0000		3.4000	TINTA Complemento: PARA CARIMBO COM 40 ML, NA COR AZUL, PRETA E VERMELHA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. MARCA: JAPAN STAMP	68,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
99	4.0000		96.0000	SACO Complemento: PLÁSTICOS TRANSPARENTE COM 4 FUROS ESPESSURA GROSSA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 310MM X 230MM, ESPESSURA 0,15 MM - CAIXA 400 UNIDADES. MARCA: NOVA OPÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS EM SUAS DIVERSAS FUNÇÕES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2023 - CISGA COM ATA DE REGISTRO COM VALIDADE 29/10/2024. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993	384,00
				Total do Empenho:	**877,70**

01-002683/2024 26/03/2024 101204 Fr 00120125 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
26/03/2024 Emissão empenho 493,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	5.0000	CX	15.9000	BORRACHA BRANCA Complemento: TAMANHO 20: MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, LAPISEIRA, APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 42 X 29 X 10 MM. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL, COR BRANCA, PRODUTO DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA: MERCUR	79,50
20	14.0000	CX	29.5400	CANETA Complemento: ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BIC FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA E PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 (VENCIMENTO 30/10/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N. 8.666/1993.	413,56
				Total do Empenho:	**493,06**

01-002684/2024 26/03/2024 101204 Fr 00038209 GABRIELA TORRES RAUBER PRE-Pregão Eletrônico
26/03/2024 Emissão empenho 2.250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	180.0000	RLO	12.5000	FITA Complemento: ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 48/50MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA MARCA: ADERE FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA E PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 (VENCIMENTO 30/10/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N. 8.666/1993.	2.250,00
				Total do Empenho:	**2.250,00**

01-002685/2024 26/03/2024 101204 Fr 00120127 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
26/03/2024 Emissão empenho 1.410,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	100.0000	PCT	2.4000	ATILIO Complemento: Nº18, PACOTES COM 100 GRAMAS OU APROXIMADAMENTE 120 UNIDADES. EM ELÁSTICO LÁTEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATÉ 4 VEZES O SEU TAMANHO. MARCA: PREMIER	240,00
29	60.0000	UN	1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM.	97,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MARCA: MAXI CORRETO	
36	100.0000	RLO	5.0000	FITA Complemento: ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 18/19MMX50MM. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA. MARCA: ADERE	500,00
38	120.0000	RLO	2.7300	FITA Complemento: ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48/50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERÊNCIA. MARCA: TACCUINO	327,60
69	150.0000	UN	1.6400	PASTA Complemento: ABA-ELÁSTICO PLÁSTICA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35 X 23,5 CM, COR TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: POLIBRAS	246,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA E PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 (VENCIMENTO 30/10/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N. 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**1.410,80**
				Total do Categoria:	**11.598,70**

3.3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-001419/2024 19/02/2024 31204 Fr 00120123 ASTERIX PAPELARIA E BAZAR LTDA PRE-Pregão Eletrônico
28/03/2024 Anulação de empenho -2.038,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	70.0000		29.1200	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVÍVEL Complemento: COM CONEXÃO USB 2.0 E CAPACIDADE DE 64 GIGABYTES (PEN-DRIVE). MARCA: MULTILASERCOM CONEXÃO USB 2.0 E CAPACIDADE DE 64 GIGABYTES (PEN-DRIVE). MARCA: MULTILASER	2.038,40
				Total do Empenho:	**-2.038,40**

01-001853/2024 28/02/2024 633203 Fr 00120123 ASTERIX PAPELARIA E BAZAR LTDA PRE-Pregão Eletrônico
28/03/2024 Anulação de empenho -5.824,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	200.0000		29.1200	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL Complemento: COM CONEXÃO USB 2.0 E CAPACIDADE DE 64 GIGABYTES (PEN-DRIVE). MARCA: MULTILASER	5.824,00
				Total do Empenho:	**-5.824,00**
				Total do Categoria:	**-7.862,40**

3.3.3.90.30.18.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

01-002051/2024 04/03/2024 115302 Fr 00042302 AGROPET SAO FRANCISCO COMERCIO LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		100.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: Vermífugo para cães e gatos	100,00
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (VERMÍFUGO) PARA APLICAR EM FELINOS E CANINOS QUE VENHAM A SER RESGATADOS, ATRAVÉS DE SITUAÇÕES DE MAUS-TRATOS, PELO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**100,00**

01-002061/2024 04/03/2024 115302 Fr 00031463 RABOS & BIGODES VETERINARIA LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 37,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		5.0000	Medicamento Complemento: cronidor	5,00
6	1.0000		22.0000	Medicamento Complemento: cefoxitina	22,00
7	1.0000		10.0000	Medicamento Complemento: dexometasona	10,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES DE SANGUE, HOSPEDAGEM, MEDICAMENTOS E BANHO E TOSA, PARA UM FELINO E UM CANINO, RECOLHIDOS DE MAUS TRATOS PELO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**37,00**

01-002062/2024 04/03/2024 115302 Fr 00031463 RABOS & BIGODES VETERINARIA LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 333,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		58.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: Advocate	58,00
2	2.0000		36.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: ração A/D	72,00
3	1.0000		6.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: patê churru salmão	6,00
4	3.0000		8.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: sachê premier atum	24,00
5	1.0000		68.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: giardicid 50mg	68,00
6	1.0000		85.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: ração guabi filhote 1,5kg	85,00
7	1.0000		20.0000	PRODUTO VETERINARIO Complemento: helfine gato	20,00
				SOLICITA-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA UM FELINO RESGATADO POR MAUS-TRATOS PELO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**333,00**

01-002231/2024 19/03/2024 115302 Fr 00095821 SPILLER CLINICA VETERINARIA LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 957,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000		256.5000	Medicamento Complemento: antipulgas e anticarrapatos para animais de 20-40kg	769,50
2	1.0000		188.1000	Medicamento Complemento: antipulgas e anticarrapatos para animais de 4,5kg-10kg	188,10
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO - ANTIPULGAS/ANTICARRAPATOS A SEREM ADMINISTRADOS NOS CÃES RESGATADOS E ALOJADOS NO ABRIGAMENTO. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO VISTO QUE OS CÃES ESTÃO COM MUITAS PULGAS E O LOCAL TEVE INFESTAÇÃO DAS MESMAS. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**957,60**
				Total do Categoria:	**1.427,60**

3.3.3.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

01-002090/2024 08/03/2024 101227 Fr 00044763 SILVANA SEBILA AGOSTINI EMER - MEI PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		110.0000	LENCOL Complemento: ESTAMPADO TECIDO 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO.	440,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NOS COLCHONETES DAS BANCADAS DE VACINAÇÃO DA NOVA SALA DE VACINA, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. BASEADO NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**440,00**

01-002103/2024 08/03/2024 101227 Fr 00044763 SILVANA SEBILA AGOSTINI EMER - MEI PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 640,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		640.0000	COLCHONETE Complemento: TAMANHO 1,80X80CM, 3CM DE ALTURA, EM TECIDO, ZÍPER E PLÁSTICO SOBREPOSTO	640,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Faz-se necessário o colchonete acima para utilização na vacinação de crianças na nova sala (Centro de Vacinas) onde irá proporcionar um melhor atendimento aos usuários. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**640,00**
				Total do Categoria:	**1.080,00**

3.3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

01-002676/2024 26/03/2024 21316 Fr 00083828 SERRA CAFES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 46,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4.0000	PC	11.5000	MEXEDOR	46,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA CAFÉ QUE SERÃO UTILIZADOS NAS RECEPÇÕES DE AUTORIDADES, MUNÍCIPES, IMPRENSA E DEMAIS VISITANTES QUE COMPARECEM ÀS REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DIARIAMENTE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 2021.	
				Total do Empenho:	**46,00**
				Total do Categoria:	**46,00**

3.3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

01-002059/2024 04/03/2024 51307 Fr 00003365 BELLO PECAS LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 4.974,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		25.2500	ESPUMA EXPANSIVA Complemento: 500ML - 320G PU	25,25
2	4.0000		625.0000	MANGUEIRA Complemento: LAVA AUTO AZUL 1000PSI 1/2	2.500,00
3	1.0000		4.5000	CHAVE HEXAGONAL	4,50
4	1.0000		7.0000	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	7,00
5	1.0000		35.0000	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA	35,00
6	25.0000		1.7500	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	43,75
7	25.0000		5.5000	PORCA Complemento: SEXTAVADA MEDIO CARBONO	137,50
8	25.0000		5.9000	PORCA SEXTAVADA 5/8	147,50
9	20.0000		0.6600	ARRUELA LISA ZINCADA 1.1/2	13,20
10	20.0000		0.6900	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2	13,80
11	20.0000		22.5000	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2	450,00
12	8.0000		1.1500	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMETRICO ROSCA Complemento: 8.8	9,20
13	8.0000		0.3800	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMETRICO ROSCA Complemento: 5.8	3,04
14	8.0000		0.1100	ARRUELA LISA ZINCADA Complemento: 3/16	0,88
15	8.0000		0.1000	PORCA SEXTAVADA Complemento: ZINCADA MA-5	0,80
16	36.0000		0.1700	ARRUELA LISA ZINCADA	6,12
17	12.0000		0.1300	PORCA SEXTAVADA ZINCADA MA6-1.00	1,56
18	12.0000		0.7000	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMETRICO 5.8	8,40
19	40.0000		0.7200	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMETRICO 5.8 Complemento: 8*25	28,80
20	6.0000		1.5000	GRAXEIRA RETA 10MM	9,00
21	2.0000		33.5000	MANILHA RETA	67,00
22	1.0000		95.0000	CINTA Complemento: PES CMT 2T VERTICAL SLING	95,00
23	7.0000		0.5800	PORCA SEXTAVADA Complemento: ZINCADA MA-10	4,06
24	7.0000		11.2500	BARRA ROSCADA ZINCADA Complemento: M10	78,75
25	1.0000		19.2500	LINHA PEDREIRO 80	19,25
26	105.0000		0.4100	PORCA SEXTAVADA Complemento: ZINCADA UNC 3/8	43,05
27	72.0000		0.3500	ARRUELA LISA ZINCADA Complemento: POLEGADA CE 3/8	25,20
28	24.0000		0.1700	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	4,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	2.0000		6.0000	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4	12,00
30	29.0000		12.7500	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8	369,75
31	1.0000		31.0000	CABO Complemento: PARA MARRETA GRANDE EM MADEIRA DE LEI	31,00
32	2.0000		275.0000	CINTA Complemento: PES CMT 4T VERTICAL SLING 120DX4M	550,00
33	2.0000		115.0000	CINTA Complemento: PES CMT 2T VERTICAL SLING 60DX4M	230,00
				GLOBAL - FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS OBRAS MUNICIPAIS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. ESSES CUIDADOS ENVOLVEM A CONSERVAÇÃO, A ADEQUAÇÃO, A RESTAURAÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO E A PREVENÇÃO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021	
				Total do Empenho:	**4.974,44**

01-002222/2024 18/03/2024 87015 Fr 00108790 CARIBE BLUE PISCINAS LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
18/03/2024 Emissão empenho 900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	90.0000		10.0000	CLORO Complemento: PASTILHA DE CLORO TRIPLA AÇÃO 200G	900,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ REVITALIZADO DA PRAÇA DA ERMIDA. O ÍTEM É DE EXTREMA IMPORTANCIA POR QUESTÕES SANITÁRIAS, IMPEDINDO A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS E DEMAIS INSETOS NA ÁGUA DO CHAFARIZ. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL 14.133 DE 2021.	
				Total do Empenho:	**900,00**

01-002312/2024 21/03/2024 31206 Fr 00120758 TECNOKAP COMERCIO E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
21/03/2024 Emissão empenho 2.365,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
52	4.0000		157.7200	TAPETE Complemento: TAPETE RETANGULAR PARA CHÃO, SUPERFÍCIE EM 100% PROPILENO, BASE 100% BORRACHA, BORDAS EMBORRACHADAS, CORES VERDE OU CINZA, MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM X 60 CM. ||COTA ME/EPP. MARCA: KAPAZI	630,88
59	11.0000		157.7200	TAPETE Complemento: TAPETE RETANGULAR PARA CHÃO, SUPERFÍCIE EM 100% PROPILENO, BASE 100% BORRACHA, BORDAS EMBORRACHADAS, CORES VERDE OU CINZA, MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM X 60 CM. MARCA: KAPAZI	1.734,92
				SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	
				Total do Empenho:	**2.365,80**

01-002408/2024 22/03/2024 31206 Fr 00120757 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024 Emissão empenho 618,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	6.0000	UN	103.0000	VARAL DE CHAO COM 2 ABAS E DIMENSOES MINIMAS DE 140X100X55CM EM ALUMINIO OU ESMALTADO . Complemento: VARAL DE CHÃO - VARAL DE CHÃO COM 2 ABAS E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 140 CM X 88 CM X 48 CM EM ALUMÍNIO OU ESMALTADO. MARCA: MOR	618,00
				SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	
				Total do Empenho:	**618,00**

01-002409/2024 22/03/2024 31206 Fr 00117332 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024 Emissão empenho 42,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	5.0000	UN	8.5000	RODO DE ESPUMA DE 30CM, COM CABO. PARA PASSAR CERA. Complemento: RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA, TAMANHO MÍNIMO 30CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA. MARCA: DLH	42,50
				SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	
				Total do Empenho:	**42,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002410/2024	22/03/2024	31206	Fr 00088926 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ	PRE-Pregão Eletrônico

22/03/2024 Emissão empenho 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	6.0000	UN	50.0000	RODO MAGICO COM CATRACA, ESPONJA EM PVA E CABO DE ALUMINIO. Complemento: RODO MÁGICO, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 135 X 27 X 8 CM, RODO CATRACA (SISTEMA DE AUTO TORÇÃO), MODELO PARAFUSADO, ACOMPANHA REFIL ESPONJA EM PVA COM CABO DE ALUMÍNIO. MARCA: NOBRE SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	300,00
			Total do Empenho:		**300,00**

01-002411/2024	22/03/2024	31206	Fr 00100000 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

22/03/2024 Emissão empenho 1.110,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	600.0000	UN	1.8500	DETERGENTE Complemento: DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM GLICERINA: PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; CARACTERÍSTICAS: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COMPONENTES ATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO: ÁGUA, COMPOSTO ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE E FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO 500 ML, COM TAMPA DOSADORA, DO TIPO ABRE E FECHA E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO; O RÓTULO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: DADOS DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO E MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA E CONTER A INFORMAÇÃO QUE O PRODUTO É TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. MARCA: GIRANDO SOL SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	1.110,00
				Total do Empenho:	**1.110,00**

01-002412/2024	22/03/2024	31206	Fr 00032703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

22/03/2024 Emissão empenho 2.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	100.0000	UN	9.1000	ALVEJANTE S/ CLORO EMBALAGEM 5LTS Complemento: ALVEJANTE LIQUIDO SEM CLORO- EMBALAGEM COM 5 LITROS - COM AÇÃO TIRA MANCHAS - COMPOSTO DE: PERIÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, ÁGUA E FRAGÂNCIA. REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: BENFORT	910,00
9	200.0000	UN	5.2000	DESINFETANTE Complemento: DESINFETANTE LÍQUIDO, PRONTO USO, BACTERICIDA DE AMPLA AÇÃO, INDICADO PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES E QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL; TESTADO CONTRA AS BACTÉRIAS Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus; ISENTO DEPARTÍCULAS INSOLÚVEIS; COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,2 %. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE E GRADUADO, CONTENDO 5 LITROS DO PRODUTO. O RÓTULO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: DADOS DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO E MARCA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO CEATOX, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: VIDEFORT	1.040,00
26	60.0000	PC	2.5000	PRENDEDOR DE ROUPAS Complemento: PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE MADEIRA, MEDIDAS MÍNIMAS DA UNIDADE: 8CM X 1,5CM X 2CM. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: GABOARDI SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	150,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.100,00**

01-002413/2024 22/03/2024 31206 Fr 00094045 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024 Emissão empenho 28.950,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
49	1500.0000	PC	11.5800	PAPEL TOALHA INTERCALADA, MEDIDAS DE 22CM X 20CM, PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES,DUAS DOBRAS BRANCAS,INTERCALADAS E MACIAS. COMPOSICAO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORCAO. Complemento: PAPEL TOALHA INTERFOLHA- MEDIDAS MÍNIMAS DE 22CM X 20CM-PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO. CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. ||COTA ME/EPP. MARCA: ELITCHË PAPÉIS	17.370,00
56	1000.0000	PC	11.5800	PAPEL TOALHA INTERFOLHA Complemento: PAPEL TOALHA INTERFOLHA- MEDIDAS MÍNIMAS DE 22 CM X 20 CM-PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO. CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. ||AMPLA CONCORRÊNCIA. MARCA: ELITCHE PAPEIS	11.580,00

SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA.
Ata de Registro vence em 16/01/2025.

Total do Empenho: **28.950,00**

01-002414/2024 22/03/2024 31206 Fr 00120756 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024 Emissão empenho 4.433,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	180.0000	RL	6.0300	EMBALAGEM PLASTICA Complemento: EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS, ROLO CONTENDO 100 UNIDADES, POLIETILENO PEAD + POLIETILENO PELBD, ATÓXICO, INODORO E INCOLOR. TAMANHO MÍNIMO 27CMX40CM. ESPECIAL PARA ALIMENTOS. MARCA: ORLEPLAST	1.085,40
50	50.0000	PCT	32.0000	SACO DE LIXO 100LT , REFORCADO, 12 MICRAS, NA COR PRETA. PACOTES C/ 10UN. Complemento: SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 100L/30KG PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 12 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). ||COTA ME/EPP. MARCA: ESSAN	1.600,00
55	400.0000	PC	3.5700	PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 04 UNIDADES CADA EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, NAO RECICLADO, SOMENTE SERA ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NAO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERA ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. Complemento: PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIA; PRODUTO NÃO IRRITANTE; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464. ||AMPLA CONCORRÊNCIA. MARCA: NATUPEL	1.428,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
57	10.0000	PCT	32.0000	SACO DE LIXO 100LT , REFORCADO, 12 MICRAS, NA COR PRETA. PACOTES C/ 10UN. Complemento: SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 100L/30KG PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 12 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). ||AMPLA CONCORRÊNCIA. MARCA: ESSAN SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	320,00
				Total do Empenho:	**4.433,40**

01-002566/2024 25/03/2024 31206 Fr 00111911 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRE-Pregão Eletrônico
25/03/2024 Emissão empenho 4.780,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	60.0000	UN	5.0000	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA TIPO LAVATINA (BOLA BRANCA). COM CERDAS BRANCAS EM FIBRA DE NYLON SINTETICO. COM SUPORTE E CABO PLASTICO, RESISTENTE E DURAVEL. Complemento: ESCOVA PLÁSTICA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, COM SUPORTE PARA A ESCOVA, TIPO LAVATINA (BOLA BRANCA) COM CERDAS BRANCAS EM FIBRA DE NYLON SINTÉTICO. RESISTENTE E DURÁVEL. MARCA: PALOSKI	300,00
37	500.0000	PC	1.4000	SACOS DE LIXO Complemento: SACO DE LIXO 30 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL30L/6KG PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 8 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). MARCA: PALOSKI	700,00
38	900.0000	PC	2.0000	SACO DE LIXO 50LT, 08 MICRAS, C/10UN, SUPER REFORCADO Complemento: SACO DE LIXO 50 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL50L/10KG PACOTE COM 10 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 8 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). MARCA: PALOSKI	1.800,00
51	50.0000	PCT	18.0000	SACO DE LIXO 50 LITROS C/ 100UN. Complemento: SACO DE LIXO REFORÇADO 50 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50L/15KG PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 12 MICRAS(TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). ||COTA ME/EPP. MARCA: PALOSKI	900,00
58	60.0000	PCT	18.0000	SACO DE LIXO 50 LITROS C/ 100UN. Complemento: SACO DE LIXO REFORÇADO 50 LITROS PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50L/15KG PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, PLÁSTICO COM 12 MICRAS (TODOS OS SACOS DA EMBALAGEM DEVERÃO TER A MESMA MICRAGEM). ||AMPLA CONCORRÊNCIA. MARCA: PALOSKI SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023 DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SUPERVISIONADO PELO CISGA. Ata de Registro vence em 16/01/2025.	1.080,00
				Total do Empenho:	**4.780,00**

01-002672/2024 26/03/2024 612414 Fr 00117332 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA PRE-Pregão Eletrônico
26/03/2024 Emissão empenho 85,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	10.0000	UN	8.5000	RODO DE ESPUMA DE 30CM, COM CABO. PARA PASSAR CERA. Complemento: RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA, TAMANHO MÍNIMO 30CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA. MARCA: DLH FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 015/2023 COM ATA DE REGISTRO DE VIGÊNCIA ATÉ O DIA 16/01/2025. TODOS OS MATERIAIS ADQUIRIDOS SERÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. Aquisição baseada na lei nº 8.666/1993.	85,00
				Total do Empenho:	**85,00**

01-002706/2024 28/03/2024 633218 Fr 00120125 LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
28/03/2024 Emissão empenho 35,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
94	5.0000	PC	7.1800	VISOR E ETIQUETAS Complemento: PARA PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE, COM CAIXA 50 UNIDADES. MARCA: GOODIE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023 DE RESPONSABILIDADE DO CISGA COM ATA DE REGISTRO DE VENCIMENTO DATADA EM 30/10/2024. EMPENHOS DESTINADOS AS EMEFs.	35,90
				Total do Empenho:	**35,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002707/2024	28/03/2024	633218	Fr 00038209 GABRIELA TORRES RAUBER	PRE-Pregão Eletrônico

28/03/2024 Emissão empenho 3.750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	300.0000	RLO	12.5000	FITA Complemento: ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 48/50MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA MARCA: ADERE	3.750,00
				EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023 DE RESPONSABILIDADE DO CISGA COM ATA DE REGISTRO DE VENCIMENTO DATADA EM 30/10/2024. EMPENHOS DESTINADOS AS EMEFs.	
				Total do Empenho:	**3.750,00**

01-002708/2024	28/03/2024	633218	Fr 00120127 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	

28/03/2024 Emissão empenho 2.590,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	40.0000	PCT	2.4000	ATILIO Complemento: Nº18, PACOTES COM 100 GRAMAS OU APROXIMADAMENTE 120 UNIDADES. EM ELÁSTICO LÁTEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATÉ 4 VEZES O SEU TAMANHO. MARCA: PREMIER	96,00
18	240.0000	CX	3.0000	CANETA Complemento: HIDROGRÁFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER, TAMPA VENTILADA PONTA DE 2MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 14 CM LAVÁVEL, CORES VARIADAS.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: GATTE	720,00
29	120.0000	UN	1.6200	CORRETIVO LIQUIDO Complemento: TUBO COM PINCEL PARA APLICAÇÃO CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO, SECAGEM RÁPIDA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: MAXI CORRETO	194,40
33	10.0000	PCT	33.4000	ETIQUETAS Complemento: RETANGULARES, TAMANHO APROXIMADO 34,0 X 99MM, ADESIVOS PERMANENTES, COR BRANCA, 16 ETIQUETAS POR FOLHA, PACOTES COM 100 FOLHAS. MARCA: COLACRIL	334,00
36	140.0000	RLO	5.0000	FITA Complemento: ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 18/19MMX50MM. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA. MARCA: ADERE	700,00
38	200.0000	RLO	2.7300	FITA Complemento: ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48/50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERÊNCIA. MARCA: TACCUINO	546,00
				EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2023 DE RESPONSABILIDADE DO CISGA COM ATA DE REGISTRO DE VENCIMENTO DATADA EM 30/10/2024. EMPENHOS DESTINADOS AS EMEFs.	
				Total do Empenho:	**2.590,40**
				Total do Categoria:	**57.035,44**

3.3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-002050/2024	04/03/2024	101208	Fr 00035238 VISUAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP	PRD-Processo de Dispensa	

04/03/2024 Emissão empenho 720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		720.0000	VIDROS Complemento: DIVERSOS UNIDADES DE SAÚDE	720,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, FENACHAMP E SÃO ROQUE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AOS AMBIENTES. BASEADA NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**720,00**

01-002104/2024	08/03/2024	101208	Fr 00089081 MAURICIO COLOMBELLI RECH	PRD-Processo de Dispensa	

08/03/2024 Emissão empenho 1.960,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		490.0000	PAPEL DE PAREDE Complemento: INFANTIL INSTALADO Faz-se necessário o papel de parede acima para criar um ambiente mais acolhedor e amigável para as crianças, distraindo e tornando a experiência da vacinação menos estressante e proporcionando um atendimento mais humanizado e confortável no novo espaço (Centro de Vacinas). Baseado na Lei 14.133/2021.	1.960,00
				Total do Empenho:	**1.960,00**

01-002140/2024 11/03/2024 633209 Fr 00007129 FERRAGEM CONZATTI LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 2.772,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000		4.0000	PUXADOR Complemento: OVAL	400,00
2	6.0000		9.0000	ROLO Complemento: DE LÃ 9 CM	54,00
3	4.0000		23.0000	SOLVENTE	92,00
4	2.0000		25.0000	SUPORTE Complemento: VARÃO 28 MM	50,00
5	1.0000		10.0000	REGISTRO Complemento: SOLDÁVEL ESFERA 20	10,00
6	1.0000		12.0000	ESPUDE	12,00
7	1.0000		12.0000	ANEL Complemento: VEDAÇÃO VASO COM GUIA	12,00
8	2.0000		12.0000	PARAFUSO Complemento: FIXAÇÃO VASO BUCHA 8	24,00
9	1.0000		18.0000	PARAFUSO Complemento: FIXAÇÃO VASO BUCHA 10	18,00
10	2.4100		10.0000	TUBO Complemento: ESGOTO 40MM	24,10
11	2.0000		2.5000	LUVA Complemento: ESGOTO 40MM	5,00
12	1.0000		27.0000	TUBO Complemento: DESCARGA 1,6M	27,00
13	35.0000		22.0000	SELANTE Complemento: 400GR CINZA	770,00
14	10.0000		23.0000	MANTA Complemento: ALUMINIZADA 10CM	230,00
15	600.0000		0.4500	PARAFUSO Complemento: AUTO BROCANTE 4,8X40MM	270,00
16	6.0000		1.0000	Bucha Complemento: REDUÇÃO 25X20MM	6,00
17	3.0000		1.2500	LUVA Complemento: SOLDÁVEL MM	3,75
18	3.0000		17.0000	JOELHO Complemento: AZUL 20X1/2	51,00
19	2.0000		11.0000	JOELHO Complemento: AZUL 25X1/2	22,00
20	3.0000		1.5000	JOELHO Complemento: SOLDÁVEL 20X45MM	4,50
21	4.0000		1.2500	JOELHO Complemento: AZUL 20X90MM	5,00
22	1.2000		5.0000	TUBO Complemento: SOLDÁVEL 20MM	6,00
23	4.0000		50.0000	TORNEIRA Complemento: ESFERA METAL 1/2X3/4	200,00
24	1.0000		5.0000	FITA Complemento: VEDA ROSCA 18MMX10M	5,00
25	4.0000		5.0000	CURVA Complemento: ESGOTO 40MM	20,00
26	2.0000		3.0000	JOELHO Complemento: ESGOTO 40X45	6,00
27	1.0000		4.5000	JUNCAO Complemento: ESGOTO 40	4,50
28	1.0000		10.0000	SIFAO Complemento: SANFONADO 0,7M	10,00
29	1.0000		25.0000	SIFAO Complemento: SANFONADO DUPLO	25,00
30	6.0000		3.5000	CANTONEIRA Complemento: INOX 30X30 LARGURA 16MM	21,00
31	1.0000		150.0000	MECANISMO Complemento: CAIXA ACOPLADA	150,00
32	1.0000		45.0000	VALVULA Complemento: LAVATÓRIO 55MM	45,00
33	3.0000		18.0000	SIFAO Complemento: SANFONADO 1,1M	54,00
34	4.0000		11.0000	JOELHO Complemento: ESGOTO 100X90	44,00
35	2.0000		15.0000	JOELHO Complemento: ESGOTO 100X45	30,00
36	2.0000		12.0000	LUVA Complemento: ESGOTO 100MM	24,00
37	1.5000		25.0000	TUBO Complemento: ESGOTO 100MM	37,50

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NO INFRAESTRUTURAL DE EMEFS, VISANDO CORREÇÕES QUE SE APRESENTAM PONTUAIS E NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NAS REFERIDAS ESCOLAS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº. 14.133/2021.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.772,35**

01-002150/2024 12/03/2024 126001 Fr 00007129 FERRAGEM CONZATTI LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
12/03/2024 Emissão empenho 456,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	3.0000		5.0000	UNIAO MANGUEIRA Complemento: REPARADORA 1/2	15,00
10	1.0000		9.0000	FITA Complemento: MULTIUSO REFORÇADA CINZA COM 5M	9,00
11	1.0000		20.0000	KIT Complemento: REPARO PARA BRINQUEDO INFLÁVEL	20,00
12	1.0000		65.0000	REGISTRO Complemento: REPARO	65,00
13	1.0000		40.0000	ACABAMENTO REGISTRO Complemento: C40 CR	40,00
14	8.0000		0.1000	BUCHA 8 MM	0,80
15	8.0000		3.5000	GANCHO Complemento: P/ BUCHA 8MM	28,00
16	1.0000		23.0000	THINNER Complemento: USO GERAL	23,00
17	1.0000		10.0000	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	10,00
18	1.0000		20.0000	TINTA SPRAY Complemento: USO GERAL	20,00
19	1.0000		5.0000	TORNEIRA PRETA	5,00
20	1.0000		14.0000	REGISTRO ESFERA Complemento: PVC ROSCA INTERNA 1/2	14,00
21	2.0000		25.0000	PREGO 17X27	50,00
22	1.0000		40.0000	REGISTRO ESFERA Complemento: METAL 1/2	40,00
23	2.0000		15.0000	NIPLE METAL LATAO 1/2	30,00
24	1.0000		15.0000	LUBRIFICANTE	15,00
25	1.0000		25.0000	COLAS Complemento: PARA AZULEJO 700GR	25,00
26	1.0000		25.0000	ABRACADEIRA NYLON Complemento: 400 X 7,00MM C/25	25,00
27	1.0000		7.0000	CABIDE Complemento: DUPLO HORIZONTAL	7,00
28	1.0000		15.0000	GRAXA Complemento: ALTA ADERENCIA SPRAY	15,00
				Faz-se necessária a aquisição de material e ferramentas a serem utilizadas na manutenção dos espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como o Ginásio Municipal, praças e parques. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**456,80**

01-002225/2024 18/03/2024 51309 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	5.0000		24.0000	CADEADO S-40 Complemento: Cadeado S 40	120,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**120,00**

01-002227/2024 18/03/2024 51309 Fr 00005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 531,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	4.0000		132.8000	ARAME Complemento: Arame queimado nº 14 Rolos 10kg	531,20
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**531,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002313/2024	21/03/2024	31207	Fr 00026548 L L DEMARCHI MAT DE CONSTRUCAO E DECORAC	PRD-Processo de Dispensa

21/03/2024 Emissão empenho 455,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		390.0000	TORNEIRA AUTOMATICA	390,00
2	1.0000		65.0000	ENGATE FLEXIVEL TRANCADO ACO-INOX GAS 80CM	65,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS PRESENTES ÍTENS PARA SUBTITUIÇÃO DE TORNEIRA NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL NÚMERO 14.133 DE 2021.	
				Total do Empenho:	**455,00**

01-002678/2024	26/03/2024	51309	Fr 00003365 BELLO PECAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

26/03/2024 Emissão empenho 249,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M	26.5000	CORRENTE ELO LONGO	26,50
2	1.0000	UN	19.5000	TINTA USO GERAL Complemento: PRETO FOSCO	19,50
3	20.0000	UN	0.2500	BUCHA PLASTICA COMUM	5,00
4	20.0000	UN	2.1000	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA	42,00
5	60.0000	UN	0.2100	PARAFUSO FLANGEADO	12,60
6	20.0000	BR	3.7500	CANTONEIRA LEVE PARA CORTINA 5X5CM	75,00
7	2.0000	UN	9.7500	DISCO DESBASTE	19,50
8	2.0000	UN	10.0000	PINO TRAVA COM ARGOLA QUEBRA-DEDO	20,00
9	1.0000	UN	6.5000	FITA ADESIVA 48x 50 crepe Complemento: IMPERMEÁVEL	6,50
10	4.0000	UN	0.2000	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA 6.7*17*2.0	0,80
11	3.0000	UN	1.2600	PARAFUSO FRANCES 5/16 2	3,78
12	6.0000	UN	0.2300	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO G.2 UNC 5/16*4.1/2	1,38
13	4.0000	UN	0.6300	PARAFUSO FRANCES 1/4X4 1/2	2,52
14	6.0000	UN	0.3300	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA 8.8*20.5*2	1,98
15	1.0000	UN	12.7500	ADESIVO Complemento: POLIURETANO INCOLOR	12,75
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS OBRAS MUNICIPAIS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. ESSES CUIDADOS ENVOLVEM A CONSERVAÇÃO, A ADEQUAÇÃO, A RESTAURAÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO E A PREVENÇÃO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**249,81**
				Total do Categoria:	**7.265,16**

3.3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS

01-002088/2024	08/03/2024	51312	Fr 00008310 FERBA IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 1.240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000		130.0000	PRANCHA Complemento: DE EUCALIPTOS 25X5X5,40	1.040,00
2	200.0000		1.0000	RIPA DE MADEIRA	200,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTOS PARA CONFECÇÃO DE FORMAS QUE FICARÃO A DISPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.240,00**

01-002114/2024	08/03/2024	111204	Fr 00027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 254,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		13.5500	ROLAMENTO Complemento: 6201	13,55
2	1.0000		26.4000	ROLAMENTO Complemento: 6204	26,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000		5.7300	PROTETOR Complemento: DE CABO	5,73
4	5.0000		7.6300	CABO Complemento: PP 3X1,5MM	38,15
5	2.0000		12.2600	RETENTORES Complemento: 20X32X7	24,52
6	1.0000		29.3600	SELO Complemento: 3/4" T01	29,36
7	3.0000		3.7500	CORD Complemento: 2,50 NBR M²	11,25
11	2.5000		42.2000	OLEO ISUFLOIDO PARA FREIO Complemento: TRANSFORMADOR	105,50
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA CONSERTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO BAIRRO CAIRÚ. VISTO À IMPORTÂNCIA DE MANTER A ETE EM BOM FUNCIONAMENTO PARA RECEBER OS EFLUENTES DOS MUNÍCIPES DA CITADA REGIÃO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**254,46**

01-002199/2024 14/03/2024 51312 Fr 00033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA PRP-Pregão Presencial
14/03/2024 Emissão empenho 7.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	5.0000		1400.000	DISCO DE CORTE Complemento: Disco de corte diamantado segmentado para asfalto com as seguintes medidas: 400X3,2X20mm (16X0,126X0,787"), max. 4800 rpm, max. 100 m/s.	7.000,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**7.000,00**

01-002576/2024 25/03/2024 31208 Fr 00112360 ANDRE FERRETTI 93069855091 PRD-Processo de Dispensa
25/03/2024 Emissão empenho 283,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	54.2000	Refil para bebedouro Complemento: REFIL ESPECIAL	54,20
2	1.0000	UN	70.3000	Refil para bebedouro Complemento: REFIL PARA FILTRO POU 230 9 3/4	70,30
3	2.0000	MTR	5.0000	MANGUEIRA ESPIRAL 3/4 BRANCA	10,00
4	1.0000	UN	118.8800	REGULADOR DE PRESSAO PARA CILINDRO ARGONIO	118,88
5	1.0000	UN	30.5800	CONECTOR MANGUEIRA Complemento: CONECTOR RETO FEMEA 3/4 BSPT X 3/8 OC	30,58
				FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FILTRO DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO FORNECER AOS SERVIDORES E VISITANTES ÁGUA DE QUALIDADE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL 14.133 DE 2021.	
				Total do Empenho:	**283,96**

01-002704/2024 27/03/2024 51312 Fr 00019665 ROGERIO ZANETTE PRD-Processo de Dispensa
27/03/2024 Emissão empenho 2.525,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	110.0000	TAMBOR 41191602906P	220,00
2	3.0000	UN	100.0000	EMBREAGEM 41191602001	300,00
3	3.0000	UN	25.0000	ROLAMENTO 6202DDUC3	75,00
4	6.0000	UN	1.0000	PARAFUSO ALLEN Complemento: 5x20	6,00
5	6.0000	UN	1.5000	PARAFUSO ALLEN Complemento: 5x25	9,00
6	2.0000	UN	8.0000	PARAFUSO	16,00
7	1.0000	UN	235.0000	CARBURADOR 41191200602	235,00
8	10.0000	UN	15.0000	MOLA 42037080800	150,00
9	13.0000	UN	15.0000	CABECOTE 3503502	195,00
10	5.0000	UN	7.0000	MOLA 00009980603 Complemento: VELA	35,00
11	10.0000	UN	25.0000	VELA BM7A	250,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	UN	48.0000	CABO 41287910300	48,00
13	3.0000	UN	15.0000	MANGUEIRA 07129238004	45,00
14	3.0000	UN	25.0000	REPARO CARB 4310007	75,00
15	1.0000	UN	85.0000	TAMBOR	85,00
16	4.0000	UN	8.0000	MANIPULO 11211953400	32,00
17	1.0000	UN	65.0000	CINTO 537275701	65,00
18	3.0000	UN	18.0000	MOLA 11181900600	54,00
19	5.0000	UN	2.0000	CORDAO ARRANQUE DP35100	10,00
20	2.0000	UN	80.0000	CORRENTES 91P050X-D	160,00
21	36.0000	UN	3.0000	DENTE 3/8 73LP Complemento: CORRENTE	108,00
22	8.0000	UN	10.0000	FILTRO 491056	80,00
23	4.0000	UN	8.0000	FILTRO AR 41191410300P	32,00
24	1.0000	UN	195.0000	MODULO 00004001306	195,00
25	3.0000	UN	15.0000	INJETOR	45,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DAS ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOSSERRAS E AFIAÇÃO DE CORRENTES QUE SÃO UTILIZADAS NA ROÇADAS DAS RUAS, PARQUES, PRAÇAS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDORES, O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS E O CUIDADO COM OS EQUIPAMENTOS EM QUESTÃO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.

Total do Empenho: 2.525,00

02-002334/2024 21/03/2024 10909 Fr 00054277 ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 590,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		590.0000	CILINDRO DE FOTOCOPIADORA Complemento: Copiadora Brother - 5652 Necessário empenho para aquisição de cilindro para copiadora do tipo Brother - 5652	590,00

Total do Empenho: 590,00

Total do Categoria: 11.893,42

3.3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

01-002307/2024 21/03/2024 56301 Fr 00101841 MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO PRP-Pregão Presencial
21/03/2024 Emissão empenho 85.987,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
34	10.0000		140.0000	BRACO Complemento: BRAÇO CURVO, TIPO CISNE, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO EXTERNO DE 48 MM E PAREDE COM EXPESSURA MINIMA DE 3MM, TUBO SEM EMENDAS, COM PROJEÇÃO VERTICAL DE 1,740M E PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,369M, COM SAPATA DE FIXAÇÃO EM PERFIL"U" 76 X 38 X 4,3MM COM DOIS FUROS DE 18MM PARA FIXAÇÃO E UM FURO 25MM PARA SAIDA DOS CABOS, SEM REBARBAS.ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO,ATENDENDO A NORMA NBR 6323. PRAZO MINIMO DE GARANTIA CINCO ANOS.	1.400,00
37	11.0000		733.4000	LUMINARIA Complemento: LUMINARIA PÚBLICA LED 105W, TENSÃO 127~277 VAC/BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA DE 162LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 16.444LM, POTÊNCIA DE 105W, IRC >70, TEMP. DE COR 5000K, VIDA UTIL 100.000H, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA >0,95, TAXA DE DISTORAÇÃO HARMÔNICA <10%THD, DIMERIZAÇÃO 1~10V, SUPRESSOR DE SURTO 10 KV / 12 KA (IEEE C62.41.2; IEC 61643-11 CLASSE II),CINZA MUNSELL N6,5, TOMADA 7 PINOS ANSI C136.41, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E IK09, CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II(MEDIA),ENCAIXE PARA BRAÇO DE 30 MM ATÉ 63 MM DE DIÂMETRO, COMPARTIMENTO INDIVIDUAL DRIVE. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS, CERTIFICADO PELO INMENTRO.	8.067,40
48	80.0000		19.5000	FITA ISOLANTE Complemento: FITA ISOLANTE 19MMX20M, ESPESSURA 0,19MM, CLASSE A, RESISTENCIA U.V., ANTICHAMAS, 105ºC, PRETA, ABNT NBR NM 60454-1 TIPO9	1.560,00
55	400.0000		31.0000	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 190	12.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	
56	400.0000		32.2000	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 200 MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	12.880,00
57	400.0000		33.3000	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 210 MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	13.320,00
58	400.0000		33.9000	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 220 MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	13.560,00
59	320.0000		35.2500	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 230 MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	11.280,00
60	320.0000		36.0000	CINTA CIRCULAR Complemento: CINTA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 240 MM, GALVANIZADA A FOGO, NOVA, COMPLETA, COM 3 PARAFUSOS E 3 PORCAS.	11.520,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA E DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE. TODO O MATERIAL SERÁ ESTOCADO, SENDO UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE DIÁRIA. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2023, REGISTRO DE PREÇO (VENCIMENTO 17/10/2024). ESTA AQUISIÇÃO É BASEADA NA LEI N° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**85.987,40**

01-002308/2024 21/03/2024 56301 Fr 00053364 C RIFFEL COMERCIAL - ME PRP-Pregão Presencial
21/03/2024 Emissão empenho 3.445,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	50.0000		68.9000	REATOR Complemento: "REATOR EXTERNO, 250 W-220V-60HZ, VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COMINVÓLUCRO E TAMPAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO (PINTADO OU ZINCADO) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO ACOPLADA, COM PEDRAS MÁXIMAS DE 24 W, DELTA T 65°, CONFORME ABNT NBR 13593. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. OS REATORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE SERIGRAFIA INDELÉVEL OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO METÁLICA TAMBÉM INDELÉVEL COM AS INFORMAÇÕES DO REATOR E A DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SERÃO ADMITIDOS ADESIVOS. COM SELO PROCEL." FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA E DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE. TODO O MATERIAL SERÁ ESTOCADO, SENDO UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE DIÁRIA. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2023, REGISTRO DE PREÇO (VENCIMENTO 17/10/2024). ESTA AQUISIÇÃO É BASEADA NA LEI N° 8.666/1993.	3.445,00
				Total do Empenho:	**3.445,00**

01-002309/2024 21/03/2024 56301 Fr 00051582 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PRP-Pregão Presencial
21/03/2024 Emissão empenho 1.439,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	100.0000		6.8900	PARAFUSO GALVANIZADO Complemento: PARAFUSO GALVANIZADO À FOGO 1/2 X 200 MM COM PORCA.	689,00
63	100.0000		7.5000	PARAFUSO GALVANIZADO Complemento: PARAFUSO GALVANIZADO À FOGO 1/2 X 250 MM COM PORCA.	750,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA E DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE. TODO O MATERIAL SERÁ ESTOCADO, SENDO UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE DIÁRIA. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2023, REGISTRO DE PREÇO (VENCIMENTO 17/10/2024). ESTA AQUISIÇÃO É BASEADA NA LEI N° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**1.439,00**

01-002346/2024 22/03/2024 56301 Fr 00101841 MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO PRP-Pregão Presencial
22/03/2024 Emissão empenho 15.200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
51	80.0000		190.0000	LUMINARIA Complemento: LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO, COM GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE E40. LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARCAÇA AMODIZADA ALTO BRILHO, COM GRADE DE PROTEÇÃO, ENCAIXE PARA BRAÇOS DE 31,7MM, SOQUETE ROSCA E40 REFORÇADO COM DISPOSITIVO DE REGULAGEM DE FOCO. CABOS DE 1,5MM, 105°C, MEDIDAS 420MM X 280MM X 130MM. ACOMPANHA BRAÇO CISNE OU CURVO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO X 31,7MM. PAREDE 1,5MM COM SAPATA DE 270MM COM DOIS FUROS DE 18MM DISTANTES ENTRE SI 200MM, GALVANIZADO A FOGO. PRODUTO NOVO. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA E DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE. TODO O MATERIAL SERÁ ESTOCADO, SENDO UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE DIÁRIA. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2023, REGISTRO DE PREÇO (VENCIMENTO 17/10/2024). ESTA AQUISIÇÃO É BASEADA NA LEI 8.666/1993.	15.200,00
				Total do Empenho:	**15.200,00**
				Total do Categoria:	**106.071,40**

3.3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

01-002002/2024 01/03/2024 51314 Fr 00033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 2.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	5.0000		420.0000	MANGUEIRA Complemento: Mangueira de incêndio 1.1/2 15m Tipo I FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	2.100,00
				Total do Empenho:	**2.100,00**

01-002003/2024 01/03/2024 51314 Fr 00094060 AGRICOLA SAO LUCAS LTDA PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 3.107,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
53	5.0000		621.4000	MANGUEIRA Complemento: Mangueira de incêndio 1.1/2 25m Tipo I FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	3.107,00
				Total do Empenho:	**3.107,00**

01-002141/2024 11/03/2024 105501 Fr 00048858 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 337,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000		11.2400	REPELENTE Complemento: ADULTO SPRAY 100ML FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA FORNECER AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO QUE DESENVOLVEM, PROTEGENDO-OS DE PICADAS E POSSIVEIS DOENÇAS, COMO ALERGIAS, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E TAMBÉM DA EXPOSIÇÃO AO SOL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	337,20
				Total do Empenho:	**337,20**

01-002142/2024 11/03/2024 105501 Fr 00054089 DROGARIA SP LTDA PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 996,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	40.0000		24.9000	PROTETOR Complemento: SOLAR FPS30 200G FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA FORNECER AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO QUE DESENVOLVEM, PROTEGENDO-OS DE PICADAS E POSSIVEIS DOENÇAS, COMO ALERGIAS, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E TAMBÉM DA EXPOSIÇÃO AO SOL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	996,00
				Total do Empenho:	**996,00**
				Total do Categoria:	**6.540,20**

3.3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

01-002275/2024 20/03/2024 112111 Fr 00008575 FLORICULTURA URSULA LTDA PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024 Emissão empenho 2.999,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	176.0000		17.0400	GRAMA PRETA ANA A Praça da Ermida está passando por processo de revitalização, onde houve limpeza dos passeios públicos, conserto do chafariz e como parte final da revitalização será necessário plantio de novas mudas de grama, o que trará um melhor ambiente para os usuários. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133 de 2021.	2.999,04
				Total do Empenho:	**2.999,04**

01-002652/2024 25/03/2024 111205 Fr 00008575 FLORICULTURA URSULA LTDA PRP-Pregão Presencial
25/03/2024 Emissão empenho 1.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	48.0000		26.5000	FORMIO Complemento: FORMIO (PHORMIUM TENAX) COR: VERDE FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 025/2023 COM VALIDADE EM 27/03/204..	1.272,00
				Total do Empenho:	**1.272,00**

02-002348/2024 22/03/2024 10916 Fr 00086409 GARDEN PARADISE FLORICULTURA LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
22/03/2024 Emissão empenho 225,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000		15.0000	GRAMA Complemento: Liriopsis Pote 3 litros	180,00
2	3.0000		10.0000	MANTA BIDIM	30,00
3	3.0000		5.0000	SEPARADOR Necessária empenho para a aquisição de material para ajardinamento do canteiro da entrada da Câmara Municipal de Vereadores de Garibaldi, pois foi feito a reforma e necessita de ajardinamento.	15,00
				Total do Empenho:	**225,00**
				Total do Categoria:	**4.496,04**

3.3.3.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

01-002082/2024 05/03/2024 101210 Fr 00024063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA PRE-Pregão Eletrônico
05/03/2024 Emissão empenho 48.950,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
80	1000.0000		9.7900	LUVA Complemento: PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRÍLICA, ANTIMICROBIANA, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE E - TAMANHO P. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	9.790,00
81	2000.0000		9.7900	LUVA Complemento: PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRÍLICA, ANTIMICROBIANA, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO	19.580,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE E - TAMANHO M. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	
82	2000.0000		9.7900	LUVA Complemento: PARA PROCEDIMENTOS, COR AZUL, NITRÍLICA, ANTIMICROBIANA, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, CAIXAS COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO G. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	19.580,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO OS INSUMOS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2023 DO CISGA (VENCIMENTO 18/01/2025).	
				Total do Empenho:	**48.950,00**

01-002106/2024 08/03/2024 101210 Fr 00009373 GIRA REAL IMPORTADOS EIRELI ME PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 48,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		4.8000	TERMOMETRO	48,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA MONITORAR E MANTER A TEMPERATURA DENTRO DOS LIMITES RECOMENDADOS PARA O ARMAZENAMENTO ADEQUADO DAS VACINAS, GARANTIDO ASSIM SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA PARA USO.	
				Total do Empenho:	**48,00**

01-002138/2024 11/03/2024 101210 Fr 00007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 174,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		58.0000	ACIDO TRICLOROACETICO Complemento: 85% FRASCO DE 30ML	58,00
2	1.0000		56.0000	ACIDO TRICLOROACETICO Complemento: 80% FRASCO DE 30ML	56,00
3	1.0000		60.0000	FORMOL Complemento: 10% FRASCO DE 1 LITRO	60,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E GINECOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL E SANTA TEREZINHA. SALIENTAMOS QUE OS PRODUTOS DEVEM SER MANIPULADOS EM RAZÃO DA CURTA VALIDADE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N.º 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**174,00**

01-002234/2024 19/03/2024 101210 Fr 00007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 68,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		68.0000	PAPAINA Complemento: 2% POTE DE 250 GRAMAS	68,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA SER UTILIZADO EM CURATIVOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. SALIENTAMOS QUE OS PRODUTOS DEVEM SER MANIPULADOS EM RAZÃO DA CURTA VALIDADE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N. 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**68,00**

01-002347/2024 22/03/2024 101210 Fr 00029994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRD-Processo de Dispensa
22/03/2024 Emissão empenho 95,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		9.5800	CLORIDRATO Complemento: PROXIMETACAINA - COLÍRIO 5ML	95,80
				Diante da ausência de outras opções disponíveis no mercado após a descontinuação do colírio contendo tetracaína e fenilefrina, torna-se imprescindível adquirir o colírio acima para garantir a continuidade dos cuidados oftalmológicos e o atendimento adequado aos pacientes da rede	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				básica de saúde. Baseada na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**95,80**
				Total do Categoria:	**49.335,80**

3.3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

01-001994/2024 01/03/2024 51315 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

01/03/2024 Emissão empenho 4.454,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000		18.4800	JUNTA	110,88
2	12.0000		2.7000	ANEL	32,40
3	1.0000		388.4800	FILTRO AR	388,48
4	1.0000		228.2400	FILTRO HIDRAULICO	228,24
5	1.0000		400.8100	FILTRO SECADOR DE AR	400,81
6	24.0000		33.8000	OLEO MOTOR	811,20
7	1.0000		658.8000	JOGO FILTRO DIESSEL Complemento: LUBRIFICANTE	658,80
8	1.0000		199.9100	FILTRO DO OLEO Complemento: DA CAIXA	199,91
9	1.0000		81.2700	FILTRO CABINE	81,27
10	21.0000		41.8400	OLEO DIFERENCIAL	878,64
11	16.0000		41.4900	OLEO Complemento: DE CAMBIO SAE50	663,84
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B57, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 14/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 14/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**4.454,47**

01-001996/2024 01/03/2024 51315 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000		18.4800	JUNTA	110,88
2	12.0000		2.7000	ANEL	32,40
3	1.0000		388.4800	FILTRO AR	388,48
4	1.0000		228.2400	FILTRO HIDRAULICO	228,24
5	1.0000		400.8100	FILTRO SECADOR DE AR	400,81
6	24.0000		33.8000	OLEO MOTOR	811,20
7	1.0000		658.8000	JOGO FILTRO DIESSEL Complemento: LUBRIFICANTE	658,80
8	1.0000		199.9100	FILTRO DO OLEO Complemento: DA CAIXA	199,91
9	1.0000		81.2700	FILTRO CABINE	81,27
10	21.0000		41.8400	OLEO DIFERENCIAL	878,64
11	16.0000		41.4900	OLEO Complemento: DE CAMBIO SAE50	663,84
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B59, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 12/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 12/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**4.454,47**

01-001998/2024 01/03/2024 51315 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000		18.4800	JUNTA	110,88
2	12.0000		2.7000	ANEL	32,40
3	1.0000		388.4800	FILTRO AR	388,48
4	1.0000		228.2400	FILTRO HIDRAULICO	228,24
5	1.0000		400.8100	FILTRO SECADOR DE AR	400,81
6	24.0000		33.8000	OLEO MOTOR	811,20
7	1.0000		658.8000	JOGO FILTRO DIESSEL Complemento: LUBRIFICANTE	658,80
8	1.0000		199.9100	FILTRO DO OLEO Complemento: DA CAIXA	199,91
9	1.0000		81.2700	FILTRO CABINE	81,27
10	21.0000		41.8400	OLEO DIFERENCIAL	878,64
11	16.0000		41.4900	OLEO Complemento: DE CAMBIO SAE50	663,84

FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B58, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 14/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 14/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.

Total do Empenho: 4.454,47

01-002000/2024 01/03/2024 51315 Fr 00097655 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 7.964,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25.0000		42.0500	OLEO MOTOR 15W40	1.051,25
2	40.0000		40.9900	OLEO LUBRIFICANTE Complemento: 80W90	1.639,60
4	1.0000		846.3300	FILTRO Complemento: TRANSMISSÃO	846,33
5	1.0000		310.0000	FILTRO AR CONDICIONADO	310,00
6	1.0000		610.0000	FILTRO AR EXTERNO	610,00
7	1.0000		261.2500	FILTRO AR INTERNO	261,25
8	1.0000		548.0000	FILTRO SEPARADOR Complemento: SENSOR	548,00
9	1.0000		389.2000	FILTRO COMBUSTIVEL	389,20
10	1.0000		380.9000	FILTRO AR CONDICIONADO Complemento: COMPARTIMENTO	380,90
11	1.0000		405.6800	FILTRO Complemento: MOTOR	405,68
12	20.0000		33.0000	ADITIVO RADIADOR	660,00
13	20.0000		43.1000	OLEO 10W40 Lubrificante multiviscoso, 100% sintetico, SAE 10W40 para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gas natural e flex de veiculos nacionais ou importados multivalvulas de injecao eletronica. Com exclusiva tecnologia Nano ARMORTM capaz de criar uma ARMADURA de protecao extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veiculo. Sua formulacao foi desenvolvida com oleos basicos sinteticos e adtivos de ultima geracao o que o faz ideal para a lubrificacao dos modernos motores dos carros, superando as mais altas exigencias de desempenho. foi desenvolvida com oleos basicos sinteticos e aditivos de ultima geracao o que o faz ideal para a lubrificacao dos modernos motores dos carros, superando as mais altas exigencias de desempenho	862,00

FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DA MAQUINA PÁ ESCAVADEIRA LW300KV, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 2° SEGUNDA REVISÃO COM 500HRS. POSSUI A GARANTIA A CONTAR A PARTIR DA DATA DA DOAÇÃO EM QUE CONSTA EM ATE 1000HORAS DE GARANTIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.

Total do Empenho: 7.964,21

01-002041/2024 04/03/2024 91208 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		20.0000	SOQUETE Complemento: PISCA	20,00
2	1.0000		25.0000	LAMPADA Complemento: PISCA	25,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVT 5308 VISTO QUE A LUZ DO PISCA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. O CONSERTO É FUNDAMENTAL PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002045/2024 04/03/2024 51315 Fr 00004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 118,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		78.0000	FAIXA REFLETIVA Complemento: PARACHOQUE	78,00
2	1.0000		40.0000	CONEXAO T 8'	40,00
				GLOBAL - FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS CITADAS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO CAMINHÃO PLACAS JBX9B57, TROCA NECESSÁRIAS DEVIDO A SER UM ITEM DE SINALIZAÇÃO QUE TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL EM AUMENTAR A VISIBILIDADE E A SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO CONFORME LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**118,00**

01-002046/2024 04/03/2024 51315 Fr 00004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 667,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		78.0000	ADAPTADOR Complemento: 3,5' PARA SILENCIOSO	78,00
2	0.5000		138.0000	TUBO Complemento: RETO 3 1/2"	69,00
3	1.0000		168.0000	TUBO Complemento: CURVO 3,5"	168,00
4	1.0000		6.5000	LAMPADA Complemento: 24V SINALEIRA	6,50
5	1.0000		246.0000	CALHA CHUVA	246,00
6	1.0000		100.0000	TUBO Complemento: GALVANIZADO RETO 3.1/2"	100,00
				GLOBAL - FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS CITADAS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO CAMINHÃO PLACAS JBX9B58 NECESSÁRIO A TROCA DA CALHA DA CHUVA, LÂMPADA DA SINALEIRA E PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA DESCARGA, NECESSÁRIAS DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO CONFORME LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**667,50**

01-002047/2024 04/03/2024 51315 Fr 00004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 120,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000		1.8000	PARAFUSO Complemento: SOBERBO	10,80
2	1.0000		36.0000	APARABARRO Complemento: S/SUPORTE 60X50	36,00
3	4.0000		3.5000	PARAFUSO Complemento: 8 X 110	14,00
4	1.0000		60.0000	SUPORTE Complemento: APARABARRO DIANTEIRO	60,00
				GLOBAL - FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACAS IXW1739 NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE APARABARRO DIANTEIRO, TROCA DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO CONFORME LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**120,80**

01-002048/2024 04/03/2024 51315 Fr 00098833 SHAIANE DA SILVA NUNES PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 4.427,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2512.560	COLETOR Complemento: DE DESCARGA	2.512,56
2	4.0000		30.6900	PARAFUSO PRISIONEIRO	122,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	12.0000		19.2800	DISTANCIADOR DE PARTIDA	231,36
4	1.0000		787.5500	COLETOR Complemento: DESCARGA	787,55
5	4.0000		24.2000	PARAFUSO Complemento: PRISIONEIRO	96,80
6	1.0000		161.5400	SUPORTE Complemento: COLAR DE FIXAÇÃO	161,54
7	6.0000		10.8800	JUNTA COLETOR ESCAPE	65,28
8	8.0000		12.4400	PARAFUSO Complemento: CABEÇA HEXAGO	99,52
9	1.0000		289.3100	ANEL Complemento: DE UNIÃO	289,31
10	1.0000		60.7000	ANEL Complemento: DE UNIÃO COLETOR	60,70
				GLOBAL - FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS CITADAS A CIMA QUE SERÃO UTILIZADAS NA MAQUINA DE PLACAS IWM 7294, NECESSÁRIO O CONSERTO DO COLETOR DE ESCAPE, DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**4.427,38**

01-002053/2024 04/03/2024 21306 Fr 00096489 TERRASOL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 1.513,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		795.0000	PASTILHA DE FREIO	795,00
3	1.0000		49.0000	DESENGRAXANTE Complemento: spray	49,00
4	1.0000		108.9600	LIMPADOR Complemento: SISTEMA COROLLA	108,96
5	2.0000		16.9100	LAMPADA	33,82
6	1.0000		84.0000	FILTRO DE OLEO	84,00
7	1.0000		63.0000	FILTRO Complemento: Combustível	63,00
8	1.0000		159.0000	FILTRO DO AR DO MOTOR	159,00
12	1.0000		11.5000	JUNTA DO DRENO BUJAO CARTER	11,50
14	2.0000		59.5100	FLUIDO DE FREIO	119,02
15	1.0000		90.0000	FILTRO AR	90,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA XEI 2.0 PLACA JAA9J07 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.513,30**

01-002058/2024 04/03/2024 51315 Fr 00004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 630,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		26.0000	PINO DE CENTRO Complemento: 12	26,00
2	1.0000		126.0000	GRAMPO 7/8	126,00
3	1.0000		146.0000	SUPORTE Complemento: SOBRE FEIXE	146,00
4	1.0000		2.0000	CUPILHA Complemento: 5MM	2,00
5	4.0000		8.0000	PARAFUSO 14 X 120	32,00
6	1.0000		68.0000	MANGUEIRA AR 5M Complemento: C/BICO DE ALUMÍNIO	68,00
7	1.0000		10.0000	CONEXAO 8 MM	10,00
8	2.0000		110.0000	GRAMPO Complemento: 7/8" TRASEIRO	220,00
				GLOBAL - FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS CITADAS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO CAMINHÃO PLACAS IBU7086 NECESSÁRIO A TROCA DA MANGUEIRA DO AR E PEÇAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE MOLAS, NECESSÁRIAS DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO CONFORME LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**630,00**

01-002091/2024 08/03/2024 51315 Fr 00039736 T C WINDBERG SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 7.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		3.0000	PANO PARA LIMPEZA	30,00
2	1.0000		144.5000	OLEO ISUFLOIDO PARA FREIO Complemento: CALIBRAÇÃO CASTROL 4113	144,50
3	6.0000		7.8000	ARRUELA Complemento: INJETORA	46,80
4	6.0000		15.7500	ANEL ORING Complemento: PORTA INJETORA	94,50
5	6.0000		11.9900	ANEL ORING Complemento: CANETA	71,94
6	5.0000		18.2000	REPARO Complemento: UNIDADE INJETORA	91,00
7	1.0000		3201.610	INJETOR	3.201,61
8	5.0000		663.9300	BICO	3.319,65

GLOBAL - FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA IWM 7294, NECESSÁRIO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE BOMBA INJETORA E BICOS, PEÇAS COM DESGASTES POR TEMPO DE USO. ASSIM PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESSA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DA LEI N° 14.133/2021.

Total do Empenho: 7.000,00

01-002109/2024 08/03/2024 51315 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 265,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		50.0000	LAMPADA FAROL	100,00
2	1.0000		45.0000	SOQUETE	45,00
3	6.0000		20.0000	LAMPADA	120,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IMS0304, NECESSÁRIO REVISAR PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.

Total do Empenho: 265,00

01-002110/2024 08/03/2024 51315 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 169,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		169.0000	FAROLETE	169,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IYF6224, NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO FAROLETE QUEIMADOS DEVIDO O TEMPO DE USO. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.

Total do Empenho: 169,00

01-002125/2024 08/03/2024 71105 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 1.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		690.0000	BATERIA 110 AMPERES	1.380,00

FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O CAMINHÃO PLACAS IXW 1739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.

Total do Empenho: 1.380,00

01-002149/2024 12/03/2024 51315 Fr 00085454 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP PRD-Processo de Dispensa
12/03/2024 Emissão empenho 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		35.0000	CONEXAO HID. FEMEA 90 7/8 - 14 MANG. 3/4	35,00
2	1.0000		25.0000	CONEXAO HID. FEMEA R7/8-14 MANG 1/2	25,00
3	1.0000		18.0000	ADAPTADOR CONEXAO HIDRAULICA 1/16X1.1/16	18,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000		10.0000	CAPA 3/4 2TRAMAS	20,00
5	1.0000		78.0000	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 1 L	78,00
6	2.0000		12.0000	PROTETOR P/ MANGUEIRA 5/8 E 3/4	24,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA ADQUIRIR AS PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA NEN HOLLAND PLACAS IWM7294. NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO, AS PEÇAS SOFRERAM O DESGASTE POR TEMPO DE USO. ASSIM A MOTONIVELADORA PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADE NESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**200,00**

01-002165/2024 13/03/2024 21306 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
13/03/2024 Emissão empenho 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		45.0000	LAMPADA 2 POLOS	45,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE 02 POLOS PARA O VEICULO MODELO CRUZE PLACA IZL4H12 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**45,00**

01-002166/2024 13/03/2024 51315 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
13/03/2024 Emissão empenho 1.611,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1611.270	SENSOR Complemento: ABS	1.611,27
				FAZ SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DA PEÇA E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMINHÃO PLACAS JBX9B59,TENTO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR ABS, DEVIDO SUA DANIFICAÇÃO. NECESSITA DO CONSERTO PARA QUE NÃO CAUSE MAIORES PREJUÍZOS, E MAIORES DANOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, ALÉM DE RISCO AO MOTORISTA.JUSTIFICA-SE APENAS UM ORÇAMENTO POR TRATAR-SE DO ÚNICO FORNECEDOR DA CONCESSIONARIA DA MARCA EM QUESTÃO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.611,27**

01-002170/2024 13/03/2024 91208 Fr 00009527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA PRD-Processo de Dispensa
13/03/2024 Emissão empenho 310,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		34.0000	FILTRO Complemento: ÓLEO	34,00
2	3.5000		79.0000	OLEO MOTOR	276,50
				FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DESCRITO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN PLACA JBF7E45, POIS O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL POR TRANSPORTAR USUÁRIOS DA APAE DE GARIBALDI. ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS. BASEADA NA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**310,50**

01-002213/2024 15/03/2024 71105 Fr 00108069 MITPEGASUS VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
15/03/2024 Emissão empenho 1.165,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		268.5800	FILTRO DO AR DO MOTOR	268,58
2	1.0000		105.2900	FILTRO COMBUSTIVEL	105,29
3	1.0000		93.0600	FILTRO DE OLEO	93,06
4	1.0000		16.0200	JUNTA DE VEDACAO	16,02
5	8.4000		60.2190	OLEO MOTOR	505,84
6	1.0000		177.2000	FILTRO CABINE	177,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Faz-se necessária a revisão da camionete Triton L200 da Secretaria de Agricultura, placa JBF 6J74, pois a mesma foi adquirida em 21/03/2022 e as revisões devem ser realizadas após cada ano ou a cada 10.000 km rodados. Conforme os termos de garantia da camionete, as revisões devem ser feitas dentro da concessionária onde foi adquirida. Conforme a Lei nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.165,99**

01-002217/2024 15/03/2024 631306 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
15/03/2024 Emissão empenho 640,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		320.0000	CAMARA Complemento: ILT6669	320,00
3	1.0000		320.0000	CAMARA Complemento: JAL8F18	320,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CÂMARA DOS VEÍCULOS DE PLACA ILT6669 E JAL8F18 LOTADOS NA SMEd PARA TRANSPORTE DO ESCOLAR. Aquisição baseada na Lei nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**640,00**

01-002229/2024 19/03/2024 31221 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 85,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		50.0000	LAMPADA H7	50,00
3	1.0000		35.0000	SOQUETE	35,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, SOQUETE E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA IRV9674 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**85,00**

01-002236/2024 19/03/2024 101211 Fr 00017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 849,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.5000		49.9000	OLEO SINTETICO MOTOR	174,65
2	1.0000		39.9000	FILTRO DO OLEO	39,90
3	1.0000		248.0000	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	248,00
4	1.0000		348.0000	SAPATA DE FREIO Complemento: TRASEIRA	348,00
5	1.0000		39.0000	MATERIAL DE LIMPEZA Complemento: MONTAGEM E LUBRIFICAÇÃO	39,00
				Faz-se necessário o material e serviço acima para manutenção preventiva como troca de óleo e filtro e também conserto do sistema de freios devido desgaste pela quilometragem percorrida do veículo Spin placa IZC9D03, o mesmo é utilizado diariamente no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideais de uso. Baseado na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**849,55**

01-002265/2024 19/03/2024 111209 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 684,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		99.0000	PORTA ESCOVA Complemento: Peça	99,00
2	1.0000		380.0000	INDUZIDO Complemento: Peça	380,00
3	1.0000		75.0000	KIT DE REPARO DO CILINDRO Complemento: Peça	75,00
5	1.0000		130.0000	BENDIX Complemento: Peça	130,00
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSERTO PARA CARRO PLACA IRB 5FG5. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DEVIDO AO FATO DE QUE O CARRO APRESENTOU PROBLEMA NAS ESCOVAS E CILINDRO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**684,00**

01-002282/2024 20/03/2024 81305 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/03/2024	Emissão empenho			460,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		460.0000	BATERIA 60 AMP	460,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE BATERIA 60A. A MESMA SUBSTITUIRÁ A ATUAL DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IUP3J12,QUE JÁ SE ENCONTRA DESGASTADA PELO TEMPO DE USO. ASSIM O VEÍCULO PODERÁ RETORNAR AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL DE Nº 14.133 DE 2021.	
				Total do Empenho:	**460,00**

01-002283/2024	20/03/2024	51315	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			1.340,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		800.0000	BATERIA 150 AMPERES	800,00
2	2.0000		20.0000	TERMINAL BATERIA	40,00
3	1.0000		390.0000	ROTOR	390,00
4	1.0000		110.0000	REGULADOR	110,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IBU7086, NECESSÁRIO A TROCA DA BATERIA E CONSERTO DO ALTERNADOR. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.340,00**

01-002326/2024	21/03/2024	101211	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024	Emissão empenho			1.160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1160.000	MOTOR DE PARTIDA	1.160,00
				Faz-se necessário o material e serviço acima para conserto devido desgaste pelo uso contínuo, apresentando falhas ou dificuldade em dar a partida no veículo Spin placa IZC9D03, o mesmo é utilizado diariamente no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideias de uso. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.160,00**

01-002330/2024	21/03/2024	51315	Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024	Emissão empenho			293,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		43.2800	FILTRO DIESEL	86,56
2	1.0000		66.4000	FILTRO LUBRIFICANTE	66,40
3	1.0000		43.2000	FILTRO SEPARADOR	43,20
4	1.0000		72.5600	FILTRO AGUA	72,56
5	1.0000		25.0000	GRAXA	25,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IBU7086, NECESSÁRIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMO TROCA DE FILTROS, ÓLEOS, (ÓLEO FORNECIDO PELA PREFEITURA), E LUBRIFICAÇÃO GERAL. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**293,72**

01-002344/2024	22/03/2024	51315	Fr 00117779 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024	Emissão empenho			2.540,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	4.0000		635.0000	PNEU Complemento: PNEU 265/75, R16, 10 LONAS, SULCO MÍNIMO 11,2 (RADIAL)	2.540,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - CISGA COM VALIDADE	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				23/01/2025. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA REPOREM OS PNEUS DESGASTADOS DOS VEÍCULOS TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AOS OPERADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE UTILIZAM PARA DESEMPENHAREM SUAS FUNÇOES DIÁRIAS AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**2.540,00**

01-002345/2024 22/03/2024 51315 Fr 00116817 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2024 Emissão empenho 6.528,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
55	6.0000		851.4000	PNEU 12.5/80-18 12 LONAS Complemento: PNEU 12.5/80-18, 12 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA.	5.108,40
56	2.0000		710.0000	PNEU Complemento: PNEU 12 X 16,5, 12 LONAS, R-4 SEM CÂMARA PARA RETROESCAVADEIRA	1.420,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - CISGA COM VALIDADE 23/01/2025. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA REPOREM OS PNEUS DESGASTADOS DOS VEÍCULOS TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AOS OPERADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE UTILIZAM PARA DESEMPENHAREM SUAS FUNÇOES DIÁRIAS AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**6.528,40**

01-002407/2024 22/03/2024 101211 Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
22/03/2024 Emissão empenho 5.660,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	97.3100	BARRA AXIAL	194,62
2	2.0000	UN	131.3400	TERMINAL DIRECAO	262,68
3	2.0000	UN	726.6800	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1.453,36
4	2.0000	UN	83.8700	ROLAMENTO COXIM Complemento: AMORTECEDOR COM RETENTOR	167,74
5	1.0000	UN	417.2600	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR Complemento: DIANTEIRO DIREITO	417,26
6	1.0000	UN	417.2600	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR Complemento: DIANTEIRO ESQUERDO	417,26
7	1.0000	UN	23.5400	MANGUEIRA Complemento: MOLA	23,54
8	1.0000	UN	1159.680	CORREIA COMANDO Complemento: KIT	1.159,68
9	1.0000	UN	141.1200	CORREIA ALTERNADOR	141,12
10	1.0000	UN	199.1800	POLIA Complemento: INTERMEDIARIA CORREIA ALTERNADOR	199,18
11	1.0000	UN	441.7500	TENSOR DE CORREIA Complemento: ALTERNADOR	441,75
12	1.0000	UN	316.7000	COXIM MOTOR Complemento: DIREITO	316,70
13	1.0000	UN	125.3400	MANGUEIRA Complemento: ÁGUA TERMOSTATO AO CANO	125,34
14	1.0000	UN	11.4600	ABRACADEIRA	11,46
15	1.0000	UN	10.1900	ABRACADEIRA	10,19
16	3.0000	LTS	94.5000	OLEO CAMBIO	283,50
17	1.0000	UN	35.3300	SILICONE Complemento: ALTA TEMPERATURA	35,33
				Faz-se necessário o material e serviço acima para conserto e manutenção do veículo Van placa IVT4B10, pois o mesmo é utilizado no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideais de uso. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**5.660,71**

01-002574/2024 25/03/2024 101211 Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
25/03/2024 Emissão empenho 921,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	11.0000	L	52.8600	OLEO SINTETICO MOTOR	581,46
2	1.0000	UN	49.9000	FILTRO LUBRIFICANTE	49,90
3	1.0000	UN	289.9400	FILTRO DIESEL	289,94
				FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVIDO AOS 30.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JBZ1F69 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS, NECESSITANDO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**921,30**

01-002575/2024 25/03/2024 51315 Fr 00085454 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP PRD-Processo de Dispensa
25/03/2024 Emissão empenho 114,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	12.0000	CONEXAO BOLEADA IN 1/2-14 MANG. 1/2 RETA	24,00
2	2.0000	UN	6.0000	CAPA 1/2 2TRAMAS	12,00
3	1.5000	MTR	52.0000	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 1a	78,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA ADQUIRIR AS PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MAQUINA LS80 AZUL TRATOR ROÇADA. NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO, AS PEÇAS SOFRERAM O DESGASTES POR TEMPO DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**114,00**

01-002634/2024 25/03/2024 51315 Fr 00016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME PRD-Processo de Dispensa
25/03/2024 Emissão empenho 677,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	179.7000	FILTRO LUBRIFICANTE	179,70
2	1.0000	UN	76.6000	FILTRO AGUA	76,60
3	1.0000	UN	185.5000	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Complemento: C/SENSOR	185,50
4	1.0000	UN	44.2000	FILTRO DIESEL	44,20
5	1.0000	UN	142.5000	FILTRO AR	142,50
6	1.0000	UN	49.1000	BUJAO DO CARTER	49,10
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS INQ1908, NECESSÁRIA TROCA DE OLEO (FORNECIDO PELA PREFEITURA), LUBRIFICANTES E REGULAGEM DE VALVULAS. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ VOLTAR AS SUAS ATIVIDADES NESTA SECRETÁRIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**677,60**

01-002679/2024 26/03/2024 51315 Fr 00003365 BELLO PECAS LTDA PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 6,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	2.0000	UN	3.0000	CONTRA PINO Complemento: GRAMPO RAMONA	6,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS OBRAS MUNICIPAIS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. ESSES CUIDADOS ENVOLVEM A CONSERVAÇÃO, A ADEQUAÇÃO, A RESTAURAÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO E A PREVENÇÃO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**6,00**
				Total do Categoria:	**62.956,64**

3.3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

01-002148/2024 12/03/2024 126003 Fr 00007129 FERRAGEM CONZATTI LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
12/03/2024 Emissão empenho 238,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		16.0000	BROCA CONCRETO 8MM	16,00
3	3.0000		11.0000	ROLO DE LA Complemento: 15 CM	33,00
4	3.0000		8.0000	PINCEL 2"	24,00
5	1.0000		35.0000	TESOURA DE PODAR Complemento: 12	35,00
6	1.0000		45.0000	CHAVE COMBINADA 24	45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		40.0000	CHAVE COMBINADA 23	40,00
8	2.0000		22.5000	TALHADEIRA Complemento: 1/4 X 12	45,00
				Faz-se necessária a aquisição de material e ferramentas a serem utilizadas na manutenção dos espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como o Ginásio Municipal, praças e parques. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**238,00**

01-002223/2024 18/03/2024 51316 Fr 00094060 AGRICOLA SAO LUCAS LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 177,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
77	5.0000		11.5000	TRENA Complemento: Trena plástica de 5 metros	57,50
78	5.0000		24.0000	TRENA Complemento: Trena plástica de 7,5 metros	120,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**177,50**

01-002224/2024 18/03/2024 51316 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
80	3.0000		25.0000	TORQUESA Complemento: Torquesa p/ferreiro	75,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002226/2024 18/03/2024 51316 Fr 00005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 36,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		18.0000	ALICATE Complemento: Alicate universal 8	36,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**36,00**

01-002228/2024 18/03/2024 51316 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
18/03/2024 Emissão empenho 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	10.0000		12.0000	COLHER DE PEDREIRO Complemento: Colher de pedreiro nº 9	120,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**120,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002273/2024	20/03/2024	51316	Fr 00005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	PRP-Pregão Presencial

20/03/2024 Emissão empenho 170,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
44	5.0000		34.1500	FOICE Complemento: Foice roçadeira com cabo de madeira 120cm FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	170,75
				Total do Empenho:	**170,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002274/2024	20/03/2024	51316	Fr 00033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	PRP-Pregão Presencial

20/03/2024 Emissão empenho 74,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	1.0000		74.0000	MARRETA Complemento: Marreta de 3kg c/ cabo de madeira FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	74,00
				Total do Empenho:	**74,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002670/2024	26/03/2024	51316	Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

26/03/2024 Emissão empenho 90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	2.0000	UN	45.0000	PE DE CABRA Complemento: Pé de cabra de aproximadamente 70cm FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	90,00
				Total do Empenho:	**90,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002671/2024	26/03/2024	51316	Fr 00005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	PRP-Pregão Presencial

26/03/2024 Emissão empenho 54,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	18.0000	ALICATE Complemento: Alicate universal 8 FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	54,00
				Total do Empenho:	**54,00**
				Total do Categoria:	**1.035,25**

3.3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002083/2024	05/03/2024	31209	Fr 00037541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME	PRD-Processo de Dispensa

05/03/2024 Emissão empenho 510,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000		8.5000	CRACHA EM PVC ADESIVADO FRENTE FAZ-SE NECESSÁRIO A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PERANTE OS	510,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONTRIBUINTES EM GERAL. ALÉM DISSO O USO DE CRACHÁS CONTRIBUIRÁ EM PROL DA ADOÇÃO DE UM PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM TRABALHOS E DILIGÊNCIAS EXTERNAS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL N° 14.133/2021	
			Total do Empenho:	**510,00**
01-002105/2024	08/03/2024	101216	Fr 00030484 VISION COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDA	PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024	Emissão empenho			1.710,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		230.0000	PLACA Complemento: em vinil para impressão digital de alta performance, excelente durabilidade, cola cinza solvente de auto tack, tamanho 0,890x2,900x0,008	230,00
2	2.0000		15.0000	CRACHA EM PVC ADESIVADO FRENTE Complemento: 1mm e laminado, com cantos arredondados e furo central superior, tamanho 0.054x0,085x0,001.	30,00
3	1.0000		1000.000	PLACA Complemento: em lona com estrutura metálica, tubo 20x30, impressão digital e verniz UV, tamanho 4,000x0,800x0,030, instalada.	1.000,00
4	2.0000		50.0000	FAIXA Complemento: para porta de vidro, tamanho 1.150x0,100x0,008	100,00
5	1.0000		50.0000	FAIXA Complemento: para porta de vidro, tamanho 1,150x0,100x0,008	50,00
6	1.0000		100.0000	BANNER Complemento: externo tamanho 0,700x1,100x0,440	100,00
7	1.0000		100.0000	BANNER Complemento: externo tamanho 1,400x0,920x0,440	100,00
8	4.0000		25.0000	PLACA Complemento: PS adesivada 2mm, tamanho 0,250x0,100x0,002	100,00
				Faz-se necessário os itens acima para instalação do novo espaço (Centro de Vacinas), identificando profissionais de saúde, áreas específicas das salas e instruções importantes. Uma identificação bem planejada e visualmente atrativa contribuirá para a criação de um ambiente acolhedor e amigável, especialmente para as crianças, tornando a experiência da vacinação mais positiva. Baseado na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.710,00**

01-002271/2024	20/03/2024	143012	Fr 00087634 DIANA MARIA SALVI FAVA ME	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		800.0000	TINTA Complemento: preto fosco	800,00
				NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DIÁRIO DE NOSSAS RUAS, PRAÇAS, BANHEIRO E PARADAS DE ÔNIBUS. É IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO PARA OFERECER AOS MUNÍCIPES LOCAIS ADEQUADOS , LIMPOS E EM BOAS CONDICÕES , PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DEIXANDO NOSSA CIDADE MAIS BONITA.	
				Total do Empenho:	**800,00**

01-002319/2024	21/03/2024	143012	Fr 00027773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS	PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024	Emissão empenho			140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	14.0000		10.0000	PLACA Complemento: Placa de ACM 3mm com adesivo digital	140,00
				Faz - se necessário a aquisição do item acima, para a identificação dos postes novos onde será instalado as câmara de videomonitoramento, essa placa é de extrema necessidade, pois com essa identificação poderá ser realizado todos os procedimentos necessários, tais como ligação de ponto de energia elétrica e ligação de rede de internet. Ressaltamos que essa instalação se dá em virtude da necessidade de gerar mais segurança para os moradores do município. Aquisição baseada na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**140,00**

01-002328/2024	21/03/2024	143012	Fr 00036976 RODO VIAS TINTAS E SINAL VIARIA EIRELI	PCE-Pregão Lei 14.133
21/03/2024	Emissão empenho			61.375,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000		325.0000	Tinta demarcatoria de sinalizacao viaria - Balde com 18 litros, a base de solvente, respeitando os padroes e tolerancias do Codigo de Cores Munsell, de acordo com ABNT NBR 11862:2020. Complemento: balde 18l, cora	16.250,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				amarela	
2	100.0000		300.0000	Tinta demarcatoria de sinalizacao viaria - Balde com 18 litros, a base de solvente, respeitando os padroes e tolerancias do Codigo de Cores Munsell, de acordo com ABNT NBR 11862:2020. Complemento: balde 18l, cora branca	30.000,00
3	5.0000		270.0000	Tinta demarcatoria de sinalizacao viaria - Balde com 18 litros, a base de solvente, respeitando os padroes e tolerancias do Codigo de Cores Munsell, de acordo com ABNT NBR 11862:2020. Complemento: balde 18l, cora preto	1.350,00
4	50.0000		275.5000	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA Complemento: balde 18l	13.775,00
				Necessária a aquisição de TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE para pintura no município através da Modalidade Registro de Preço, Pregão Eletronico 07/2024 - venc. 20/03/2025.	
				Total do Empenho:	**61.375,00**

01-002332/2024 21/03/2024 101216 Fr 00030484 VISION COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDA PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		75.0000	ADESIVO Complemento: COM IMPRESSÃO, LAMINAÇÃO, E RECORTE ESPECIAL, TAMANHO 0,450 X 0,450 X 0,001, INSTALADO.	150,00
				Faz-se necessário o item acima para instalação de adesivo com o Brasão Municipal, nas novas recepções das Unidades Básicas de Saúde do Chácaras e do São Francisco, para padronização e identidade visual. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**150,00**

01-002687/2024 26/03/2024 112106 Fr 00030484 VISION COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDA PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 70,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	70.0000	PLACA DE IDENTIFICACAO Complemento: porta departamento	70,00
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO, POIS O NOME DO DEPARTAMENTO FOI ALTERADO DE "DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ANIMAL" PARA "DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL". AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**70,00**
				Total do Categoria:	**64.755,00**

3.3.3.90.30.54.01.00.00 BRITA

01-002674/2024 26/03/2024 53001 Fr 00020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
26/03/2024 Emissão empenho 62.192,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1219.4600	M3	51.0000	BRITA Complemento: BRITA GRADUADA	62.192,46
				É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAREM. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 067/2023.(VENCIMENTO 19/06/2024).	
				Total do Empenho:	**62.192,46**
				Total do Categoria:	**62.192,46**

3.3.3.90.30.54.02.00.00 DEMAIS MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-002164/2024 13/03/2024 53002 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
13/03/2024 Emissão empenho 9.533,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	14.0000		168.0000	AREIA Complemento: Areia Regular	2.352,00
24	9.0000		30.0000	CIMENTO COLA Complemento: Cimento cola AC2 externo saco de 20KG	270,00
41	10.0000		490.0000	FERRO DE CONSTRUCAO Complemento: Ferro de construção 1" - 12m	4.900,00
76	2514.0000		0.8000	TIJOLO Complemento: Tijolo maciço 6,5x8,5x19cm	2.011,20
				MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FICAREM NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUINAS E SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DAS OBRAS. REGISTRO DE PREÇOS COM VENCIMENTO EM 16/12/24. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**9.533,20**

01-002242/2024 19/03/2024 143002 Fr 00087634 DIANA MARIA SALVI FAVA ME PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 2.876,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000		800.0000	Tinta demarcatoria de sinalizacao viaria - balde com 18 litros, cor VERMELHA5 PB 2/8, a base de solvente, respeitando os padroes e tolerancias do Codigo de Cores Munsell, de acordo com ABNT NBR 11862:2020. Complemento: tinta cor branca	2.400,00
2	12.0000		15.0000	BROXA Complemento: 260 2"	180,00
3	4.0000		20.0000	ROLO DE LA	80,00
4	12.0000		18.0000	ROLO DE LA 9CM	216,00
				NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DIÁRIO DE NOSSAS RUAS, PRAÇAS, BANHEIRO E PARADAS DE ÔNIBUS. É IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO PARA OFERECER AOS MUNÍCIPES LOCAIS ADEQUADOS , LIMPOS E EM BOAS CONDICÕES , PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DEIXANDO NOSSA CIDADE MAIS BONITA.	
				Total do Empenho:	**2.876,00**

01-002286/2024 20/03/2024 54101 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024 Emissão empenho 2.999,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000		11.0000	LUVA CORRER 100	550,00
2	100.0000		5.5000	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	550,00
3	100.0000		4.7500	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	475,00
4	20.0000		13.0000	TE ESGOTO 100	260,00
5	15.0000		18.0000	JOELHO ESGOTO OCRE 100MMX90	270,00
6	15.0000		14.0000	JOELHO ESGOTO OCRE 100MMX45	210,00
7	10.0000		37.8500	JOELHO OCRE 150MMX90	378,50
8	10.0000		30.5500	JOELHO OCRE 150MMX45	305,50
				GLOBAL - FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO, Contratação e aquisição baseada na lei n°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**2.999,00**

01-002327/2024 21/03/2024 143002 Fr 00084998 SUPERTINTAS IND E COM DE TINTAS LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 3.415,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000		379.5500	SOLVENTE Complemento: para demarcação viária 18 litros	3.415,95
				Faz -se necessário a aquisição do solvente na qual é utilizado para misturar e diluir a tinta demarcatória utilizada diariamente nas pinturas e sinalizações das vias do município. Uma vez que a Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana adquiriu duas máquinas no intuito de agilizar as pinturas de cordões é de extrema importância que a tinta seja diluída em uma espessura que as máquinas possam trabalhar, mantendo o serviço em conformidade e uniformidade. Saliento que uma licitação encontra- se em andamento e que	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				consta esse item a ser adquirido de forma pregão de preço, juntamente com as tintas demarcatória.	
				Total do Empenho:	**3.415,95**

01-002416/2024 25/03/2024 53002 Fr 00033603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
25/03/2024 Emissão empenho 2.250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	50.0000	SC	45.0000	CIMENTO Complemento: Cimento saco de 50kg	2.250,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2023 (VENCIMENTO 03/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**2.250,00**

01-002673/2024 26/03/2024 53002 Fr 00112774 L'OFFERTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PRP-Pregão Presencial
26/03/2024 Emissão empenho 58.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	UN	1170.000	TELA SOLDADA REFERENCIA Q503 Complemento: Tela soldada referência Q503 (vergalhão de 8,0 mm, espaçamento de 10 x 10 cm, dimensões de 2,45 x 6 metros)	58.500,00
				AS TELAS SOLDADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A RECONSTRUÇÃO DE PONTOS ESPECÍFICOS, FORNECENDO TODA A SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. A AQUISIÇÃO DAS TELAS FAZ PARTE DO OBJETO DE UMA LICITAÇÃO OCORRIDA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS COM VENCIMENTO EM 26/12/2024. AS TELAS SOLDADAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS APLICÁVEIS, INCLUINDO AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EXIGIDAS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA. AS TELAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA OBRA DA RUA HEITOR MAZZINI, 581 - CENTRO - GARIBALDI/RS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**58.500,00**
				Total do Categoria:	**79.574,15**

3.3.3.90.30.54.03.00.00 TUBOS

01-002291/2024 21/03/2024 54102 Fr 00116456 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES PRP-Pregão Presencial
21/03/2024 Emissão empenho 8.908,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000		87.1500	TUBO Complemento: TUBO DE PVC OCRE Ø 100 MM 6 METROS DE COMPRIMENTO	2.614,50
3	10.0000		270.8100	TUBO Complemento: TUBO DE PVC OCRE Ø 200 MM 6 METROS DE COMPRIMENTO	2.708,10
4	5.0000		717.1700	TUBO Complemento: TUBO DE PVC OCRE Ø 300 MM 6 METROS DE COMPRIMENTO	3.585,85
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS OCRE/PVC PARA AMPLIAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL, QUE ESTÃO COMPROMETIDA EM ALGUMAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, CAUSANDO TRANSTORNOS AOS MUNÍCIPES. TAIS TUBOS SERÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO E RECOSTRUÇÃO DE BOEIROS E DRENAGENS. REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 076/2023 (VENCIMENTO 21/06/2024). Contratação e aquisição baseado na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**8.908,45**

01-002292/2024 21/03/2024 54102 Fr 00084660 JH SEBEN COM DE MAT DE CONST LTDA - EPP PRP-Pregão Presencial
21/03/2024 Emissão empenho 1.770,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	30.0000		46.0000	TUBO Complemento: TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE Ø 100 MM 6 METROS DE COMPRIMENTO	1.380,00
14	30.0000		3.9000	TUBO Complemento: LUVAS DE PVC PARA ESGOTO DE Ø 100 MM	117,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	5.0000		19.7000	TUBO Complemento: LUVAS DE PVC PARA ESGOTO DE Ø 150 MM	98,50
16	5.0000		35.0000	TUBO Complemento: LUVAS DE PVC PARA ESGOTO DE Ø 200 MM	175,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS OCRE/PVC PARA AMPLIAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL, QUE ESTÃO COMPROMETIDA EM ALGUMAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, CAUSANDO TRANSTORNOS AOS MUNÍCIPES. TAIS TUBOS SERÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO E RECOSTRUÇÃO DE BOEIROS E DRENAGENS. REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 076/2023 (VENCIMENTO 21/06/2024). Contratação e aquisição baseado na lei n° 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**1.770,50**

01-002705/2024 28/03/2024 54102 Fr 00036766 TRANSCONCRETOS TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PRP-Pregão Presencial

28/03/2024 Emissão empenho 7.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3600.000	Aduela (galeria pre-moldada) Complemento: Dimensões: 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m. Espessura da parede: 0,15 m. Trânsito: 45 toneladas. Aterro: de 0,50 m a 2,50 m.	7.200,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ADUELAS EM CONCRETO ARMADO A MESMA É NECESSÁRIA EM OBRAS POIS , ESTABELECE AGILIDADE, SEGURANÇA E ECONOMIA NO PROCESSO DE MONTAGEM. AS ADUELAS DE CONCRETO ARMADO TÊM A CAPACIDADE DE ABSORVER ÁGUA, EVITANDO ACIDENTES E INUNDAÇÕES. AQUISIÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO 031/2023 - COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2024. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°8.666/1993	
				Total do Empenho:	**7.200,00**
				Total do Categoria:	**17.878,95**

3.3.3.90.30.96.01.00.00 ADIANTAMENTO A SERVIDOR

01-002096/2024 08/03/2024 91220 Fr 00018145 PAULO CESAR FACHINELLI NSA-Não se aplica

08/03/2024 Emissão empenho 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1000.000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (INCISO i DO ARTIGO 3º) PARA A VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE PANAMBI - RS EM 08 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 3.498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 3.673 E LEI MUNICIPAL 4.441, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 002/2024.	1.000,00

12/03/2024 Anulação de empenho -1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1000.000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (INCISO i DO ARTIGO 3º) PARA A VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE PANAMBI - RS EM 08 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 3.498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 3.673 E LEI MUNICIPAL 4.441, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 002/2024.	1.000,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002264/2024 19/03/2024 101220 Fr 00008360 FERNANDO JOSE SABEI NSA-Não se aplica

19/03/2024 Emissão empenho 150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	150.0000	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (INCISO I DO ARTIGO 3º) PARA BUSCAR A PACIENTE CLARICE MAFFEI BAGATINI NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM ERECHIM EM 19/03/2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL 3.498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 3.673 E LEI MUNICIPAL 4.441, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2024.	150,00
				Total do Empenho:	**150,00**
				Total do Categoria:	**150,00**

3.3.3.90.30.99.01.00.00 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002232/2024	19/03/2024	84101	Fr 00030484 VISION COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDA	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	28.0000		35.7143	ADESIVO Complemento: Blackout ou cola cinza com impressão FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS 2024. A IMAGEM IMPRESSA NO ADESIVO CONTARÁ COM QRCODE, FACILITANDO E AMPLIANDO O ACESSO A PÁGINA DO CALENDÁRIO. AQUISIÇÃOCOM BASE NA LEI FEDERAL DE Nº 14.133 DE 2021.	1.000,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**

01-002278/2024	20/03/2024	115301	Fr 00030484 VISION COMUNICACAO VISUAL E PROPAGANDA	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			58,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		58.0000	BANNER Complemento: CAMPANHA BANCO DE RAÇÕES SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE A CAMPANHA DO BANCO DE RAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DEVIDO AO FATO QUE O DEPARTAMENTO IRÁ INICIAR CAMPANHAS EM EVENTOS QUE FOREM COMPATÍVEIS COM O ASSUNTO PARA ARRECADAR DOAÇÕES DE RAÇÕES. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	58,00
				Total do Empenho:	**58,00**
				Total do Categoria:	**1.058,00**

3.3.3.90.30.99.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01-001969/2024	29/02/2024	101212	Fr 00092424 CLAIR F. CONTI ME	PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024	Anulação de empenho			-2.720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	80.0000		34.0000	BOLSA TERMICA Complemento: EM POLIESTER 600, ACABAMENTO EM VIES, COM GRAVAÇÃO EM SERIGRAFIA	2.720,00
				Total do Empenho:	**-2.720,00**

01-002056/2024	04/03/2024	51317	Fr 00090311 MECANICA BOCHI EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024	Emissão empenho			120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000		40.0000	TAMBOR Complemento: METÁLICO DE 200 LITROS FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	120,00
				Total do Empenho:	**120,00**

01-002057/2024	04/03/2024	111206	Fr 00008310 FERBA IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024	Emissão empenho			1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.0000		6.5000	ESTACAS DE MADEIRA Complemento: 4CM X 4CM 2,5M DE ALTURA Solicitam-se recursos para aquisição de estacas (guias) de madeira a serem utilizadas no plantio de árvores nos canteiros, praças e jardins do Município de Garibaldi, visando o embelezamento dos locais citados. Aquisição baseada na lei 14.133/2021.	1.300,00
				Total do Empenho:	**1.300,00**

01-002107/2024	08/03/2024	101212	Fr 00092424 CLAIR F. CONTI ME	PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024	Emissão empenho			2.970,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	150.0000		19.8000	BOLSA TERMICA Complemento: EM POLIESTER 600, ACABAMENTO EM VIES, COM GRAVAÇÃO EM SERIGRAFIA. TAMANHO 20X20X10 Faz-se necessária a aquisição do item acima para transporte de medicamentos que necessitem de refrigeração para os pacientes da Farmácia Pública. Aquisição baseada na lei 14.133/2021.	2.970,00
				Total do Empenho:	**2.970,00**

01-002112/2024 08/03/2024 51317 Fr 00094060 AGRICOLA SAO LUCAS LTDA PRP-Pregão Presencial
08/03/2024 Emissão empenho 1.462,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	5.0000		124.4000	CINTA DE ELEVACAO Complemento: Cinta de Elevação de Carga 4Mt 3 toneladas	622,00
27	5.0000		168.0000	CINTA DE ELEVACAO Complemento: Cinta de Elevação de Carga 4Mt 4 toneladas	840,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA, SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DOS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DAS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 161/2023 - REGISTRO DE PREÇOS. VENCIMENTO 03/01/2025.	
				Total do Empenho:	**1.462,00**

01-002137/2024 11/03/2024 31210 Fr 00037304 RIGONI PAPELARIA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 192,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		170.0000	MURAL Complemento: 1,00x0,70cm	170,00
2	3.0000		7.6500	ALFINETE Complemento: COM 50 CADA	22,95
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA SER UTILIZADO PELA PREGOEIRA DO MUNICIPIO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VIZUALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE TRABALHO E PREGÕES EM ANDAMENTO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**192,95**

01-002139/2024 11/03/2024 101212 Fr 00026667 DCOQUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS PRD-Processo de Dispensa
11/03/2024 Emissão empenho 107,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		22.0000	CESTA Complemento: de plástico 15x30 3L	22,00
2	1.0000		26.0000	CESTA Complemento: de plástico 20x30 4,5L	26,00
3	1.0000		59.0000	ORGANIZADOR Complemento: com trava 25L	59,00
				Faz-se necessário os itens acima para organização do material na recepção do Pronto Atendimento Médico. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**107,00**

01-002147/2024 12/03/2024 125005 Fr 00007129 FERRAGEM CONZATTI LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
12/03/2024 Emissão empenho 130,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		130.0000	VARAL DE CHAO COM 2 ABAS E DIMENSOES MINIMAS DE 140X100X55CM EM ALUMINIO OU ESMALTADO . Faz-se necessária a aquisição de material e ferramentas a serem utilizadas na manutenção dos espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como o Ginásio Municipal, praças e parques. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	130,00
				Total do Empenho:	**130,00**

01-002272/2024 20/03/2024 143007 Fr 00087634 DIANA MARIA SALVI FAVA ME PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024 Emissão empenho 624,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		150.0000	THINNER Complemento: galão 5 lt.	150,00
3	6.0000		65.0000	PROLONGADOR Complemento: 3mt	390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	4.0000		15.0000	GARFO PARA ROLO LA	60,00
5	4.0000		6.0000	PINCEL 2"	24,00
				NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DIÁRIO DE NOSSAS RUAS, PRAÇAS, BANHEIRO E PARADAS DE ÔNIBUS. É IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO PARA OFERECER AOS MUNÍCIPES LOCAIS ADEQUADOS , LIMPOS E EM BOAS CONDICÕES , PERMITINDO COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DEIXANDO NOSSA CIDADE MAIS BONITA.	
				Total do Empenho:	**624,00**

01-002324/2024 21/03/2024 87007 Fr 00040384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME PCE-Pregão Lei 14.133
21/03/2024 Emissão empenho 4.199,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	60.0000		33.3200	AQUISICAO Complemento: Aquisição de fardo de feno.	1.999,20
15	40.0000		55.0000	AQUISICAO Complemento: Aquisição de vaso de margarida (amarelas e brancas) floridas com cerca de 25cm de altura.	2.200,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024, DO CENTRO HISTÓRICO DE GARIBALDI, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 21 DE MARÇO DE 2024 A 18 DE JUNHO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**4.199,20**

01-002682/2024 26/03/2024 131211 Fr 00035238 VISUAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	140.0000	VIDROS Complemento: INCOLOR COMUM 42 X 46	140,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR COMUM A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E EMPEENDEDORISMO LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL DEVIDO A QUEBRA TOTAL DO VIDRO ANTERIOR. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**140,00**
				Total do Categoria:	**8.525,15**

3.3.3.90.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS

01-002111/2024 08/03/2024 125101 Fr 00041618 FLORIAN & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
08/03/2024 Emissão empenho 4.680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	12.0000		183.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFEU 0,40CM	2.196,00
8	12.0000		122.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFEU 0,30 CM	1.464,00
9	12.0000		85.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TOFEU 0,20CM	1.020,00
				Faz-se necessária a aquisição de troféus para as competições de Futvôlei e Vôlei de Areia, promovidas pela SMEL, programadas para os dias 17 e 24 de março, respectivamente. As competições terão premiação do 1º ao 3º lugar, nas três categorias: feminino, masculino e misto, conforme Registro de Preços nº 071/2023, com validade até 22/06/2024. Aquisição baseada na Lei Federal nº 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**4.680,00**

01-002700/2024 27/03/2024 125101 Fr 00041618 FLORIAN & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
27/03/2024 Emissão empenho 7.697,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	4.0000	UN	455.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFÉU DE 1,00 M	1.820,00
5	4.0000	UN	375.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFEU 0,80CM	1.500,00
6	8.0000	UN	275.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFEU 0,60CM	2.200,00
8	6.0000	UN	122.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TROFEU 0,30 CM	732,00
9	17.0000	UN	85.0000	TROFEU Complemento: LOTE 3 TOFEU 0,20CM	1.445,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

É necessária a aquisição de troféus para o torneio Citadino de Futsal 2024, conforme ata de registro de preços do pregão presencial nº 071/2023, com validade até 22 de junho de 2024. A premiação está prevista no regulamento do torneio, aprovado de acordo com o Decreto Municipal nº 4.894/2024.
Aquisição baseada na Lei Federal nº 8.666/1993.

Total do Empenho: 7.697,00

Total do Categoria: 12.377,00

3.3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES

01-001986/2024 01/03/2024 46101 Fr 00053412 ANDRE LAURO BIRCK NSA-Não se aplica
01/03/2024 Emissão empenho 714,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	714.2900	PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024.	714,29

Total do Empenho: 714,29

01-001987/2024 01/03/2024 46101 Fr 00120564 LUCIANO BITENCOURT ALVES NSA-Não se aplica
01/03/2024 Emissão empenho 285,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	285.7100	PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024.	285,71

Total do Empenho: 285,71

01-001988/2024 01/03/2024 46101 Fr 00120565 AGOSTINHO FRANCISCO ZUCCHI NSA-Não se aplica
01/03/2024 Emissão empenho 142,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024.	142,86

Total do Empenho: 142,86

01-001989/2024 01/03/2024 46101 Fr 00062501 EMILI JOSIANE KELLER NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024.	142,86

Total do Empenho: 142,86

01-001990/2024 01/03/2024 46101 Fr 00009423 GLADIS MISSIAGGIA CANAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024.	142,86

Total do Empenho: 142,86

01-002098/2024 08/03/2024 46101 Fr 00090090 SILVINO CHESINI NSA-Não se aplica
08/03/2024 Emissão empenho 714,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	714.2900	PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2024.	714,29

Total do Empenho: 714,29

01-002099/2024 08/03/2024 46101 Fr 00071905 LUIZA MARIA BORTOLOTTO CHIES NSA-Não se aplica
08/03/2024 Emissão empenho 285,71

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	285.7100	PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2024.	285,71
				Total do Empenho:	**285,71**

01-002100/2024 08/03/2024 46101 Fr 00019989 ROSELIS RIGONI MOMBACH NSA-Não se aplica
08/03/2024 Emissão empenho 142,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2024.	142,86
				Total do Empenho:	**142,86**

01-002101/2024 08/03/2024 46101 Fr 00035644 CAROLINE COVOLO BERTE NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2024.	142,86
				Total do Empenho:	**142,86**

01-002102/2024 08/03/2024 46101 Fr 00015972 MAURICIO JOSE MORONI. NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	142.8600	PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO REFERENTE SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29/02/2024, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2024.	142,86
				Total do Empenho:	**142,86**
				Total do Categoria:	**2.857,16**

3.3.3.90.32.02.00.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

01-002075/2024 05/03/2024 102101 Fr 00024064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA PRE-Pregão Eletrônico
05/03/2024 Emissão empenho 14.385,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	60000.0000		0.0560	ATENOLOL 50MG Complemento: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral.	3.360,00
17	500.0000		7.0500	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML Complemento: a) forma farmacêutica: pó para suspensão injetável + diluente; b) via de administração: intramuscular; c) apresentação: frasco-ampola. d) forma pó acompanhado de diluente.	3.525,00
63	15000.0000		0.5000	ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO Complemento: (BUTILBROMETO DE): a) apresentação: comprimido ou drágea; b) via de administração: oral. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 22/05/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	7.500,00
				Total do Empenho:	**14.385,00**

01-002076/2024 05/03/2024 102101 Fr 00036273 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PRE-Pregão Eletrônico
05/03/2024 Emissão empenho 6.159,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	1000.0000		2.2400	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FRASCO 20ML Complemento: a) forma farmacêutica: solução; b) via de administração: oral; c) apresentação: frasco de 20 ml.	2.240,00
76	2000.0000		0.3600	FLUCONAZOL 150MG COMP. Complemento: a) apresentação: cápsula; b) via de administração: oral.	720,00
119	720.0000		0.6300	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 2ML Complemento: a) forma farmacêutica: solução injetável; b) via de administração: intramuscular e intravenosa; c) apresentação: ampola de 2 ml.	453,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
139	44800.0000		0.0613	OMEPRAZOL 20 MG Complemento: a) apresentação: cápsula; b) via de administração: oral; c) em blister ou embalagem com no máximo 14 cápsulas. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 22/05/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	2.746,24
				Total do Empenho:	**6.159,84**

01-002077/2024 05/03/2024 102101 Fr 00052048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

05/03/2024 Emissão empenho 326,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
169	10000.0000		0.0326	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II Complemento: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 22/05/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	326,00
				Total do Empenho:	**326,00**

01-002078/2024 05/03/2024 102101 Fr 00024768 MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PRE-Pregão Eletrônico

05/03/2024 Emissão empenho 35.721,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1000.0000		0.3618	CINARIZINA 75 MG Complemento: a) forma farmacêutica: comprimido; b) via de administração: oral.	361,80
13	200000.0000		0.1768	GLICAZIDA 30MG Complemento: a) apresentação: comprimido de liberação controlada; b) via de administração: oral. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 23/06/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	35.360,00

11/03/2024 Anulação de empenho conforme autorizado no empenho -35.360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	200000.0000		0.1768	GLICAZIDA 30MG Complemento: a) apresentação: comprimido de liberação controlada; b) via de administração: oral.	35.360,00
				Total do Empenho:	**361,80**

01-002079/2024 05/03/2024 102101 Fr 00025042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PRE-Pregão Eletrônico

05/03/2024 Emissão empenho 4.341,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	500.0000		5.8824	NISTATINA 25.000 UI/G- CREME VAGINAL COM 60 GRAMAS+ APLICADORES Complemento: a) forma farmacêutica: creme; b) via de administração: vaginal; c) com 14 aplicadores; d) apresentação: bisnaga de 60 g.	2.941,20
20	500.0000		2.8000	VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL Complemento: VIT B1, B2, B3, B5, B6, E B12: a) forma farmacêutica: solução injetável b) via de administração: intramuscular e intravenoso c) apresentação: ampola 2mL JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 23/06/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	1.400,00
				Total do Empenho:	**4.341,20**

01-002080/2024 05/03/2024 102101 Fr 00085123 S & R DISTRIBUIDORA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

05/03/2024 Emissão empenho 413,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	340.0000		1.2152	ESTRADIOL 1MG Complemento: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS	413,17

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 23/06/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**413,17**

01-002081/2024 05/03/2024 102101 Fr 00116864 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PRE-Pregão Eletrônico
05/03/2024 Emissão empenho 20.442,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	20000.0000		0.2400	BIPERIDENO 2MG Complemento: PORTARIA 344/98: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral.	4.800,00
14	39600.0000		0.3930	IMIPRAMINA 25MG Complemento: PORTARIA 344/98: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral.	15.562,80
19	50.0000		1.6000	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML Complemento: PORTARIA 344/98: a) forma farmacêutica: solução injetável; b) via de administração: intramuscular, intravenosa e subcutânea; c) apresentação: ampola de 1 ml.	80,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 23/06/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**20.442,80**

01-002185/2024 13/03/2024 102101 Fr 00032221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT PRE-Pregão Eletrônico
13/03/2024 Emissão empenho 34.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	200000.0000		0.1730	GLICAZIDA 30MG Complemento: a) apresentação: comprimido de liberação controlada; b) via de administração: oral.	34.600,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 23/06/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**34.600,00**

01-002206/2024 14/03/2024 102101 Fr 00038148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. PRE-Pregão Eletrônico
14/03/2024 Emissão empenho 247,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
180	50.0000		4.9500	TOBRAMICINA 0,3% a) forma farmaceutica: solucao; b) via de administracao: oftalmica; c) apresentacao: frasco de 5 ml.	247,50
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CIMA AFIM DE PROPORCIONAR A OFERTA AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 DO CISGA (VENCIMENTO EM 22/05/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**247,50**
				Total do Categoria:	**81.277,31**

3.3.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS

01-002285/2024 20/03/2024 631401 Fr 00043251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024 Emissão empenho 2.479,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2479.570	PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA	2.479,57
				Faz-se necessário a aquisição de passagem aérea com destino a Curitiba-PR para a Servidora Claudiana Pilatti Barbieri, tendo em vista que no dia 02/04 a editora Aprende Braisil fará a entrega do prêmio Aprende Brasil Criativo, onde contará com a participação da Secretária Municipal de Educação e a professora Joici Crazieli Lenz Moojen vinculada a EMEF Visconde de Cairu, da qual concorrerá pelo trabalho "Uma infância de ouro: resgatando as brincadeiras do passado" Além disso, a presença na final do concurso me permitirá conectar-me com outros profissionais e especialistas do campo educacional, possibilitando uma troca valiosa de conhecimentos e perspectivas. Estou confiante de que	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				essa interação enriquecedora não apenas me beneficiará pessoalmente, mas também inspirará meu trabalho como educador e promotor de mudanças positivas. Saída de Caxias do Sul/RS dia 01/04 às 11 horas e chegada em Curitiba/PR às 15:15 e retorno dia 03/04 com chegada estimada em Caxias do Sul/RS para às 15:35. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133 de 2021.	
				Total do Empenho:	**2.479,57**
				Total do Categoria:	**2.479,57**

3.3.3.90.34.01.00.00.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)

01-000274/2024 02/01/2024 621701 Fr 00033512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Anulação de empenho -270.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
34	0.3104	UN	870000.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270.000,00
				Total do Empenho:	**-270.000,00**

01-002143/2024 11/03/2024 632801 Fr 00033512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 1.050.515,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	29.1000		3589.730	PRESTACAO DE SERVICO	104.461,14
18	184.3000		5133.230	PRESTACAO DE SERVICO	946.054,29
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO N° 050/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EMPENHO DE 10/03/2024 A 31/12/2024.	
				Total do Empenho:	**1.050.515,43**

01-002144/2024 11/03/2024 621701 Fr 00033512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 462.760,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	29.1000		5133.230	PRESTACAO DE SERVICO	149.376,99
16	87.3000		3589.730	PRESTACAO DE SERVICO	313.383,43
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO N° 050/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EMPENHO DE 10/03/2024 A 31/12/2024.	
				Total do Empenho:	**462.760,42**

01-002145/2024 11/03/2024 142601 Fr 00033512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 478.519,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	53.9000		8877.920	PRESTACAO DE SERVICO	478.519,89
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO N° 048/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EMPENHO DE 10/03/2024 A 31/10/2024.	
				Total do Empenho:	**478.519,89**

01-002146/2024 11/03/2024 53201 Fr 00033512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 832.748,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	93.8000		8877.920	PRESTACAO DE SERVICO	832.748,90
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO N° 049/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EMPENHO DE 10/03/2024 A 31/09/2024.	
				Total do Empenho:	**832.748,90**
				Total do Categoria:	**2.554.544,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

3.3.3.90.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

02-002249/2024 19/03/2024 11001 Fr 00005970 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS PRI-Processo de 19/03/2024 Emissão empenho 686,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		686.3000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em Direito Público. Empenho Complementar até 31/12/2024 referente a reajuste de preços do contrato 03/2023 firmado com a empresa Pause & Perin - Advogados S/S	686,30
				Total do Empenho:	**686,30**
				Total do Categoria:	**686,30**

3.3.3.90.35.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

01-002009/2024 01/03/2024 21901 Fr 00099414 ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE PRI-Processo de 01/03/2024 Emissão empenho 31.211,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.8000		8213.550	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 060/2021, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2024. A PRESENTE A PRESENTE AQUISIÇÃO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 410/2024.	31.211,49
				Total do Empenho:	**31.211,49**
				Total do Categoria:	**31.211,49**

3.3.3.90.36.45.00.00.00 JETONS A CONSELHEIROS

01-002173/2024 13/03/2024 143301 Fr 00034117 ROCHANE BRUGALLI PRD-Processo de Dispensa 13/03/2024 Emissão empenho 1.776,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002174/2024 13/03/2024 143301 Fr 00034024 LUCINARA TERESINHA TREVISOL PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002175/2024 13/03/2024 143301 Fr 00008651 FRANCISCO GIORDANI PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE	1.776,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002176/2024 13/03/2024 143301 Fr 00033918 PATRICIA ANDREIA SANTINI PRD-Processo de Dispensa

13/03/2024 Emissão empenho 1.776,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002177/2024 13/03/2024 143301 Fr 00078035 RIDAN COSER VILLA PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002178/2024 13/03/2024 143301 Fr 00071115 LUANA CRISTINA MARANGON PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002179/2024 13/03/2024 143301 Fr 00026760 RODRIGO CEZAR DA SILVA PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024.SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002180/2024 13/03/2024 143301 Fr 00120599 BRUNO NEVES DE SOUZA PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000		88.8000	EMPENHO ESTIMATIVO Complemento: PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS PARA AS REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI PARA O ANO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME LEI 3.427/2005 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1.876/2022 E PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 623/2024. SALIENTO QUE SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO DE 15URM's POR REUNIÃO NO VALOR DE R$5,92 CADA URM.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**
				Total do Categoria:	**14.208,00**

3.3.3.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

01-002235/2024 19/03/2024 81801 Fr 00025121 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 1.661,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1661.900	RENOVACAO ASSINATURA JORNAL PIONEIRO Complemento: ANUAL FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL PIONEIRO, O MESMO PUBLICA SEMANALMENTE NOTÍCIAS RELACIONADAS AO SETOR TURÍSTICO DA CIDADE, EM QUE AS MESMAS SÃO ARQUIVADAS EM ARQUIVO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. A RENOVAÇÃO SE REFERE AO CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 264395, E SERÁ PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO. AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL DE Nº 14.133 DE 2021.	1.661,90
				Total do Empenho:	**1.661,90**

02-002675/2024 26/03/2024 11301 Fr 00011038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 3.816,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	18.0000	UN	212.0000	JORNAL IMPRESSO Complemento: RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DE JORNAL LOCAL Necessário empenho para renovação de Assinatura de 18 exemplares de jornal local. Necessário para acompanhamento de notícias (informação) de Garibaldi e região.	3.816,00
				Total do Empenho:	**3.816,00**

02-002688/2024 26/03/2024 11301 Fr 00025991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 2.520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	14.0000	UN	180.0000	JORNAL IMPRESSO Complemento: RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DE JORNAL LOCAL Necessário empenho para a renovação de Assinatura de 14 exemplares de jornal local. Necessário para acompanhamento de notícias (informação) de Garibaldi e região.	2.520,00
				Total do Empenho:	**2.520,00**
				Total do Categoria:	**7.997,90**

3.3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

01-002024/2024 01/03/2024 633628 Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 93.360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	750.0000		43.0800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE OFICINAS DE DANÇA Trabalhar os elementos formais (movimento corporal, tempo e espaço) da linguagem da dança, teorizando sentir e perceber o trabalho artístico, utilizando ou não materiais; FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Acadêmico do Curso de Dança Idade mínima de 18 anos Até 75 horas mensais	32.310,00
2	375.0000		44.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE OFICINAS DE TEATRO Realizar improvisações e interpretações coreográficas; contemplar os três momentos da organização metodológica da arte: teorizar, sentir e perceber a produção artística;	16.650,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Acadêmico do Curso de Teatro/Artes Cênicas Idade mínima de 18 anos Até 37,5 horas mensais	
3	750.0000		44.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE OFICINAS DE CANTO CORAL Trabalhar elementos formais do canto, voz, melodia, entonação, com ou sem instrumentos; FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Acadêmico do Curso de Música Idade mínima de 18 anos Até 75 horas mensais	33.300,00
4	250.0000		44.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE OFICINAS DE CANTO CORAL Trabalhar elementos formais do canto, voz, melodia, entonação, com ou sem instrumentos. (EMEF Nossa Senhora da Glória); FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Acadêmico do Curso de Música Idade mínima de 18 anos Até 25 horas mensais EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 029/2020 FIRMADO COM A EMPRESA ESCOLA MUSICAL CENTER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	11.100,00
				Total do Empenho:	**93.360,00**

01-002025/2024 01/03/2024 633628 Fr 00102090 RAFAEL SCHIZZI - MEI PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 17.087,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	350.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: TEATRO REALIZAR IMPROVISAÇÕES E INTERPRETAÇÕES COREOGRÁFICAS; CONTEMPLAR OS TRÊS MOMENTOS DA ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DA ARTE: TEORIZAR, SENTIR E PERCEBER A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 041/2022, FIRMADO COM A EMPRESA RAFAEL SCHIZZI - MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	17.087,00
				Total do Empenho:	**17.087,00**

01-002026/2024 01/03/2024 633628 Fr 00048569 SMALTI FIGHT IN FAMILY LTDA ME PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 36.617,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	700.0000		52.3100	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: JIU-JITSU (EMEF VALENTIN TRAMONTINA): DESENVOLVIMENTO DE DEFESA PESSOAL E DE HABILIDADES MOTORAS COMO REFLEXO DE ELASTICIDADE. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 008/2023 FIRMADO COM A EMPRESA SMALTI FIGHT IN FAMILY LTDA MER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	36.617,00
				Total do Empenho:	**36.617,00**

01-002027/2024 01/03/2024 633628 Fr 00036899 DIDARTE SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 34.174,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	700.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: CIRCO ORGANIZAR E ENSINAR OS ALUNOS NO MANUSEIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS RELACIONADOS AO USO EM CIRCOS (O MATERIAL NÃO SERÁ ADQUIRIDO, TENDO QUE O INSTRUTOR SE RESPONSABILIZAR PELO FORNECIMENTO DO MESMO); REALIZAR IMPROVISAÇÕES E INTERPRETAÇÕES COREOGRÁFICAS; CONTEMPLE OS TRÊS MOMENTOS DA ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DA ARTE: TEORIZAR, SENTIR E PERCEBER A PRODUÇÃO ARTÍSTICA. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 042/2022 FIRMADO COM A DIDARTE SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	34.174,00
				Total do Empenho:	**34.174,00**

01-002028/2024 01/03/2024 633628 Fr 00114100 NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/03/2024	Emissão empenho				37.897,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	750.0000		50.5300	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Prestação de serviço de recreação. A prática recreativa visa desenvolver nas crianças a coordenação motora, regras, percepção visual e auditiva, atenção e concentração, socialização de forma prazerosa, lúdica e descontraída, através de jogos e atividades recreativas. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 016/2023 FIRMADO COM A EMPRESA NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI MER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	37.897,50
				Total do Empenho:	**37.897,50**

01-002029/2024	01/03/2024	633628	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	PRP-Pregão Presencial	
01/03/2024	Emissão empenho				68.348,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	350.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: CANTO CORAL TRABALHAR ELEMENTOS FORMAIS DO CANTO, VOZ, MELODIA, ENTONAÇÃO, COM OU SEM INSTRUMENTOS	17.087,00
4	350.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VIOLÃO SERÁ DIVIDIDA EM DUAS VERTENTES DE ENSINO BUSCANDO FORMAR BASE DO CONHECIMENTO OU DO FAZER MUSICAL: 1 MÚSICA E MOVIMENTO: ALUNO DO PRÉ I, PRÉ II E 1º ANO. NESSA ETAPA SERÁ DESENVOLVIDA A EXPRESSÃO. AJUDANDO O ALUNO SE INTEGRAR (PERDER A TIMIDEZ) ATRAVÉS DAS MÚSICA; 2 VIOLÃO: ALUNOS DO 2º, 3º E 4º ANO. NESSA ETAPA BUSCA-SE O ENFOQUE NA APRESENTAÇÃO, CRIAÇÃO DE REPERTÓRIO ATRAVÉS DO VIOLÃO, PROCURANDO POR EM PRÁTICA O QUE FORA DESENVOLVIDO COM A APLICAÇÃO DIRETA AO INSTRUMENTO. ELEVA O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO E COMPREENSÃO DA MÚSICA DE CADA ALUNO.	17.087,00
5	350.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PERCUSSÃO A OFICINA DE PERCUSSÃO SERÁ DIVIDIDA EM TRÊS ETAPAS: PARA OS ALUNOS DO PRÉ I E PRÉ II, TRABALHA O PRINCÍPIO DE LEITURA MUSICAL ATRAVÉS DE JOGOS MUSICAIS ESTIMULANDO A COORDENAÇÃO E A MEMÓRIA DOS ALUNOS. ALUNOS DO 1º E 2º ANO TRABALHAM A LEITURA RÍTMICA INTERMEDIÁRIO COM A PRÁTICA DE CONJUNTO COM OS INSTRUMENTOS. MATÉRIA ESCRITA COM A CULTURA RÍTMICA DE CADA ESTADO DO PAÍS, ESTIMULANDO A CULTURA E CONHECIMENTO. ALUNOS DO 3º E 4º ANO TRABALHAM A LEITURA RÍTMICA COM A PRÁTICA DE CONJUNTO ELEVANDO O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO E RESPEITO ENTRE OS ALUNOS.	17.087,00
6	350.0000		48.8200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DESENHO APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS E PRÁTICAS DE DESENHO COM CONHECIMENTO TÉCNICO E DE DIVERSAS VERTENTES, POSSIBILITANDO O ACESSO DOS ALUNOS AO DESENVOLVER DAS ARTES EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 043/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ESCOLA MUSICAL CENTER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO ESCOLAR. EMPENHO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.	17.087,00
				Total do Empenho:	**68.348,00**

01-002043/2024	04/03/2024	84501	Fr 00029264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
04/03/2024	Emissão empenho				2.080,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2080.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Deferimento de processo do registro da marca "CAMÉLIA FLOR SÍMBOLO DE GARIBALDI". PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ESPECIFICAMENTE AO DEFERIMENTO DE REGISTRO DA MARCA "CAMÉLIA FLOR SÍMBOLO DE GARIBALDI" JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), COM BASE NO ART. 72 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.	2.080,00
				Total do Empenho:	**2.080,00**

01-002044/2024	04/03/2024	84501	Fr 00029264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA	PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2080.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Deferimento de processo do registro da marca "GARIBALDI BERÇO BRASILEIRO DO ESQUI". PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ESPECIFICAMENTE AO DEFERIMENTO DE REGISTRO DA MARCA "GARIBALDI BERÇO BRASILEIRO DO ESQUI" JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), COM BASE NO ART. 72 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.	2.080,00
				Total do Empenho:	**2.080,00**

01-002069/2024 04/03/2024 84501 Fr 00029264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 1.530,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1530.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Realização do pedido de registro junto ao INPI, incluído, petição, processo, acompanhamento semanal através do Banco de Dados do INPI, três sistemas particulares e toda a tramitação burocrática de competência até o Deferimento do pedido. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ESPECIFICAMENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA "GARIBALDI MEU DESTINO" JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), COM BASE NO ART. 72 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.	1.530,00
				Total do Empenho:	**1.530,00**

01-002186/2024 13/03/2024 31703 Fr 00099414 ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE PRI-Processo de
13/03/2024 Emissão empenho 56.984,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.5668		5956.500	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TREINAMENTO COMPLETO COM ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE ATÉ 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE SERVIDORES QUE SERÃO CAPACITADOS, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS DE FORMA PERSONALIZADA PARA O MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES AO LONGO DOS 12 (DOZE) MESES PARA A IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA DA NOVA LEI. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TREINAMENTO COMPLETO COM ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE ATÉ 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE SERVIDORES QUE SERÃO CAPACITADOS, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS DE FORMA PERSONALIZADA PARA O MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES AO LONGO DOS 12 (DOZE) MESES PARA A IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA DA NOVA LEI. ESTA AQUISIÇÃO É REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	56.984,64
				Total do Empenho:	**56.984,64**

01-002240/2024 19/03/2024 143410 Fr 00035498 GETEC- PROJETOS E INST ELETRICAS LTDA PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2000.000	PROJETO Complemento: Eletrico - entrada de energia semáforo - cruzamento Av. Independência com a Rua Jacob Ely. NECESSÁRIO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA NOVA ENTRADA DE ENERGIA, ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS DA RGE, PARA O NOVO SEMÁFORO.UMA VEZ QUE A EMPRESA GANHADORA DA LICITAÇÃO REALIZOU TODA A IMPLEMETAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA ,E SEUS COMPONETES, FICANDO A CARGO DO MINICIPIO O CONTATO COM A RGE, PARA A SOLICITAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ENERGIA. TODA VIA, POR SE TRATAR DE UM NOVO PONTO DE ENERGIA ELETRICA, FAZ- SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ASSIM COMO VISTORIA E DEMAIS NECESSIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIVEL.	2.000,00
				Total do Empenho:	**2.000,00**
				Total do Categoria:	**352.158,14**

3.3.3.90.39.14.00.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002128/2024	08/03/2024	84507	Fr 00094294 REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA	PRI-Processo de

08/03/2024 Emissão empenho 66.577,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		19501.00	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Evento: Garibaldi Vintage Locação de banheiro ecológico dotado de tanque de armazenagem refrigerado, sendo 1 unidade com 4 assentos unissex; 1unidade com 3wcs femininos + 1wc unissex + 4 mictórios masculinos; 1 unidade com 4wcs femininos + 1wc masculino + 8 mictórios masculinos.	39.002,00
2	1.0000		27575.00	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Evento: Festival do Grostoli Locação de banheiro ecológico dotado de tanque de armazenagem refrigerado, sendo 1 unidade com 1wc acessível + 4 mictórios masculinos; 1 unidade com 3wcs femininos + 1wc unissex + 2 mictórios masculinos; 1 unidade com 1 wc unissex + 1 mictório masculino.	27.575,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE BANHEIROS ECOLÓGICOS, EQUIPADAS COM TANQUES DE ARMAZENAGEM REFRIGERADOS. TAIS UNIDADES SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS GARIBALDI VINTAGE E FESTIVAL DO GROSTOLI, PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	
				Total do Empenho:	**66.577,00**

01-002323/2024	21/03/2024	87417	Fr 00040384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	PCE-Pregão Lei 14.133

21/03/2024 Emissão empenho 490,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000		490.0000	LOCACAO Complemento: Locação de carroça de madeira com 4 rodas, com altura média de 1,10 m, comprimento próximo a 2,50 m e largura estimada em 1,40 m, sistema de freio por alavanca	490,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024, DO CENTRO HISTÓRICO DE GARIBALDI, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 21 DE MARÇO DE 2024 A 18 DE JUNHO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**490,00**
				Total do Categoria:	**67.067,00**

3.3.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

01-002055/2024	04/03/2024	131608	Fr 00041974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa

04/03/2024 Emissão empenho 1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1500.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E PASSAGEM DE FOSSA SÉPTICA, BEM COMO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO. Faz-se necessário a contratação dos serviços acima descritos para realizar a limpeza das caixas de gordura e fossa séptica da Incubadora Empresarial de Garibaldi. Esta, de propriedade da Secretaria Municipal de Inovação e Empreendedorismo, tem como objetivo despertar a vocação empresarial através da promoção e do apoio ao empreendedorismo e ao surgimento e fortalecimento de micro e pequenas empresas industriais, oferecendo aos iniciantes as condições indispensáveis ao desenvolvimento de seus produtos, compartilhando custos de instalação e operacionalização, através do uso comum de serviços, assessoria administrativa e apoio gerencial. Tal serviço torna-se preciso diante da urgência em realizar o desentupimento da rede de esgoto do prédio, tendo que ser realizado brevemente para não comprometer a saúde, segurança e funcionamento adequado da edificação e dos usurários. Aquisição feita com base na Lei Federal nº 14.133/2021.	1.500,00
				Total do Empenho:	**1.500,00**

01-002238/2024	19/03/2024	126205	Fr 00041974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa

19/03/2024 Emissão empenho 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		600.0000	DESENTUPIMENTO Complemento: DE TUBULAÇÃO COM HIDROJATO NA PRÇA DA MARTINI	600,00
				Faz-se necessária a contratação urgente de empresa especializada em	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				desentupimento de tubulação com hidrojato, que tenhas as devidas licenças ambientais para execução do trabalho, para realizar o desentupimento da tubulação na Praça da Martini, que é de responsabilidade da SMEL. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-002263/2024 19/03/2024 101602 Fr 00048520 JOCINEI ECHER - MEI PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024 Emissão empenho 8.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		8400.000	SERVICO Complemento: EM GESSO ACARTONADO	8.400,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA A NOVA SALA DE VACINAÇÃO. TAL INSTALAÇÃO SE DEVE À HIGIENIZAÇÃO ROTINEIRA COM AGENTES DESINFETANTES RECOMENDADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O GESSO É UM MATERIAL RESISTENTE QUE SUPORTA ESSAS DESINFECÇÕES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE HIGIÊNICO ESSENCIAL EM LOCAIS DESTINADOS À SAÚDE. ALÉM DISSO, POSSUI A CAPACIDADE DE ABSORVER E ISOLAR SONS, O QUE É UMA VANTAGEM NAS SALAS DE VACINAÇÃO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE TRANQUILO E CONFORTÁVEL PARA OS PACIENTES. AS PROPRIEDADES TERMO ACÚSTICAS TAMBÉM CONTRIBUEM PARA UM CONTROLE TÉRMICO EFICIENTE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES IDEAIS PARA ARMAZENAMENTOS.	
				Total do Empenho:	**8.400,00**
				Total do Categoria:	**10.500,00**

3.3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-002343/2024 22/03/2024 31707 Fr 00020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
22/03/2024 Emissão empenho 15.112,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.3000		1625.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Manutenção mensal de retransmissora do canal de televisão, canal digital 28 SBT, com 100W de potência e seus complementos, bem como a manutenção de canais que forem instalados no decorrer da vigência do contrato.	15.112,50
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À MANUTENÇÃO MENSAL DE RETRANSMISSORA DO CANAL DE TELEVISÃO, CANAL 28 DIGITAL SBT COM 100W DE POTÊNCIA E SEUS COMPLEMENTOS, BEM COMO MANUTENÇÃO DE CANAIS QUE FOREM INSTALADOS NO DECORRER DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. ESTA AQUISIÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**15.112,50**
				Total do Categoria:	**15.112,50**

3.3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-001993/2024 01/03/2024 51606 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 1.535,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000		977.4300	MAO DE OBRA Complemento: DA REVISÃO E TROCA DE OLEOS E FILTROS.	977,43
13	1.0000		558.5300	MAO DE OBRA Complemento: NA REGULAGEM DAS VALVULAS	558,53
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B57, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 14/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 14/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.535,96**

01-001995/2024 01/03/2024 51606 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000		977.4300	MAO DE OBRA Complemento: DA REVISÃO E TROCA DE OLEOS E FILTROS.	977,43
13	1.0000		558.5300	MAO DE OBRA Complemento: NA REGULAGEM DAS VALVULAS	558,53
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B59, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 12/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 12/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.535,96**

01-001997/2024 01/03/2024 51606 Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 1.535,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000		977.4300	MAO DE OBRA Complemento: DA REVISÃO E TROCA DE OLEOS E FILTROS.	977,43
13	1.0000		558.5300	MAO DE OBRA Complemento: NA REGULAGEM DAS VALVULAS	558,53
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA JBX9B58, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 1° PRIMEIRA REVISÃO COM 1.200HRS. POSSUI A GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO QUE FOI FEITA DIA 14/04/2023 TENDO VALIDADE ATÉ O DIA 14/04/2024.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.535,96**

01-001999/2024 01/03/2024 51606 Fr 00097655 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 3.580,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000		3580.290	MAO DE OBRA Complemento: NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E ADITIVO	3.580,29
				FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E ADQUIRIR AS PEÇAS CITADAS ACIMA PARA REVISÃO DA MAQUINA PÁ ESCAVADEIRA LW300KV, A MESMA ENCONTRA-SE EM GARANTIA E CORRESPONDE A 2° SEGUNDA REVISÃO COM 500HRS. POSSUI A GARANTIA A CONTAR A PARTIR DA DATA DA DOAÇÃO EM QUE CONSTA EM ATE 1000HORAS DE GARANTIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**3.580,29**

01-002040/2024 04/03/2024 91604 Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000		50.0000	MAO DE OBRA Complemento: E CONSERTO DO CHICOTE	50,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACAS IVT 5308 VISTO QUE A LUZ DO PISCA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. O CONSERTO É FUNDAMENTAL PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**50,00**

01-002052/2024 04/03/2024 21704 Fr 00096489 TERRASOL VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024 Emissão empenho 697,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000		120.0000	MAO DE OBRA Complemento: OXI SANITIZAÇÃO	120,00
10	1.0000		198.0000	MAO DE OBRA Complemento: PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	198,00
11	1.0000		379.5000	MAO DE OBRA Complemento: 8° REVISÃO	379,50
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA XEI 2.0 PLACA JAA9J07 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**697,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002092/2024	08/03/2024	51606	Fr 00039736 T C WINDBERG SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS	PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 1.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	6.0000		95.0000	MAO DE OBRA REMOVER E INSTALAR Complemento: UNIDADES	570,00
10	6.0000		170.0000	MAO DE OBRA Complemento: TESTAR INJETOR RAIL	1.020,00
11	1.0000		95.0000	MAO DE OBRA Complemento: ULTRASSOM	95,00
12	1.0000		215.0000	MAO DE OBRA Complemento: TESTE MODULO ELETRONICO	215,00
				GLOBAL - FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA IWM 7294, NECESSÁRIO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE BOMBA INJETORA E BICOS, PEÇAS COM DESGASTES POR TEMPO DE USO. ASSIM PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESSA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DA LEI N° 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.900,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002108/2024	08/03/2024	51606	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		60.0000	MAO DE OBRA Complemento: PARTE ELETRICA E TROCA LAMPADAS	60,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IMS0304, NECESSÁRIO REVISAR PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**60,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002124/2024	08/03/2024	71504	Fr 00088708 ESTOFARIA RM MATUELLA LTDA	PRD-Processo de Dispensa

08/03/2024 Emissão empenho 250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		250.0000	MAO DE OBRA Complemento: TROCA DE VÁLVULA.	250,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA DO CAMINHÃO PLACAS IVR 3572 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**250,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002167/2024	13/03/2024	51606	Fr 00114408 DIPESUL VEICULOS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

13/03/2024 Emissão empenho 232,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		232.7200	MAO DE OBRA Complemento: SUBSTITUIR O SENSOR ABS	232,72
				FAZ SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DA PEÇA E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMINHÃO PLACAS JBX9B59,TENTO A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR ABS, DEVIDO SUA DANIFICAÇÃO. NECESSITA DO CONSERTO PARA QUE NÃO CAUSE MAIORES PREJUÍZOS, E MAIORES DANOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, ALÉM DE RISCO AO MOTORISTA.JUSTIFICA-SE APENAS UM ORÇAMENTO POR TRATAR-SE DO ÚNICO FORNECEDOR DA CONCESSIONARIA DA MARCA EM QUESTÃO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**232,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002212/2024	15/03/2024	71504	Fr 00108069 MITPEGASUS VEICULOS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

15/03/2024 Emissão empenho 324,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		324.0000	REVISAO	324,00
				Faz-se necessária a revisão da camionete Triton L200 da Secretaria de Agricultura, placa JBF 6J74, pois a mesma foi adquirida em 21/03/2022 e as revisões devem ser realizadas após cada ano ou a cada 10.000 km rodados. Conforme os termos de garantia da camionete, as revisões devem ser feitas dentro da concessionária onde foi adquirida. Conforme a Lei nº 14.133/2021.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**324,00**
01-002216/2024	15/03/2024	631604	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
15/03/2024	Emissão empenho			160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		80.0000	MAO DE OBRA Complemento: MANUTENÇÃO DA CÂMARA ILT6669	80,00
4	1.0000		80.0000	MAO DE OBRA Complemento: MANUTENÇÃO DA CÂMARA JAL8F18	80,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CÂMARA DOS VEÍCULOS DE PLACA ILT6669 E JAL8F18 LOTADOS NA SMEd PARA TRANSPORTE DO ESCOLAR. Aquisição baseada na Lei nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**160,00**

01-002230/2024	19/03/2024	31733	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		30.0000	MAO DE OBRA Complemento: PARA TROCA DE LAMPADA E SOQUETE	30,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, SOQUETE E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA IRV9674 PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14133/2021.	
				Total do Empenho:	**30,00**

01-002233/2024	19/03/2024	101604	Fr 00004716 BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		200.0000	ALINHAMENTO	200,00
2	1.0000		150.0000	CAMBAGEM	150,00
				Faz-se necessário o serviço de alinhamento e cambagem no veículo Van placa IVT4B10 para manter a dirigibilidade, a segurança e a eficiência do veículo, além de prolongar a vida útil dos pneus, pois o mesmo é utilizado no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideais de uso, garantindo a segurança de todos os passageiros. Baseado na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**350,00**

01-002237/2024	19/03/2024	101604	Fr 00017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			299,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000		299.0000	MAO DE OBRA Complemento: PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECÂNICA.	299,00
				Faz-se necessário o material e serviço acima para manutenção preventiva como troca de óleo e filtro e também conserto do sistema de freios devido desgaste pela quilometragem percorrida do veículo Spin placa IZC9D03, o mesmo é utilizado diariamente no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideais de uso. Baseado na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**299,00**

01-002239/2024	19/03/2024	91604	Fr 00009527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			155,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		155.0000	MAO DE OBRA Complemento: manutenção da parte elétrica da porta do veículo	155,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IVV 1647, VISTO QUE A MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA NÃO ESTÁ MAIS TRANCANDO O VEÍCULO. A MANUTENÇÃO SE REFERE A PARTE ELÉTRICA DA PORTA. O CONSERTO É IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, VISTO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14133/2021.	
				Total do Empenho:	**155,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002266/2024	19/03/2024	111514	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
19/03/2024	Emissão empenho			280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000		280.0000	MAO DE OBRA Complemento: Mão de obra de mecânico SOLICITAM-SE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSERTO PARA CARRO PLACA IRB 5FG5. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DEVIDO AO FATO DE QUE O CARRO APRESENTOU PROBLEMAS NAS ESCOVAS E CILINDRO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	280,00
				Total do Empenho:	**280,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002270/2024	20/03/2024	51606	Fr 00016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		280.0000	MAO DE OBRA Complemento: NO SISTEMA DE DIREÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REDUZIDA NO CAMINHÃO DE PLACA IMS0304, POIS O MESMO E USADO DIARIAMENTE E PRECISA ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE USO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	280,00
				Total do Empenho:	**280,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002280/2024	20/03/2024	51606	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		260.0000	MAO DE OBRA Complemento: TROCA DE BATERIA E CONSERTO NO ALTERNADOR FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IBU7086, NECESSÁRIO A TROCA DA BATERIA E CONSERTO DO ALTERNADOR. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	260,00
				Total do Empenho:	**260,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002281/2024	20/03/2024	81804	Fr 00009527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			210,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		210.0000	MAO DE OBRA Complemento: ELÉTRICA PARA PORTAS, ALAVANCA CAMBIO E VIDROS FAZ-SE NECESSÁRIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA IUP3J12, PARA PORTAS BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DA ALAVANCA DO CÂMBIO E LUBRIFICAÇÃO DOS VIDROS. A REVISÃO ELÉTRICA POSSIBILITARÁ AVERIGUAR OS POSSÍVEIS DANOS ALÉM DE SOLUCIONAR O QUANTO ANTES QUALQUER AVARIA EVITANDO ASSIM MAIORES PREJUÍZOS E ACIDENTES. AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 2021.	210,00
				Total do Empenho:	**210,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002284/2024	20/03/2024	633611	Fr 00036327 REPARADORA DE VEICULOS FUNILARIA LTDA ME	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			2.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1200.000	MANUTENCAO Complemento: CONSERTO E PINTURA PARACHOQUE	1.200,00
2	1.0000		450.0000	MANUTENCAO Complemento: RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FAROL METALICO	450,00
3	1.0000		400.0000	MANUTENCAO Complemento: DESMONTAGEM, ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO	400,00
4	1.0000		750.0000	MANUTENCAO Complemento: RECUPERAÇÃO E PINTURA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA FAZ-SE NECESSÁRIOS OS REPAROS E CONSERTOS DO VEÍCULO DE PLACA ITZ2977 PARA QUE O MESMO TENHA UM BOM FUNCIONAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL 14.133 DE 2021.	750,00
				Total do Empenho:	**2.800,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002310/2024	21/03/2024	51606	Fr 00099165 RENOVADORA DE PNEUS LUFT	PRP-Pregão Presencial
21/03/2024	Emissão empenho			3.360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000		1030.000	RECAPAGEM DE PNEUS Complemento: RECAPAGENS EM PNEUS 12,5/80 -18 10 LONAS A QUENTE	3.090,00
4	1.0000		270.0000	VULCANIZACAO DE PNEUS Complemento: VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 12,5x80- 18	270,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DESCRITOS ACIMA UTILIZADOS NAS RETRO JBF0D63 E IXU7481 , POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL POR TEMPO DE USO E NECESSÁRIO A TROCA DOS MESMOS PARA SEGURANÇA E CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA - PREGÃO 102/2023 - VENC. 14/08/2024. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADO NA LEI N°8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**3.360,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002320/2024	21/03/2024	51606	Fr 00035007 GRANDO PNEUS LTDA	PRP-Pregão Presencial
21/03/2024	Emissão empenho			11.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000		1850.000	RECAPAGEM DE PNEUS Complemento: RECAPAGEM DE PNEUS 17,5x25- 12 LONAS A QUENTE	11.100,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DESCRITOS ACIMA UTILIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA PLACAS IXU7481, PLACA JBF0D72 E PLACA JBF0D63, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL POR TEMPO DE USO E NECESSÁRIO A TROCA DOS MESMOS PARA SEGURANÇA E CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA - PREGÃO 102/2023 - VENC. 14/08/2024. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADO NA LEI N°8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**11.100,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002321/2024	21/03/2024	51606	Fr 00099165 RENOVADORA DE PNEUS LUFT	PRP-Pregão Presencial
21/03/2024	Emissão empenho			10.406,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	4.0000		595.0000	RECAPAGEM DE PNEUS Complemento: 1000 R20 BORRACHUDO A FRIO	2.380,00
8	10.0000		615.0000	RECAPAGEM DE PNEUS Complemento: 275/80 R22,5 - BORRACHUDO A FRIO	6.150,00
16	2.0000		186.0000	VULCANIZACAO DE PNEUS Complemento: 1000 X 20	372,00
17	8.0000		188.0000	VULCANIZACAO DE PNEUS Complemento: 275/80 R 22,5	1.504,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DESCRITOS ACIMA UTILIZADOS NOS CAMINHÕES PLACAS JBX9B57, IXW1085, IXW1739, IBU7086 E INQ1908, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL POR TEMPO DE USO E NECESSÁRIO A TROCA DOS MESMOS PARA SEGURANÇA E CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA - PREGÃO 037/2023 - VENC. 25/05/2024. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADO NA LEI N°8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**10.406,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002325/2024	21/03/2024	101604	Fr 00025579 AUTO ELETRICA CN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024	Emissão empenho			260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		260.0000	MAO DE OBRA Complemento: PARA TROCA DE MOTOR DE PARTIDA	260,00
				Faz-se necessário o material e serviço acima para conserto devido desgaste pelo uso contínuo, apresentando falhas ou dificuldade em dar a partida no veículo Spin placa IZC9D03, o mesmo é utilizado diariamente no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideias de uso. Baseado na Lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**260,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002329/2024	21/03/2024	51606	Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024	Emissão empenho			165,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000		165.0000	MAO DE OBRA Complemento: TROCA DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICAÇÃO GERAL	165,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E ADQUIRIR PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS IBU7086, NECESSÁRIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMO TROCA DE FILTROS, ÓLEOS, (ÓLEO FORNECIDO PELA PREFEITURA), E LUBRIFICAÇÃO GERAL. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ RETORNAR AS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA.CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**165,00**

01-002406/2024 22/03/2024 101604 Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

22/03/2024 Emissão empenho 1.560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000	UN	1560.000	MAO DE OBRA Complemento: PARA CONSERTO MECÂNICO. Faz-se necessário o material e serviço acima para conserto e manutenção do veículo Van placa IVT4B10, pois o mesmo é utilizado no transporte de pacientes e precisa estar em condições ideais de uso. Baseado na Lei 14.133/2021.	1.560,00
				Total do Empenho:	**1.560,00**

01-002573/2024 25/03/2024 101604 Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

25/03/2024 Emissão empenho 435,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	240.0000	MAO DE OBRA TESTE ELETRONICO RASTER	240,00
5	1.0000	UN	195.0000	MAO DE OBRA Complemento: PARA TROCA DE OLEO, FILTROS E AJUSTE FIOS SENSOR FREIO ABS RODA DIANTEIRA DIREITA. FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVIDO AOS 30.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JBZ1F69 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS, NECESSITANDO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14.133/2021.	195,00
				Total do Empenho:	**435,00**

01-002633/2024 25/03/2024 51606 Fr 00016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME PRD-Processo de Dispensa

25/03/2024 Emissão empenho 260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	260.0000	MAO DE OBRA Complemento: TROCA DE OLEO, FILTROS E REGULAGEM DE VÁLVULAS. FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA CITADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO PLACAS INQ1908, NECESSÁRIA TROCA DE OLEO (FORNECIDO PELA PREFEITURA), LUBRIFICANTES E REGULAGEM DE VALVULAS. ASSIM O CAMINHÃO PODERÁ VOLTAR AS SUAS ATIVIDADES NESTA SECRETÁRIA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	260,00
				Total do Empenho:	**260,00**

01-002649/2024 25/03/2024 21704 Fr 00050094 NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA PRP-Pregão Presencial

25/03/2024 Emissão empenho 125,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	11.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: MONTAGEM	22,36
2	1.0000	UN	67.1000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: GEOMETRIA 3D	67,10
3	2.0000	UN	18.2600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: BALANCEAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CONFORME CITADOS ACIMA, O MESMO É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ILU5162. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO 2° ADITIVO DO CONTRATO N°035/2021 COM VALIDADE ATE 08/04/2024. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°8.666/1993.	36,52

26/03/2024 Anulação de empenho -125,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	11.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: MONTAGEM	22,36
2	1.0000	UN	67.1000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: GEOMETRIA	67,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				3D	
3	2.0000	UN	18.2600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: BALANCEAMENTO	36,52
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002699/2024 27/03/2024 91604 Fr 00050094 NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA PRP-Pregão Presencial
27/03/2024 Emissão empenho 125,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	11.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: MONTAGEM	22,36
2	1.0000	UN	67.1000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: GEOMETRIA 3D	67,10
3	2.0000	UN	18.2600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: BALANCEAMENTO	36,52
				FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DOBLO PLACA IVT5308, PARA QUE O MESMO ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE. ESTA REQUISIÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, CONTRATO 035/2021 E 2º ADITIVO (VENC. 08/04/2024). AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N.º 8.666/1993.	
				Total do Empenho:	**125,98**

01-002703/2024 27/03/2024 643901 Fr 00090565 MECANICA BEAUTO LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
27/03/2024 Emissão empenho 335,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M²	335.0000	MAO DE OBRA Complemento: AJUSTAR ALAVANCA DE FREIO ESTACIONAMENTO	335,00
				Faz-se necessária a manutenção do veículo placa ILT6669, dotado na Secretaria de Educação. A manutenção do mesmo se faz necessária para que seja possível o transporte de servidores e alunos.	
				Total do Empenho:	**335,00**
				Total do Categoria:	**44.533,37**

3.3.3.90.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

01-002093/2024 08/03/2024 633627 Fr 00045487 BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME PRP-Pregão Presencial
08/03/2024 Emissão empenho 340,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
40	2.0000		170.0000	MAO DE OBRA Complemento: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INDIFERENTE DO NÚMERO DE BTUS (*FERRAMENTAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCLUSAS) OBS: produtos a serem utilizados serão fornecidos pelo Município. EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONCIONADO DE EMEFs. EMPENHO PARA O CONTRATO N° 215/2023 FIRMADO COM A EMPRESA BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME, COM CONTRATO VÁLIDO ATÉ 31/08/2024.	340,00
				Total do Empenho:	**340,00**

01-002094/2024 08/03/2024 633627 Fr 00045487 BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME PRP-Pregão Presencial
08/03/2024 Emissão empenho 3.161,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	52.0000		60.7900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: EMPENHO PARA LIMPEZA DOS ARES-CONDIONADOS NAS EMEFs CONFORME CONTRATO N° 341/2022 FIRMADO COM A EMPRESA BEM ESTAR CLIMATIZAÇÕES LTDA - ME - 2º ADITIVO, CUJO VENCIMENTO É15/12/2024.	3.161,08
				Total do Empenho:	**3.161,08**

01-002113/2024 08/03/2024 111513 Fr 00027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 694,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000		80.0000	MAO DE OBRA Complemento: LAVAGEM	80,00
9	1.0000		260.0000	MAO DE OBRA	260,00
10	1.0000		354.3200	REBOBINAGEM DE MOTOR Complemento: 2 CV 2 PT	354,32
				SOLICITAM-SE RECURSOS PARA CONSERTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO BAIRRO CAIRÚ. VISTO À IMPORTÂNCIA DE MANTER A ETE EM BOM FUNCIONAMENTO PARA RECEBER OS EFLUENTES DOS MUNÍCIPES DA CITADA REGIÃO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**694,32**

01-002341/2024 21/03/2024 51627 Fr 00106011 LOCA MAIS GARIBALDI LTDA ME PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 2.550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2550.000	MAO DE OBRA Complemento: CONSERTO NO APARELHO DE SOLDA MIG (PLACA DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE ENTRADA) FAZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO NO APARELHO DE SOLDA MIG, TAL E USADO NO PARQUE DE MÁQUINAS EM CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBOS NOVAS, AJUSTES, CONSERTOS DE LIXEIRAS E DEMAIS ATIVIDADES ENVOLVENDO SOLDA. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	2.550,00
				Total do Empenho:	**2.550,00**

01-002681/2024 26/03/2024 126206 Fr 00085196 FAVERO TECIDOS EIRELI PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1350.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE MANUTENÇÃO DAS TRAVES DA GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM TROCA DA FORRAÇÃO Faz-se necessária a contratação de empresa para fazer a manutenção das traves de ginástica artística, com a troca da forração das duas traves, as quais são utilizadas diariamente pelas alunas que frequentam as aulas de ginástica no Ginásio Municipal de Esportes. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	1.350,00
				Total do Empenho:	**1.350,00**

01-002702/2024 27/03/2024 51627 Fr 00016059 MECANICA ALEMOTOR LTDA PRD-Processo de Dispensa
27/03/2024 Emissão empenho 2.620,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2620.000	MAO DE OBRA Complemento: CONSERTO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERAS, SOPRADORES E AFIAÇÕES DE CORRENTES. FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOSSERRAS E AFIAÇÃO DE CORRENTES QUE SÃO UTILIZADAS NAS PODAS E ROÇADAS NAS RUAS, PARQUES, PRAÇAS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A SEGURANÇA DOS SERVIDORES, O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS E O CUIDADO COM OS EQUIPAMENTOS EM QUESTÃO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	2.620,00
				Total do Empenho:	**2.620,00**
				Total do Categoria:	**10.715,40**

3.3.3.90.39.32.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR

01-001011/2024 31/01/2024 620701 Fr 00037285 ROGERIO CORBELLINI PRP-Pregão Presencial
14/03/2024 Anulação de empenho -1.808,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	157.0000		11.5200	PRESTACAO DE SERVIÇO	1.808,64
				Total do Empenho:	**-1.808,64**

01-001012/2024 31/01/2024 620701 Fr 00037285 ROGERIO CORBELLINI PRP-Pregão Presencial
14/03/2024 Anulação de empenho -28.938,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2512.0000		11.5200	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCURSO: Bairro São Francisco/Centro /Chácaras / Centro/São Francisco até a EMEI O Mundo dos Pequeninos VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE: 12 PASSAGEIROS TURNOS: MANHÃ E TARDE Total do trajeto (ida e volta) Via pavimentada: 16km Veículo: 1 veículo com capacidade mínima para 12 passageiros Escola: EMEI O Mundo dos Pequeninos DESCRIÇÃO DA ROTA: MANHÃ: Saída as 6h25min da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Nossa senhora do Carmo, Irmã José Benigno, Engenheiro Victorio de Negri, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, até a EMEI O Mundo dos pequeninos, terminando o trajeto às 6h50min. TARDE: Saída as 18h da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, terminando o trajeto na EMEI O Mundo dos pequeninos, às 18h20minDE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCURSO: Bairro São Francisco/Centro /Chácaras / Centro/São Francisco até a EMEI O Mundo dos Pequeninos VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE: 12 PASSAGEIROS TURNOS: MANHÃ E TARDE Total do trajeto (ida e volta) Via pavimentada: 16km Veículo: 1 veículo com capacidade mínima para 12 passageiros Escola: EMEI O Mundo dos Pequeninos DESCRIÇÃO DA ROTA: MANHÃ: Saída as 6h25min da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Nossa senhora do Carmo, Irmã José Benigno, Engenheiro Victorio de Negri, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, até a EMEI O Mundo dos pequeninos, terminando o trajeto às 6h50min. TARDE: Saída as 18h da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, terminando o trajeto na EMEI O Mundo dos pequeninos, às 18h20min	28.938,24

Total do Empenho: **-28.938,24**

01-001371/2024 19/02/2024 611801 Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA PRP-Pregão Presencial

26/03/2024 Anulação de empenho -3.341,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	137.8395		9.4700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO.	1.305,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.	
6	228.0502		8.7700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS	2.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	4.5471		8.0600	GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN. PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	36,65

Total do Empenho: **-3.341,99**

01-001372/2024	19/02/2024	653001	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/03/2024	Anulação de empenho			-7.282,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	227.6511		8.7700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM	1.996,50

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.		
7	496.2779		8.0600	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.		4.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	207.4645		6.2000	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.	1.286,28
				Total do Empenho:	**-7.282,78**

01-001374/2024	19/02/2024	652901	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/03/2024	Anulação de empenho			-10.466,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	433.4277		9.4700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART,	4.104,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.	
6	342.0753		8.7700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.	3.000,00
7	124.0695		8.0600	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O	1.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TRAJETO ÀS 18H50MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	
8	381.0339		6.2000	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.	2.362,41
				Total do Empenho:	**-10.466,97**

01-001375/2024	19/02/2024	612201	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/03/2024	Anulação de empenho			-31.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	211.1932		9.4700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO	2.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
6	798.1756		8.7700	PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN. PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.	7.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1240.6948		8.0600	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	10.000,00
8	322.5806		6.2000	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA	2.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	873.3624		11.4500	FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN. PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A LINHA PRESIDENTE SOARES, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F BARÃO DO RIO BRANCO. TRAJETO: SAÍDA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 12H, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE DANIELA PASINI, SEGUINDO ATÉ A RESIDÊNCIA DE DIRCEU COLASSIOL, RETORNANDO ATÉ O SALÃO DA COMUNIDADE, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, RETORNANDO A COMUNIDADE, SEGUE ATÉ A DIVISA DO 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO PARA LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ A LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ A FAMÍLIA PASINI, RETORNANDO PARA A EMEF BARÃO DO RIO BRANCO, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ ÀS 17H20MIN, SAINDO DA ESCOLA ATÉ A FAMÍLIA PASINI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ITACIR BONGIORNO E DIRCEU COLASSIOL, SEGUINDO ATÉ A COMUNIDADE DE COSTA REAL ATÉ A RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H.SÃO JOSE DE COSTA REAL A LINHA PRESIDENTE SOARES, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F BARÃO DO RIO BRANCO. TRAJETO: SAÍDA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 12H, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE DANIELA PASINI, SEGUINDO ATÉ A RESIDÊNCIA DE DIRCEU COLASSIOL, RETORNANDO ATÉ O SALÃO DA COMUNIDADE, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, RETORNANDO A COMUNIDADE, SEGUE ATÉ A DIVISA DO 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO PARA LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ A LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ A FAMÍLIA PASINI, RETORNANDO PARA A EMEF BARÃO DO RIO BRANCO, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ ÀS 17H20MIN, SAINDO DA ESCOLA ATÉ A FAMÍLIA PASINI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ITACIR BONGIORNO E DIRCEU COLASSIOL, SEGUINDO ATÉ A COMUNIDADE DE COSTA REAL ATÉ A RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H.	10.000,00

Total do Empenho: **-31.000,00**

01-001376/2024 19/02/2024 652001 Fr 00028027 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA PRP-Pregão Presencial

04/03/2024 Anulação de empenho -58.862,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	215.0000		273.7800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A FARROUPILHA COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 6H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ O IFRS (FARROUPILHA), UCS CAMPUS FARROUPILHA COM CHEGADA ÀS 07H30MIN. RETORNO ÀS 11H50MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H40MIN ROTEIRO NOITE: SAÍDA DE GARIBALDI, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ÀS 18H20MIN., ATÉ FARROUPILHA (IFRS; SENAI; UCS CAMPO FARROUPILHA) COM CHEGADA ÀS 18H55MIN. RETORNO ÀS 22H10MIN., TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H00MIN. OBS: O TRANSPORTE SERÁ UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER ALUNOS QUE NECESSITEM DO MESMO, PODENDO EM ALGUNS DIAS OU TURNO NÃO SER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PARA ESTE ITEM.	58.862,70

Total do Empenho: **-58.862,70**

01-001377/2024 19/02/2024 652101 Fr 00028027 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/03/2024	Anulação de empenho				-32.853,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	120.0000		273.7800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A FARROUPILHA COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 6H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ O IFRS (FARROUPILHA), UCS CAMPUS FARROUPILHA COM CHEGADA ÀS 07H30MIN. RETORNO ÀS 11H50MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H40MIN ROTEIRO NOITE: SAÍDA DE GARIBALDI, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ÀS 18H20MIN., ATÉ FARROUPILHA (IFRS; SENAI; UCS CAMPO FARROUPILHA) COM CHEGADA ÀS 18H55MIN. RETORNO ÀS 22H10MIN., TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H00MIN. OBS: O TRANSPORTE SERÁ UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER ALUNOS QUE NECESSITEM DO MESMO, PODENDO EM ALGUNS DIAS OU TURNO NÃO SER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PARA ESTE ITEM.	32.853,60

Total do Empenho: -32.853,60

01-001386/2024	19/02/2024	612201	Fr 00007479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	PRP-Pregão Presencial	
26/03/2024	Anulação de empenho				-14.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	332.8895		7.5100	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: CAMARGO A MARCORAMA, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 PASSAGEIROS. ESCOLA: E.E.E.F SÃO MARCOS. TRAJETO: SAÍDA DE LINHA CAMARGO, ÀS 6H20MIN SEGUINDO ATÉ LINHA BRASÍLIA, NO TRAVESSÃO ATÉ A FAMÍLIA DE AIRES ALBERTON, RETRORNA E SEGUE PARA COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, SEGUINDO PARA COSTA REAL SÃO GOTARDO, ATÉ A RESIDÊNCIA DE ANDRÉ PINHEIRO, RETORNANDO SEGUINDO A MARCORAMA ATÉ E.E.E.F SÃO MARCOS, COM CHEGADA ÀS 7H15MIN. ÀS 11H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H20MIN.CAMARGO A MARCORAMA, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 PASSAGEIROS. ESCOLA: E.E.E.F SÃO MARCOS. TRAJETO: SAÍDA DE LINHA CAMARGO, ÀS 6H20MIN SEGUINDO ATÉ LINHA BRASÍLIA, NO TRAVESSÃO ATÉ A FAMÍLIA DE AIRES ALBERTON, RETRORNA E SEGUE PARA COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, SEGUINDO PARA COSTA REAL SÃO GOTARDO, ATÉ A RESIDÊNCIA DE ANDRÉ PINHEIRO, RETORNANDO SEGUINDO A MARCORAMA ATÉ E.E.E.F SÃO MARCOS, COM CHEGADA ÀS 7H15MIN. ÀS 11H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H20MIN.	2.500,00
2	803.7094		6.4700	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: LINHA CAMARGO A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTONIO E E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE LINHA CAMARGO, AS 11H40MIN, PASSANDO POR COSTA REAL SÃO GOTARDO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTONIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDOPELA AV. LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTONIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS	5.200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**

18H50MIN.LINHA CAMARGO A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS.
ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTONIO E E.E.E.F CARLOS GOMES.
TRAJETO: SAIDA DE LINHA CAMARGO, AS 11H40MIN, PASSANDO POR COSTA REAL SÃO GOTARDO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTONIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDOPELA AV. LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTONIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.

3	488.4005	8.1900	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: DIVISA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFANIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO E E.E.E.F CARLOS GOMES TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 6H30MIN, PASSANDO PELA ALTAMIRA, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO,RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO PELA AV. PERIMETRAL LÉO ANTONIO CISILOTTO, , RUA JOÃO GOULART, RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H25MIN.DIVISA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFANIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO E E.E.E.F CARLOS GOMES TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 6H30MIN, PASSANDO PELA ALTAMIRA, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO,RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO PELA AV. PERIMETRAL LÉO ANTONIO CISILOTTO, , RUA JOÃO GOULART, RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H25MIN.	4.000,00
4	219.1060	11.4100	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: ALTAMIRA, SÃO ROQUE, LINHA ARAÚJO A MARCORAMA, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F SÃO MARCOS. TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 7H, PASSANDO PELA ALTAMIRA, SEGUINDO ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DE SÃO ROQUE, NAS PROXIMIDADES DA FAMÍLIA MÂNICA, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA ATÉ O CAPITEL NA ENCRUZILHADA COM MARCORAMA, SEGUINDO PELA ESTRADA PARA LINHA ARAÚJO POR	2.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CERCA DE 1,3 KM ATÉ A FAMÍLIA DEBIASI, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA ATÉ EEEF SÃO MARCOS, COM CHEGADA ÀS 7H30MIN. O RETORNO INICIARÁ ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H.ALTAMIRA, SÃO ROQUE, LINHA ARAÚJO A MARCORAMA, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F SÃO MARCOS. TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 7H, PASSANDO PELA ALTAMIRA, SEGUINDO ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DE SÃO ROQUE, NAS PROXIMIDADES DA FAMÍLIA MÂNICA, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA ATÉ O CAPITEL NA ENCRUZILHADA COM MARCORAMA, SEGUINDO PELA ESTRADA PARA LINHA ARAÚJO POR CERCA DE 1,3 KM ATÉ A FAMÍLIA DEBIASI, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA ATÉ EEEF SÃO MARCOS, COM CHEGADA ÀS 7H30MIN. O RETORNO INICIARÁ ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H.	
				Total do Empenho:	**-14.200,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001389/2024	19/02/2024	652101	Fr 00036033 ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	PRP-Pregão Presencial
28/03/2024	Anulação de empenho			-10.862,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	6.5479		305.4400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	2.000,00
28	4.5692		437.7100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM MICRO ONIBUS DE 16 A 22 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM MICRO ONIBUS DE 16 A 22 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	2.000,00
29	11.0171		622.9000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM ONIBUS, ACIMA DE 22 PASSAGEIROS COM, NO MINÍMO, 42 LUGARES. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS	6.862,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM ONIBUS, ACIMA DE 22 PASSAGEIROS COM, NO MINÍMO, 42 LUGARES. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	
				Total do Empenho:	**-10.862,55**

01-001394/2024 19/02/2024 652101 Fr 00018984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA PRP-Pregão Presencial
28/03/2024 Anulação de empenho -37.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		37000.00	TRANSPORTE ESCOLAR Complemento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TÉCNICOS.SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TÉCNICOS.	37.000,00
				Total do Empenho:	**-37.000,00**

01-002197/2024 13/03/2024 652001 Fr 00007507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA PRP-Pregão Presencial
13/03/2024 Emissão empenho 26.821,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	215.0000	UN	124.7500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A FARROUPILHA COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 6H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ O IFRS (FARROUPILHA), UCS CAMPUS FARROUPILHA COM CHEGADA ÀS 07H30MIN. RETORNO ÀS 11H50MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H40MIN ROTEIRO NOITE: SAÍDA DE GARIBALDI, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ÀS 18H20MIN., ATÉ FARROUPILHA (IFRS; SENAI; UCS CAMPO FARROUPILHA) COM CHEGADA ÀS 18H55MIN. RETORNO ÀS 22H10MIN., TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H00MIN. OBS: O TRANSPORTE SERÁ UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER ALUNOS QUE NECESSITEM DO MESMO, PODENDO EM ALGUNS DIAS OU TURNO NÃO SER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PARA ESTE ITEM.	26.821,25
				Total do Empenho:	**26.821,25**

01-002198/2024 13/03/2024 652101 Fr 00007507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA PRP-Pregão Presencial
13/03/2024 Emissão empenho 14.970,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	120.0000	UN	124.7500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A FARROUPILHA COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 6H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ O IFRS (FARROUPILHA), UCS CAMPUS FARROUPILHA COM CHEGADA ÀS 07H30MIN. RETORNO ÀS 11H50MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H40MIN ROTEIRO NOITE: SAÍDA DE GARIBALDI, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ÀS 18H20MIN., ATÉ FARROUPILHA (IFRS; SENAI; UCS CAMPO FARROUPILHA) COM CHEGADA ÀS 18H55MIN. RETORNO ÀS 22H10MIN., TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H00MIN. OBS: O TRANSPORTE SERÁ UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER ALUNOS QUE NECESSITEM DO MESMO, PODENDO EM ALGUNS DIAS OU TURNO NÃO SER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PARA ESTE ITEM.	14.970,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**14.970,00**
01-002204/2024	14/03/2024	620701	Fr 00037285 ROGERIO CORBELLINI	PRP-Pregão Presencial	
14/03/2024	Emissão empenho				30.746,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2669.0000	UN	11.5200	PRESTACAO DE SERVIÇO Complemento: DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCURSO: Bairro São Francisco/Centro /Chácaras / Centro/São Francisco até a EMEI O Mundo dos Pequeninos VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE: 12 PASSAGEIROS TURNOS: MANHÃ E TARDE Total do trajeto (ida e volta) Via pavimentada: 16km Veículo: 1 veículo com capacidade mínima para 12 passageiros Escola: EMEI O Mundo dos Pequeninos DESCRIÇÃO DA ROTA: MANHÃ: Saída as 6h25min da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Nossa senhora do Carmo, Irmã José Benigno, Engenheiro Victorio de Negri, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, até a EMEI O Mundo dos pequeninos, terminando o trajeto às 6h50min. TARDE: Saída as 18h da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, terminando o trajeto na EMEI O Mundo dos pequeninos, às 18h20minDE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PERCURSO: Bairro São Francisco/Centro /Chácaras / Centro/São Francisco até a EMEI O Mundo dos Pequeninos VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE: 12 PASSAGEIROS TURNOS: MANHÃ E TARDE Total do trajeto (ida e volta) Via pavimentada: 16km Veículo: 1 veículo com capacidade mínima para 12 passageiros Escola: EMEI O Mundo dos Pequeninos DESCRIÇÃO DA ROTA: MANHÃ: Saída as 6h25min da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Nossa senhora do Carmo, Irmã José Benigno, Engenheiro Victorio de Negri, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, até a EMEI O Mundo dos pequeninos, terminando o trajeto às 6h50min. TARDE: Saída as 18h da EMEI O Mundo dos Pequeninos, rua Amazonas, Domingos Paganelli, Buarque de Macedo, Figueira de Melo, Ernesto Alves, Antonio Corbellini, Vinte de setembro, Dr Carlos Barbosa, Buarque de Macedo, João Pessoa, Flores da Cunha, Av. Rio Branco, Vicente dal Bó, Padre Anchieta, Saldanha Marinho, Amazonas, terminando o trajeto na EMEI O Mundo dos pequeninos, às 18h20min EMPENHO PARA O CONTRATO N° 218/2023 FIRMADO COM A EMPRESA ROGÉRIO CORBELLINI - MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DE 05/02/2024 A 10/09/2024.	30.746,88

Total do Empenho: **30.746,88**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002564/2024	25/03/2024	653001	Fr 00007479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	PRP-Pregão Presencial

25/03/2024 Emissão empenho 62.507,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5898.6686	KM	6.7600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: LINHA CAMARGO A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTONIO E E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE LINHA CAMARGO, AS 11H40MIN, PASSANDO POR COSTA REAL SÃO GOTARDO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTONIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDOPELA AV. LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTONIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	39.875,00
3	2647.0175	KM	8.5500	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DIVISA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFANIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO E E.E.E.F CARLOS GOMES TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 6H30MIN, PASSANDO PELA ALTAMIRA, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO,RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO PELA AV. PERIMETRAL LÉO ANTONIO CISILOTTO, , RUA JOÃO GOULART, RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H25MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2022 FIRMADO COM EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	22.632,00
				Total do Empenho:	**62.507,00**

01-002565/2024	25/03/2024	652901	Fr 00007479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	PRP-Pregão Presencial

25/03/2024 Emissão empenho 8.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	221.8935	KM	6.7600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: LINHA CAMARGO A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTONIO E E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE LINHA CAMARGO, AS 11H40MIN, PASSANDO POR COSTA REAL SÃO GOTARDO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTONIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA	1.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDOPELA AV. LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTONIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	
3	818.7135	KM	8.5500	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DIVISA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFANIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO E E.E.E.F CARLOS GOMES TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 6H30MIN, PASSANDO PELA ALTAMIRA, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO,RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO PELA AV. PERIMETRAL LÉO ANTONIO CISILOTTO, , RUA JOÃO GOULART, RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H25MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2022 FIRMADO COM EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7.000,00
				Total do Empenho:	**8.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002567/2024	25/03/2024	613301	Fr 00007479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			21.520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1966.1243	KM	6.7600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: LINHA CAMARGO A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTONIO E E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE LINHA CAMARGO, AS 11H40MIN, PASSANDO POR COSTA REAL SÃO GOTARDO, SEGUINDO ATÉ O ENTROCAMENTO DAS PARREIRAS DA FAMÍLIA PIACENTINI, PROXIMIDADES DA FAMÍLIA DE DIVINO PIACENTINI, COSTA REAL SÃO PANTALEÃO, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTONIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDOPELA AV. LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTONIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	13.291,00
3	962.4561	KM	8.5500	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DIVISA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFANIA, E.M.E.F	8.229,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO E E.E.E.F CARLOS GOMES TRAJETO: SAÍDA DA DIVISA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI COM CORONEL PILAR, ÀS 6H30MIN, PASSANDO PELA ALTAMIRA, MARCORAMA, ARAÚJO E SOUZA, SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIS DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO,RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL, ATÉ O I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO PELA AV. PERIMETRAL LÉO ANTONIO CISILOTTO, , RUA JOÃO GOULART, RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGERIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION ATÉ E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H25MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATOS: CONTRATO Nº 058/2022 FIRMADO COM EMPRESA DE ÔNIBUS CORONEL PILAR LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**21.520,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002568/2024	25/03/2024	613301	Fr 00036033 ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			50.722,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	6396.2169	KM	7.9300	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO MIGUEL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTONIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAÍDA ÀS 12H15MIN DA RSC 453, PROXIMIDADES DA RUA DONA RACHIDE, SEGUINDO ATÉ A BR 470 ATÉ A ESTRADA SÃO MIGUEL (ACESSO PRINCIPAL), SEGUE ATÉ A TRANSPORTADORA DEBORBA,SEGUINDO A ESQUERDA, PASSANDO EM FRENTE A TIBRE, SEGUINDO PELA ESQUERDA PELO BAIRO SEBEN ATÉ O POSTO DO AVIÃO, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO TREVO DO CLUBE A BOMBONEIRA, APÓS ATÉ A TELASUL. RETORNANDO PELA BR 470 ATÉ O TREVO DE ACESSO A GARIBALDI, SEGUE PELA RUA JOSÉ BALBINOT, RUA BENJAMIN LAZAROTTO, RUA MATILDE EMER ATÉ A EMEF VISCONDE DE CAIRU. SAÍDA DA RUA MATILDE EMER, SEGUINDO PELA RUA BENJAMIN LAZAROTTO, AVENIDA INDEPENDENCIA, BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUÍNO DARRIGO, ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, SEGUINDO PELA RUA ARDUÍNO DARRIGO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ EEEF SANTO ANTÔNIO. O RETORNO INICIA 17:00H NA EEEF SANTO ANTÔNIO DE FORMA INVERSA. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO 060/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ALE-TRANSPORTE COLETIVO LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	50.722,00
				Total do Empenho:	**50.722,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002569/2024	25/03/2024	653001	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			66.944,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	466.7341	KM	9.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO	4.616,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.		
6	1039.4105	KM	9.1600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS.		9.521,00
				ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.		
7	1340.0238	KM	8.4200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS.		11.283,00
				ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.		
8	6417.9289	KM	6.4700	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS.		41.524,00
				ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO 059/2022 FIRMADO COM A KELLYTUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
			Total do Empenho:	**66.944,00**
01-002570/2024	25/03/2024	652901	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			46.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1718.9080	KM	9.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.	17.000,00
6	1473.7991	KM	9.1600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.	13.500,00
7	296.9121	KM	8.4200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV.	2.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	
8	2148.3771	KM	6.4700	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOCONTRATO 059/2022 FIRMADO COM A KELLYTUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	13.900,00
				Total do Empenho:	**46.900,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002571/2024	25/03/2024	613301	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			48.943,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	2800.8089	KM	9.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.	27.700,00
6	2078.9301	KM	9.1600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE	19.043,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	118.7648	KM	8.4200	DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN. PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN.	1.000,00
8	185.4714	KM	6.4700	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA NOITE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 PASSAGEIROS. ESCOLAS: I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 18HS, PASSANDO POR SANTO ALEXANDRE, SÃO JORGE, SEGUINDO PELA ESTRADA GERAL ATÉ A IGREJA DE LINHA ARAÚJO E SOUZA, RETORNANDO POR SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO PESSOA, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IFF PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, COM CHEGADA ÀS 18H50MINM SEGUINDO PELA AVENIDA PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA FLORES DA CUNHA, AVENIDA RIO BRANCO, RUA JOÃO MISSIAGGIA, RUA TRAMONTINA, AVENIDA ROTA DO SOL, ATÉ A EMEF CÍVICO MILITAR ATTÍLIO TOSIN, COM CHEGADA ÀS 19H. ÁS 22H30MIN INICIA O RETORNO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H30MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO 059/2022 FIRMADO COM A KELLYTUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA . OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	1.200,00
				Total do Empenho:	**48.943,00**

01-002572/2024	25/03/2024	611801	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/03/2024	Emissão empenho			47.063,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1711.6279	KM	9.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA MANHÃ, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS ESCOLAS: E.E.E.F ANGELO BEAL, E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.E.E.M DANTE GROSSI, E.E.E.F CARLOS GOMES E E.E.E.F SANTO ANTÔNIO. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE,PROXIMIDADES DA CANTINA VACCARO ÀS 6H35MIN, PASSANDO PELO 15 DA GRACIEMA, 8 DA GRACIEMA, LINHA BAÚ, BORGHETTO, PASSANDO PELA GRANJA BRANDELLI, PASSANDO PELA RUA AGOSTINHO FRIGHETTO ATÉ E.E.E.F ANGELO BEAL, SEGUINDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA LUIZ CARRARO, ATÉ A E.M.E.F PEDRO	16.928,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CATTANI, SEGUE A RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, ATÉ A I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO, RUA VICENTE DAL BÓ, ATÉ A E.E.E.M DANTE GROSSI, SEGUINDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA ARDUINO D ARRIGO, ATÉ A E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA DANTE GROSSI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA JOSÉ SION, ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO COM CHEGADA ÀS 7H25MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 11H30MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H30MIN.	
6	415.7205	KM	9.1600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SANTO ALEXANDRE A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F PEDRO CATTANI, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES. TRAJETO: SAIDA DE SANTO ALEXANDRE, ÀS 12H30MIN, PASSANDO EM 15 DA GRACIEMA, MARCILIO DIAS, SÃO GABRIEL, BAIRRO GUARANI, SEGUINDO PELA BUARQUE DE MACEDO ATE A E.M.E.F PEDRO CATTANI, RETORNANDO PELA RUA BUARQUE DE MACEDO,AV LÉO ANTONIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART, SEGUINDO A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, AV. PERIMETRAL, PASSANDO PELO I.E.E PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, RUA FLORES DA CUNHA, AV. RIO BRANCO ATÉ A EMEF VISCONDE DO CAIRU, RETORNANDO PELA AV. INDEPENDÊNCIA, PASSANDO PELA EEEM DANTE GROSSI, SEGUINDO A AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA BUARQUE DE MACEDO, TRAVESSA ARDUINO D ARRIGO PASSANDO PELA E.E.E.F CARLOS GOMES, RUA IR. JOSÉ SION ATÉ A E.E.E.F SANTO ANTONIO, COM CHEGADA ÀS 13H15MIN. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF CARLOS GOMES ÀS 17H10MIN, SEGUINDO DE FORMA INVERSA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H15MIN.	3.808,00
7	3126.7221	KM	8.4200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A GARIBALDI, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 42 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.E.E.F SANTO ANTÔNIO, E.E.E.F CARLOS GOMES, E.E.E.M DANTE GROSSI, I.E.E PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, E.M.E.F NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E.M.E.F PEDRO CATTANI. TRAJETO: SAÍDA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 11H30MIN, SEGUINDO PELA ESTRADA SECUNDÁRIA ATÉ O CAPITEL DA FAMÍLIA BONGIORNO, RETORNANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL ATÉ O 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO ATÉ A IGREJA DE LINHA PRESIDENTE SOARES, RETORNANDO PARA POR SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ANUNCIAÇÃO, SÃO JORGE, SÃO LUIZ DO ARARIPE, BAIRRO SIMONAGGIO, SEGUINDO PELA RUA ALENCAR ARARIPE, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA DR. CARLOS BARBOSA, RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, RUA IRMÃO JOSÉ SION, ATÉ A EEEF SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO ATÉ A EEEF CARLOS GOMES, RUA ARDUÍNO D ARRIGO, RUA BUARQUE DE MACEDO, AV. INDEPENDÊNCIA, ATÉ A EEEM DANTE GROSSI, RUA VICENTE DAL BÓ, AV. RIO BRANCO, RUA FLORES DA CUNHA, AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO ATÉ O IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA, SEGUINDO AV. PERIMETRAL LÉO ANTÔNIO CISILOTTO, RUA JOÃO GOULART SEGUINDO ATÉ A RUA IRMÃO JOSÉ OTÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O RETORNO INICIARÁ NA EEEF SANTO ANTÔNIO ÀS 17H10MIN, SEGUINDO PARA A EEEF CARLOS GOMES, EEEM DANTE GROSSI, IEE PROFª. IRMÃ TEOFÂNIA, EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H50MIN. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO 059/2022 FIRMADO COM A KELLYTUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	26.327,00
				Total do Empenho:	**47.063,00**

01-002689/2024	26/03/2024	612201	Fr 00013015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/03/2024	Emissão empenho			54.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	4515.0502	KM	11.9600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: SÃO JOSE DE COSTA REAL A LINHA PRESIDENTE SOARES, NO TURNO DA TARDE, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 PASSAGEIROS. ESCOLAS: E.M.E.F BARÃO DO RIO BRANCO.	54.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TRAJETO: SAÍDA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, ÀS 12H, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE DANIELA PASINI, SEGUINDO ATÉ A RESIDÊNCIA DE DIRCEU COLASSIOL, RETORNANDO ATÉ O SALÃO DA COMUNIDADE, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, RETORNANDO A COMUNIDADE, SEGUE ATÉ A DIVISA DO 40 DA GRACIEMA, SEGUINDO PARA LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ A LINHA PRESIDENTE SOARES ATÉ A FAMÍLIA PASINI, RETORNANDO PARA A EMEF BARÃO DO RIO BRANCO, COM CHEGADA ÀS 13H10MIN. O RETORNO INICIARÁ ÀS 17H20MIN, SAINDO DA ESCOLA ATÉ A FAMÍLIA PASINI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ANTÔNIO SARTORI, SEGUINDO ATÉ AS PROXIMIDADES DE ITACIR BONGIORNO E DIRCEU COLASSIOL, SEGUINDO ATÉ A COMUNIDADE DE COSTA REAL ATÉ A RESIDÊNCIA DE SÉRGIO PARMEGIANI, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 18H. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO 059/2022 FIRMADO COM A KELLYTUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. OBJETO DOS CONTRATOS: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**54.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002712/2024	28/03/2024	652001	Fr 00036033 ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	PRP-Pregão Presencial
28/03/2024	Emissão empenho			154.171,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	108.0000	UN	319.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	34.471,44
13	108.0000	UN	457.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM MICRO ONIBUS DE 16 A 22 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	49.399,20
14	108.0000	UN	650.9300	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM ONIBUS, ACIMA DE 22 PASSAGEIROS COM, NO MINÍMO, 42 LUGARES. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 027/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ALE-TRANSPORTE COLETIVO LTDA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS ATÉ A UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI-UNIVATES, LOCALIZADA EM LAJEADO. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 31/12/2024.	70.300,44
				Total do Empenho:	**154.171,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002713/2024	28/03/2024	652101	Fr 00036033 ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/03/2024	Emissão empenho			71.375,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	50.0000	UN	319.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM VAN DE ATÉ 15 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	15.959,00
28	50.0000	UN	457.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM MICRO ONIBUS DE 16 A 22 PASSAGEIROS. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN.	22.870,00
29	50.0000	UN	650.9300	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIO DE GARIBALDI A LAJEADO COM ONIBUS, ACIMA DE 22 PASSAGEIROS COM, NO MINÍMO, 42 LUGARES. OBS.: OS VEÍCULOS DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA ATÉ 15 ANOS E CONTAR COM AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) E PARA ÔNIBUS, ALÉM DOS ITENS JÁ CITADOS, CONTAR TAMBÉM COM BANHEIRO. ROTEIRO MANHÃ: INÍCIO ÀS 07H05MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 08H20MIN. RETORNO ÀS 11H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 12H55MIN. ROTEIRO NOITE: INÍCIO ÀS 17H50MIN, EM FRENTE À PRAÇA DA MARTINI, ATÉ A UNIVATES COM CHEGADA ÀS 19H05MIN. RETORNO ÀS 22H30MIN, TERMINANDO O TRAJETO ÀS 23H50MIN. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONTRATO 027/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ALE-TRANSPORTE COLETIVO LTDA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS ATÉ A UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI-UNIVATES, LOCALIZADA EM LAJEADO. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 31/12/2024.	32.546,50
				Total do Empenho:	**71.375,50**
				Total do Categoria:	**468.566,24**

3.3.3.90.39.36.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS

01-002023/2024	01/03/2024	202001	Fr 00025037 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024	Emissão empenho			104,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		104.1200	MULTA DE TRANSITO Faz-se necessário o pagamento da notificação de imposição de penalidade, envolvendo o servidor FLAVIO LUIZ MACHADO, referente ao auto de infração de trânsito, no valor de R$ 104,12 (cento e quatro reais com doze centavos) com vencimento no dia 22/04/2024. O motorista cometeu a seguinte infração: Transitar em velocidade de até 20% superior a máxima; Data Infração: 10/11/2023; Horário: 11:41:44; Local: ROD. ERS 122 KM 20 SENTIDO PORTÃO-FARROUPILHA. Baseado na Lei 14.133/2021.	104,12
				Total do Empenho:	**104,12**
				Total do Categoria:	**104,12**

3.3.3.90.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-000415/2024	02/01/2024	101607	Fr 00025414 VANDERLEI PERTILE	PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024	Anulação de empenho			-1.040,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.8666	UN	1200.000	ÁGUA	1.040,00

Total do Empenho: **-1.040,00**

Total do Categoria: **-1.040,00**

3.3.3.90.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

01-002007/2024 01/03/2024 21705 Fr 00099357 CRITERIO COMUNICACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa

01/03/2024 Emissão empenho 1.008,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		504.0000	CURSO Complemento: COMPOL Comunicação Política e Institucional 2024. FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DO CURSO DO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL 2024 QUE REÚNE AUTORIDADES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO PAÍS, UM EVENTO DESTINADO A JORNALISTAS QUE COBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA DE AGENTES POLÍTICOS, JORNALISTAS, PROFISSIONAIS DO MARKETING POLÍTICO E COMUNICADORES EM GERAL, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A PARTICIPAÇAO DOS SERVIDORES DA IMPRENSA DO MUNICÍPIO LAURA KIRCHHOF E MÁRCIO SCHINOFF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 18H, NO INSTITUTO LING (R. JOÃO CAETANO, 440), EM PORTO ALEGRE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	1.008,00

01/03/2024 Anulação de empenho -1.008,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		504.0000	CURSO Complemento: COMPOL Comunicação Política e Institucional 2024.	1.008,00

Total do Empenho: **0,00**

01-002022/2024 01/03/2024 111506 Fr 00038609 DPM EDUCACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa

01/03/2024 Emissão empenho 1.282,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000		427.5000	INSCRICAO EM CURSO Complemento: DPM Solicitam-se recursos para a inscrição no "CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021: PARA QUEM NÃO TEVE O PRIMEIRO CONTATO COM AS PRINCIPAIS NOVIDADES", a ser realizado no dia 05 de março, no auditório da DPM Educação, para as servidoras: Janaina Cristina Battistelo Cignachi, Assessora Jurídica, CPF nº 00.132.140-31; Marina Ramos Provensi, Diretora Geral do Departamento de Bem-Estar Animal, CPF nº 038.539.038-14; Gabriela Alberton, Diretor Div. Fiscal e Bem-Estar Animal, CPF nº 040.840.400-02. Aquisição baseada na Lei nº 14.133/2021.	1.282,50

Total do Empenho: **1.282,50**

01-002066/2024 04/03/2024 21705 Fr 00099357 CRITERIO COMUNICACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa

04/03/2024 Emissão empenho 900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		450.0000	CURSO Complemento: COMPOL Comunicação Política e Institucional 2024. FAZ-SE NECESSARIA A AQUISIÇÃO DO CURSO DO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL 2024 QUE REÚNE AUTORIDADES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO PAÍS, UM EVENTO DESTINADO A JORNALISTAS QUE COBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA DE AGENTES POLÍTICOS, JORNALISTAS, PROFISSIONAIS DO MARKETING POLÍTICO E COMUNICADORES EM GERAL, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A PARTICIPAÇAO DOS SERVIDORES DA IMPRENSA DO MUNICÍPIO LAURA KIRCHHOF E MÁRCIO SCHINOFF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 18H, NO INSTITUTO LING (R. JOÃO CAETANO, 440), EM PORTO ALEGRE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°14.133/2021.	900,00

Total do Empenho: **900,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002215/2024	15/03/2024	93305	Fr 00085552 VALMOR ANTONIO BECKER - ME	PRD-Processo de Dispensa

15/03/2024 Emissão empenho 1.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		550.0000	CAPACITACAO Complemento: PARA CONSELHEIROS TUTELARES - Implantação e utilização do SIPIA Web CT (sistema de informações para infância e adolescência) Faz-se necessária a participação dos Conselheiros Tutelares em curso de treinamento, no dia 19 de março de 2024, para os conselheiros tutelares operarem o SIPIA (sistema de informações para infância e adolescência). O curso atende a uma exigência do estado e das promotorias de justiça, para que esse sistema, que foi criado em abrangência nacional, seja utilizado em todos os conselhos tutelares. Para tanto, a Secretaria de Direitos Humanos/SDH, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente construiu a Versão Web Nacional dos Sistemas de Informação para a Infância e Adolescência - Conselho Tutelar e SINASE, para que os estados alimentem uma base de dados única. Os participantes serão Jacqueline Sartori Habercamp e Ricardo Camilo Gonçalves. CONTEÚDO: Implantação e utilização do SIPIA Web CT (solicitação e cadastramento de senha; apresentação do sistema; como cadastrar informação, como cadastrar SGD, como cadastrar denúncia, como cadastrar atendimento, como aplicar medida de proteção, assinatura e acompanhamento da medida de proteção, relatório do Conselho Tutelar, estatísticas de violações, suporte técnico); Informações sobre a FICAI 4.0 INVESTIMENTO: R$ 550,00 *(valor individual por participante)*. LICITAÇÃO BASEADA NA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021.	1.100,00

Total do Empenho: 1.100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002331/2024	21/03/2024	46611	Fr 00038609 DPM EDUCACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

21/03/2024 Emissão empenho 629,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		629.0000	CURSO É DE SUMA IMPORTÂNCIA O APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E COM ISSO A SERVIDORA CLAUDIA GUARNIERI DE MATOS PARTICIPARÁ DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: ITBI - ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA TRIBUTAÇÃO. O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, DAS 09 ÀS 12 E DAS 13H ÁS 17 NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE.	629,00

Total do Empenho: 629,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002697/2024	26/03/2024	21705	Fr 00038609 DPM EDUCACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

26/03/2024 Emissão empenho 475,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	475.0000	CURSO Justifica-se a participação no curso presencial intitulado "Curso sobre Eleições Municipais de 2024 e os repasses de recursos às organizações da sociedade civil - vedações e possibilidades em conformidade com as leis federais nsº 9.504/1997 e 13.019/2014 Llei de Parcerias)", do Assessor Jurídico Especial, Emiliano Romagna, OAB RS 73.407, conforme detalhes abaixo: Curso: Curso sobre Eleições Municipais de 2024 e os repasses de recursos às organizações da sociedade civil - vedações e possibilidades. Data/Horário: 27 de março de 2024, das 09h às 12h e das 13h às 17h. Local: Auditório da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Navegantes, Porto Alegre. Carga Horária: 07 horas. Este curso abordará temas de extrema relevância para o exercício de atribuições como Assessor Jurídico Especial, especialmente no contexto das Eleições Municipais de 2024 e da legislação pertinente aos repasses de recursos às organizações da sociedade civil. Considerando a importância da atualização e aprofundamento constante de conhecimentos nessa área para o desempenho eficaz das funções, solicita-se a autorização para participar deste curso. Os conhecimentos adquiridos	475,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002151/2024	12/03/2024	11305	Fr 00022029 UVERGS	PRD-Processo de Dispensa

12/03/2024 Emissão empenho 1.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		850.0000	CURSO Complemento: Congresso Estadual de Vereadores Inscrição de vereadores no Congresso Estadual de Vereadores da UVERGS em Porto Alegre. Enfoque: "licitações e contratos, formação de contratos, eleições 2024, processo legislativo, inovação legislativa, interatividade digital, psicologia social, câmara municipal, o vereador, administração pública, demandas técnicas e políticas públicas da mulheres".	1.700,00

Total do Empenho: 1.700,00

Total do Categoria: 6.086,50

3.3.3.90.39.50.00.00.00 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000043/2024	02/01/2024	108401	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica

01/03/2024 DESCONTO -0,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	20786.27	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES A TÍTULO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL INTERNISTA, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.258 DE 18.12.19, CONTRATUALIZAÇÃO E 42. TERMO DE ADITAMENTO.	0,01

Total do Empenho: -0,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000047/2024	02/01/2024	108401	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	4777.905	SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PAM, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.258 DE 18.12.19, CONTRATUALIZAÇÃO E 42. TERMO DE ADITAMENTO.	0,01

Total do Empenho: -0,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002207/2024	15/03/2024	108401	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica

15/03/2024 Emissão empenho 16.920,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES A TÍTULO DE CUSTEIO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM SUA CAPACIDADE INSTALADA, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.258 DE 18.12.19, CONTRATUALIZAÇÃO E 45. TERMO DE ADITAMENTO.	16.920,45

Total do Empenho: 16.920,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002208/2024	15/03/2024	105101	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica

15/03/2024 Emissão empenho 83.079,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES A TÍTULO DE CUSTEIO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO DISPONÍVEIS NO HOSPITAL EM SUA CAPACIDADE INSTALADA, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.258 DE 18.12.19, CONTRATUALIZAÇÃO E 45. TERMO DE ADITAMENTO. RECURSO FEDERAL REF. SALDO FINANCEIRO DAS TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CONVID-19 REPROGRAMADOS CONSOANTE ART. 137 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023.	83.079,55

Total do Empenho: 83.079,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002711/2024	28/03/2024	107801	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica

28/03/2024 Emissão empenho 4.386,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSO FEDERAL FAEC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, CFE 33º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO.	4.386,70
				Total do Empenho:	**4.386,70**
				Total do Categoria:	**104.386,68**

3.3.3.90.39.56.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS

01-002188/2024	13/03/2024	31737	Fr 00044700 CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO	PRP-Pregão Presencial	

13/03/2024 Emissão empenho 186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO.
A SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM CONJUNTO COM OS DEPARTAMENTOS DE EMPENHOS E DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FOI DECORRENTE DE GRAVES PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE NOS MÓDULOS DE COMPRAS, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. ESSAS INCONSISTÊNCIAS IMPEDIRAM O LANÇAMENTO DE QUALQUER FORMA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO, BEM COMO A EMISSÃO DE ORDENS DE COMPRA E NOTAS DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL PARA FINALIZAR PROCESSOS ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O PRÉVIO EMPENHO SE FEZ NECESSÁRIA PARA RESPALDAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NA GERAÇÃO DAS ORDENS DE EMPENHO DEVIDO AOS PROBLEMAS NO SISTEMA. A MUDANÇA DE VERSÃO DO SISTEMA CONTRATADO APRESENTOU INÚMERAS FALHAS E ERROS, CONFORME CONSTATADO NÃO APENAS PELO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, MAS TAMBÉM POR OUTROS MUNICÍPIOS CLIENTES DA EMPRESA FORNECEDORA. DIANTE DA URGÊNCIA EM REALIZAR PAGAMENTOS ESSENCIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATÉ MESMO MULTAS ADMINISTRATIVAS, FOI EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024 PELO PREFEITO MUNICIPAL, RESPALDADA PELAS NORMAS LEGAIS VIGENTES, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES E ESSENCIAIS SEM A RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO ATÉ

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				QUE A SITUAÇÃO FOSSE NORMALIZADA. ESSA MEDIDA EXCEPCIONAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E RESPALDADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EVITAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES TÉCNICAS ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE, EM DECORRÊNCIA DA MENCIONADA SITUAÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO SERVIÇO ACIMA CITADO SEJA REALIZADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. ESSA MEDIDA VISA ASSEGURAR A REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO QUE A CONTRATAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E FORMALIZADA, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. ASSIM SENDO, ESSA AQUISIÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1008/2024.	
13/03/2024	Anulação de empenho				-186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002194/2024	13/03/2024	31737	Fr 00044700 CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO	PRP-Pregão Presencial
13/03/2024	Emissão empenho			186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO.
A SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM CONJUNTO COM OS DEPARTAMENTOS DE EMPENHOS E DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FOI DECORRENTE DE GRAVES PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE NOS MÓDULOS DE COMPRAS, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. ESSAS INCONSISTÊNCIAS IMPEDIRAM O LANÇAMENTO DE QUALQUER FORMA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO, BEM COMO A EMISSÃO DE ORDENS DE COMPRA E NOTAS DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL PARA FINALIZAR PROCESSOS ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O PRÉVIO EMPENHO SE FEZ NECESSÁRIA PARA RESPALDAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NA GERAÇÃO DAS ORDENS DE EMPENHO DEVIDO AOS PROBLEMAS NO SISTEMA. A MUDANÇA DE VERSÃO DO SISTEMA CONTRATADO APRESENTOU INÚMERAS FALHAS E ERROS, CONFORME CONSTATADO NÃO APENAS PELO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, MAS TAMBÉM POR OUTROS MUNICÍPIOS CLIENTES DA EMPRESA FORNECEDORA. DIANTE DA URGÊNCIA EM REALIZAR PAGAMENTOS ESSENCIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATÉ MESMO MULTAS ADMINISTRATIVAS, FOI EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024 PELO PREFEITO MUNICIPAL, RESPALDADA PELAS NORMAS LEGAIS VIGENTES, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES E ESSENCIAIS SEM A RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO ATÉ QUE A SITUAÇÃO FOSSE NORMALIZADA. ESSA MEDIDA EXCEPCIONAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E RESPALDADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EVITAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES TÉCNICAS ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA.
ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE, EM DECORRÊNCIA DA MENCIONADA SITUAÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO SERVIÇO ACIMA CITADO SEJA REALIZADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. ESSA MEDIDA VISA ASSEGURAR A REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO QUE A CONTRATAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E FORMALIZADA, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA.
ASSIM SENDO, ESSA AQUISIÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1008/2024.

13/03/2024 Anulação de empenho -186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de	9.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002195/2024 13/03/2024 31737 Fr 00044700 CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO PRP-Pregão Presencial
13/03/2024 Emissão empenho 186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO. A SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM CONJUNTO COM OS DEPARTAMENTOS DE EMPENHOS E DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FOI DECORRENTE DE GRAVES PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE NOS MÓDULOS DE COMPRAS, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. ESSAS INCONSISTÊNCIAS IMPEDIRAM O LANÇAMENTO DE QUALQUER FORMA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO, BEM COMO A EMISSÃO DE ORDENS DE COMPRA E NOTAS DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL PARA FINALIZAR PROCESSOS ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O PRÉVIO EMPENHO SE FEZ NECESSÁRIA PARA RESPALDAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NA GERAÇÃO DAS ORDENS DE EMPENHO DEVIDO AOS PROBLEMAS NO SISTEMA. A MUDANÇA DE VERSÃO DO SISTEMA CONTRATADO APRESENTOU INÚMERAS FALHAS E ERROS, CONFORME CONSTATADO NÃO APENAS PELO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, MAS TAMBÉM POR OUTROS MUNICÍPIOS CLIENTES DA EMPRESA FORNECEDORA. DIANTE DA URGÊNCIA EM REALIZAR PAGAMENTOS ESSENCIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATÉ MESMO MULTAS ADMINISTRATIVAS, FOI EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024 PELO PREFEITO MUNICIPAL, RESPALDADA PELAS NORMAS LEGAIS VIGENTES, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES E ESSENCIAIS SEM A RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO ATÉ QUE A SITUAÇÃO FOSSE NORMALIZADA. ESSA MEDIDA EXCEPCIONAL,	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E RESPALDADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EVITAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES TÉCNICAS ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE, EM DECORRÊNCIA DA MENCIONADA SITUAÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO SERVIÇO ACIMA CITADO SEJA REALIZADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. ESSA MEDIDA VISA ASSEGURAR A REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO QUE A CONTRATAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E FORMALIZADA, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. ASSIM SENDO, ESSA AQUISIÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1008/2024.	
13/03/2024	Anulação de empenho				-186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional Médico do Trabalho	39.000,00
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002196/2024	13/03/2024	31737	Fr 00044700 CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO	PRP-Pregão Presencial
13/03/2024	Emissão empenho			186.310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3360.0000		16.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração Laudos técnico de insalubridade, periculosidade, LTCAT *(locais descritos abaixo), PGR e PCMSO para todos os servidores vinculados ao RGPS; realização de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos; elaboração de PPPs para admissões anteriores a 14/06/2023; envio das informações para o e-social.	53.760,00
2	12.0000		1900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Visitas aos locais descriminados no LTCAT e PGR (conforme item 1 e 3) com inspeção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como treinamento anual sobre o uso dos mesmos e emissão mensal de relatórios técnicos individuais de cada local de trabalho. Avaliação do cronograma constante no PGR	22.800,00
3	500.0000		12.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Emissão e possíveis revisões de laudos técnicos de insalubridade, periculosidade e LTCAT para servidores vinculados ao Regime Previdenciário Próprio (RPPS), descriminando ainda se há exposição a agentes nocivos para aposentadoria especial e em qual nível.	6.000,00
4	15.0000		600.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Laudo Pericial para servidores que requerem aposentadoria especial, onde deverá ser emitido laudo de exposição ou não a agentes nocivos desde o ingresso destes até a data atual.	9.000,00
5	300.0000		130.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias com 01 (um) profissional	39.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Médico do Trabalho	
6	100.0000		400.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Perícias por Junta Médica com 02 (dois) profissionais Médico do Trabalho.	40.000,00
7	150.0000		105.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Exame admissional para nomeação de servidores concursados. A empresa deverá prestar o exame clínico e avaliar os exames fornecidos pelo servidor constantes no decreto municipal nº 4.694 de 04/10/2022.	15.750,00

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO.
A SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM CONJUNTO COM OS DEPARTAMENTOS DE EMPENHOS E DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FOI DECORRENTE DE GRAVES PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE NOS MÓDULOS DE COMPRAS, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. ESSAS INCONSISTÊNCIAS IMPEDIRAM O LANÇAMENTO DE QUALQUER FORMA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO, BEM COMO A EMISSÃO DE ORDENS DE COMPRA E NOTAS DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL PARA FINALIZAR PROCESSOS ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O PRÉVIO EMPENHO SE FEZ NECESSÁRIA PARA RESPALDAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NA GERAÇÃO DAS ORDENS DE EMPENHO DEVIDO AOS PROBLEMAS NO SISTEMA. A MUDANÇA DE VERSÃO DO SISTEMA CONTRATADO APRESENTOU INÚMERAS FALHAS E ERROS, CONFORME CONSTATADO NÃO APENAS PELO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, MAS TAMBÉM POR OUTROS MUNICÍPIOS CLIENTES DA EMPRESA FORNECEDORA. DIANTE DA URGÊNCIA EM REALIZAR PAGAMENTOS ESSENCIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATÉ MESMO MULTAS ADMINISTRATIVAS, FOI EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024 PELO PREFEITO MUNICIPAL, RESPALDADA PELAS NORMAS LEGAIS VIGENTES, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES E ESSENCIAIS SEM A RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO ATÉ QUE A SITUAÇÃO FOSSE NORMALIZADA. ESSA MEDIDA EXCEPCIONAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E RESPALDADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EVITAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES TÉCNICAS ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA.
ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE, EM DECORRÊNCIA DA MENCIONADA SITUAÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO SERVIÇO ACIMA CITADO SEJA REALIZADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS.
ESSA MEDIDA VISA ASSEGURAR A REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO QUE A CONTRATAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E FORMALIZADA, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA.
ASSIM SENDO, ESSA AQUISIÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1008/2024.

Total do Empenho: **186.310,00**

Total do Categoria: **186.310,00**

3.3.3.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-000002/2024 02/01/2024 101610 Fr 00023545 OI S.A. NSA-Não se aplica
27/03/2024 Anulação de empenho -341,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6828	UN	500.0000	CONTA TELEFÔNICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O ANO DE 2024.	341,42

Total do Empenho: **-341,42**

02-002211/2024 15/03/2024 11309 Fr 00023545 OI S.A. PRD-Processo de Dispensa
15/03/2024 Emissão empenho 1.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1000.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Serviço de telefonia fixa Necessário o empenho para pagamento das contas de telefone da Empresa OI referentes aos telefones: (54) 0800-644-1234 e (54) 3464-6069, que ainda não tiveram portabilidade aprovadas pela ANATEL.	1.000,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**
				Total do Categoria:	**658,58**

3.3.3.90.39.59.00.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

01-002065/2024 04/03/2024 21708 Fr 00029418 JEAN SONORIZACOES LTDA PRP-Pregão Presencial
04/03/2024 Emissão empenho 467,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	1.0000		467.9600	SHOW FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DO ITEM 04 DO CONTRATO 231/2022 COM A EMPRESA JEAN SONOZRIZAÇÕES, VÁLIDO ATÉ O DIA 01/09/2024. O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA RECEPCIONAR AS SERVIDOREAS E CONTRIBUINTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. O EVENTO IRÁ OCORRER NO DIA 08/03/2024 ENTRE ÀS 07:40 E 08:20. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 8.666/1993.	467,96
				Total do Empenho:	**467,96**

01-002122/2024 08/03/2024 84512 Fr 00045272 MARCELO PASINI - MEI PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024 Emissão empenho 19.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		19000.00	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H.	19.000,00
				Total do Empenho:	**19.000,00**

01-002136/2024 11/03/2024 84512 Fr 00029418 JEAN SONORIZACOES LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 11.293,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000		311.9700	DATASHOW	311,97
17	4.0000		145.5900	ILUMINACAO	582,36
18	5.0000		2079.800	SHOW	10.399,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA PARA A CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS NA SEXTA FEIRA SANTA. ESTE EVENTO FAZ PARTE DE CALENDÁRIO DE EVENTOS, É UMA DAS MAIS IMPORTANTES CELEBRAÇÕES DO POVO CRISTÃO. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO, ATÉ ÀS 15H, NO DIA 29/03/2024, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E NO TRAJETO DA PROCISSÃO ATÉ A ERMIDA NOSSA SR DE FÁTIMA. NO DIA 30/03, TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 18H, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO PARA A CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA RESSURREIÇÃO. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 231/2022 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº 097/2022 - (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993), FIRMADO COM A EMPRESA JEAN SONORIZAÇÕES LTDA., COM VENCIMENTO EM 01/09/2024 (DE ACORDO COM O 2º TERMO DE ADITAMENTO).	
				Total do Empenho:	**11.293,33**

01-002209/2024 15/03/2024 125313 Fr 00029418 JEAN SONORIZACOES LTDA PRP-Pregão Presencial
15/03/2024 Emissão empenho 832,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	20.0000		41.6000	SONORIZACAO Faz-se necessário o empenho estimativo para contratação de sonorização pra os Jogos Municipais de Verão (Futevôlei e Vôlei de Areia - duplas) que estão programados para os dias 17 e 24 de março, com início às 8h. A duração dos jogos dependerá da quantidade de equipes inscritas. Aquisição baseada na Lei Federal nº 8.666/1993. Pregão presencial nº 97/2022 - Contrato nº 231/2022, com validade até 01/09/2024.	832,00
				Total do Empenho:	**832,00**

01-002403/2024 22/03/2024 87409 Fr 00029418 JEAN SONORIZACOES LTDA PRP-Pregão Presencial
22/03/2024 Emissão empenho 4.159,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	2.0000		2079.800	SHOW FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DO ITEM DESCRITOS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO TEATRAL "COELHO DA PÁSCOA EXISTE?" COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA 2024. O ESPETÁCULO ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 231/2022 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº 097/2022 - (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993), FIRMADO COM A EMPRESA JEAN SONORIZAÇÕES LTDA., COM VENCIMENTO EM 01/09/2024 (DE ACORDO COM O 2º TERMO DE ADITAMENTO).	4.159,60
				Total do Empenho:	**4.159,60**

01-002650/2024 25/03/2024 84512 Fr 00029418 JEAN SONORIZACOES LTDA PRP-Pregão Presencial
25/03/2024 Emissão empenho 925,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	1.0000	UN	145.5900	ILUMINACAO	145,59
19	1.0000	UN	467.9600	SHOW	467,96
22	1.0000	UN	311.9700	DATASHOW	311,97
				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO FESTIVAL DO GROSTOLI 2024. O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL, E PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO E START NA CONTAGEM REGRESSIVA DO MESMO, SERÁ REALIZADO UM ENCONTRO DE PATROCINADORES, AUTORIDADES, IMPRENSA E PARTICIPANTES PARA COMEMORAREM A CHEGADA DE MAIS UM EVENTO QUE É SUCESSO EM GRAIBALDI. O LANÇAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 26 DE MARÇO, NA COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 231/2022 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº 097/2022 - (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993), FIRMADO COM A EMPRESA JEAN SONORIZAÇÕES LTDA., COM VENCIMENTO EM 01/09/2024 (DE ACORDO COM O 2º TERMO DE ADITAMENTO).	
				Total do Empenho:	**925,52**
				Total do Categoria:	**36.678,41**

3.3.3.90.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS

01-002001/2024 01/03/2024 21709 Fr 00120338 PROATIVA SOLUCOES EM SERVICOS DE PORTARIA PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 609,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		60.9000	PRESTACAO DE SERVICO FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DO VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, BUSCA, COLETA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICOS.	609,00
				Total do Empenho:	**609,00**
				Total do Categoria:	**609,00**

3.3.3.90.39.77.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA

01-002005/2024 01/03/2024 84508 Fr 00024957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA PCE-Pregão Lei 14.133
01/03/2024 Emissão empenho 8.580,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
105	1.0000		8580.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: GARIBALDI VINTAGE: equipe com 20 (vinte) seguranças para o evento Garibaldi Vintage, a ser realizado na Rua Buarque de Macedo e suas ruas adjacentes, como a Avenida Rio Brancos e Ruas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, no Centro Histórico da Cidade, das 16h às 03h; Total: até 220 horas de serviço de segurança a ser prestado. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DESCRITO PARA A 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H. O EVENTO REFORÇA O ASPECTO VINTAGE DA CIDADE E É REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO, ONDE ESTÁ O MAIOR ACERVO DE PRÉDIOS CONSTRUÍDOS NAS DÉCADAS DE 1920 A 1960, QUE HOJE COMPÕEM A ROTA TURÍSTICA PASSADAS - A ARQUITETURA DO OLHAR. TAMBÉM REFORÇA O PRINCIPAL PRODUTO E A IDENTIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO, POIS ENALTECE O ESPUMANTE E TAMBÉM VALORIZA A GASTRONOMIA LOCAL. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA SEGURANÇA PATRIMONIAL RODRIGUES, COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	8.580,00
				Total do Empenho:	**8.580,00**

01-002135/2024 11/03/2024 633605 Fr 00100404 MOACIR GUARAGNI PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 25.174,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	740.0000		34.0200	VIGILANCIA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL AO CONTRATO Nº 051/2022 FIRMADO COM A EMPRESA MOACIR GUARAGNI - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA EMEFCM ATTÍLIO TOSIN. EMPENHO DE 11/03/2024 A 20/12/2024.	25.174,80
				Total do Empenho:	**25.174,80**

01-002667/2024 26/03/2024 84508 Fr 00024957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA PCE-Pregão Lei 14.133
26/03/2024 Emissão empenho 2.340,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
100	1.0000	UN	2340.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: FESTIVAL COLONIAL ITALIANO: equipe com 04 (quatro) seguranças para o evento Festival Colonial Italiano, com data a definir, sendo um sábado, a ser realizado nos pavilhões da Fenachamp, das 18h às 03h; 04 (quatro) seguranças para o evento Festival Colonial Italiano, com data a definir, sendo um domingo, a ser realizado nos pavilhões da Fenachamp, das 10h às 16h; Total: até 60 horas de serviço de segurança a ser prestado. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA SEGURANÇA PATRIMONIAL RODRIGUES, COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	2.340,00
				Total do Empenho:	**2.340,00**

01-002668/2024 26/03/2024 84508 Fr 00024957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA PCE-Pregão Lei 14.133
26/03/2024 Emissão empenho 19.656,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
104	1.0000	UN	19656.00	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: FESTIVAL DO GROSTOLI: equipe com 03 (três) seguranças para cuidar da estrutura do evento, instalada na Rua Dante Grossi, proximidades da Igreja Matriz São Pedro, no período de 5 dias, com datas a definir, das 19h às 07h/noturno (12 horas por dia); 03 (três) seguranças para cuidar da estrutura do evento, instalada na Rua Dante Grossi, proximidades da Igreja Matriz São Pedro, no período de 5 dias, com datas a definir, das 07h às 19h/diurno (12 horas por dia); 04 (quatro) seguranças para o evento Festival do Grostoli, no período de 3 dias, com datas a definir, a ser realizado na Rua Dante Grossi, proximidades da Igreja Matriz São Pedro, das 09h às 21h (12 horas por dia);	19.656,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Total: até 504 horas de serviço de segurança a ser prestado. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO GROSTOLI, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA SEGURANÇA PATRIMONIAL RODRIGUES, COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	
				Total do Empenho:	**19.656,00**

01-002669/2024 26/03/2024 87410 Fr 00024957 SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA PCE-Pregão Lei 14.133
26/03/2024 Emissão empenho 14.040,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
101	1.0000	UN	14040.00	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PÁSCOA: equipe com 01 (um) vigia para cuidar da decoração da Páscoa, instalada na área central do município, no período de 15 dias, das 19h às 07h/noturno (12 horas por dia); 01 (um) vigia para cuidar da decoração da Páscoa, instalada na área central do município, no período de 15 dias, das 07h às 19h/diurno (12 horas por dia) Total: até 360 horas de serviço de vigilância a ser prestado. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA SEGURANÇA PATRIMONIAL RODRIGUES, COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	14.040,00
				Total do Empenho:	**14.040,00**
				Total do Categoria:	**69.790,80**

3.3.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO

01-000163/2024 02/01/2024 633606 Fr 00111093 CLAITON F PIRES & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
04/03/2024 Anulação de empenho -289,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	0.0000	M2	4.4000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	289,65
				Total do Empenho:	**-289,65**

01-000172/2024 02/01/2024 633606 Fr 00087747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
04/03/2024 Anulação de empenho CONFORME AUTORIZADO NO EMPENHO. -4.025,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	392.2400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 501 LITROS ATÉ 1.000 LITROS;	1.176,72
3	1.0000	UN	520.2500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 1.001 LITROS ATÉ 2.000 LITROS;	520,25
4	1.0000	UN	776.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 2.000 LITROS ATÉ 3.500 LITROS;	776,03
7	1.0000	UN	1552.170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ACIMA DE 10.001 LITROS;	1.552,17
				Total do Empenho:	**-4.025,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000398/2024	02/01/2024	110101	Fr 00031131 COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS	PRD-Processo de Dispensa
14/03/2024	VALOR ANULADO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE 02 CARGAS (DIAS 15/02			-1.980,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	29713.99	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Especificações dos serviços: a) Os serviços compreendem o recebimento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) provenientes da coleta seletiva do município, triagem e encaminhamento do material para reciclagem. b) Os resíduos sólidos urbanos serão coletados por empresa Contratada pelo Município e entregue à Cooperativa de Catadores. c) Os rejeitos oriundos da triagem serão recolhidos pela empresa responsável pela coleta de resíduos no município, conforme contrato vigente, bem como sua pesagem. d) A quantidade mensal de resíduos prevista para triagem são aproximadamente 190 toneladas/ mês, podendo variar para mais ou para menos de acordo com o transcorrer dos serviços, não se obrigando o CONTRATANTE perante a CONTRATADA, caso não sejam atingidas estas quantidades ou por majoração do preço, caso superada a tonelagem estimada. e) Entende-se por triagem e segregação de RSU provenientes da coleta seletiva, a separação do material reciclável com vistas à transformação em insumos ou novos produtos. f) A CONTRATADA deverá executar o serviço de triagem conforme calendário estabelecido pela CONTRANTE.	1.980,93

Total do Empenho: -1.980,93

01-001992/2024	01/03/2024	110101	Fr 00118314 BELLA CITTA - TRANSPORTES LTDA	CNC-Concorrência
01/03/2024	Emissão empenho			310.764,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	7.6000		40890.07	COLETA CONSIDERANDO A EXPANSÃO TERRITORIAL DOS LOCAIS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS ATENDIDOS PELO SERVIÇO PRESTADO, ALIADA À CRESCENTE DEMANDA DA POPULAÇÃO POR UM SERVIÇO DE COLETA EFICIENTE E ABRANGENTE, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL O ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM E A INCLUSÃO DE 05 COLETORES PARA COMPOR A EQUIPE DOS 05 (CINCO) VEÍCULOS. O AUMENTO DA QUILOMETRAGEM SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A COBERTURA DE NOVAS ÁREAS DE COLETA QUE FORAM INCORPORADAS AO CONTRATO, AMPLIANDO ASSIM O ALCANCE DO SERVIÇO PRESTADO E PROPORCIONANDO UMA COLETA MAIS ABRANGENTE E EFICAZ PARA OS MUNÍCIPES. QUANTO À INCLUSÃO DE 01 COLETOR EM CADA VEÍCULO, DESTACA-SE A IMPORTÂNCIA DESSE ACRÉSCIMO PARA OTIMIZAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, REDUZINDO O TEMPO DE COLETA E AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS DURANTE O PERCURSO. ISSO RESULTARÁ EM UMA MAIOR PRODUTIVIDADE DA EQUIPE, POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO DE UM MAIOR NÚMERO DE PONTOS DE COLETA EM UM MENOR INTERVALO DE TEMPO. DESSA FORMA, O ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM E COLETORES É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A QUALIDADE E EFICÁCIA DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NA COMUNIDADE. ASSIM SENDO, CONSIDERANDO O PEDIDO DE REEQUÍLIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO FORMULADO PELA CONTRATADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSIDERANDO O PARECER JURÍDICO Nº 035/2024, ESSE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS PASSARÁ A TER EFEITO A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2024. OBSERVA-SE QUE ESSE ACRÉSCIMO RESPEITA O LIMITE CONTIDO NO §1º DO ART. 65 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, TOTALIZANDO EM 16,78% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.	310.764,53

Total do Empenho: 310.764,53

01-002129/2024	11/03/2024	101613	Fr 00111093 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/03/2024	Emissão empenho			13.200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	3000.0000		4.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO OS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 337/2022 FIRMADO COM A EMPRESA CLAITON F PIRES & CIA LTDA, SENDO ESSA UMA OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO PARA COM SEUS PRÉDIOS PÚBLICOS.	13.200,00
				Total do Empenho:	**13.200,00**

01-002130/2024 11/03/2024 101613 Fr 00087747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial
11/03/2024 Emissão empenho 6.923,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000		238.2600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ATÉ 500 LITROS;	714,78
4	6.0000		776.0300	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 2.000 LITROS ATÉ 3.500 LITROS;	4.656,18
7	1.0000		1552.170	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS DÁGUA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ACIMA DE 10.001 LITROS; EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXCA D'ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 336/2022 FIRMADO COM A EMPRESA MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA, SENDO ESSA UMA OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO PARA COM SEUS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.552,17
				Total do Empenho:	**6.923,13**

01-002663/2024 26/03/2024 84519 Fr 00114292 AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA PCE-Pregão Lei 14.133
26/03/2024 Emissão empenho 14.182,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000	UN	14182.75	SERVICO DE LIMPEZA Complemento: FESTIVAL COLONIAL ITALIANO: Prestação de serviço de limpeza de evento, abrangendo disponibilização de equipe com 6 (seis) profissionais para execução e apoio logístico da limpeza de toda estrutura utilizada e local do evento FESTIVAL COLONIAL ITALIANO (Evento que ocorre nos Pavilhões da Fenachamp, com área estimada em 8.000 m², com duração de 12 horas, a ser realizado nos dias 25 e 26 de maio de 2024). Pré-evento: limpeza de mesas e cadeiras dispostas no evento, disposição de lixeiras, devidamente ensacadas, no percurso do evento (deve ser realizado em até 1 hora antes do início do evento), limpeza dos sanitários existentes nos Pavilhões. Durante o evento: limpeza de mesas e cadeiras, recolhimento de lixo que estiverem espalhados e nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, procurando sempre manter o espaço do evento limpo e sem acúmulo de lixo, limpeza constante dos sanitários, com reposição de papel higiênico e papel toalha (serão fornecidos pela Organização do evento). Pós-evento: ao final do primeiro dia do evento deverá ser realizado a limpeza de mesas e cadeiras, recolhimento de lixo que estiverem espalhados e nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, limpeza do chão dos Pavilhões. Após o término do evento, no segundo dia, deverá ser realizada a limpeza total da estrutura do evento, bem como a limpeza do chão do Pavilhão, limpeza dos sanitários, a fim de deixar em plenas condições de uso para o dia seguinte. Fica sob responsabilidade da empresa os veículos, equipamentos, EPI's e todos os materiais e custos que se fizerem necessários para a realização do serviço contratado, como panos de limpeza, álcool, desinfetante, vassouras, pás, sopradores, sacos de lixo de 200 litros e outros materiais necessários para a prestação do serviço. OBSERVAÇÃO: o tempo de duração do evento não é o mesmo tempo de prestação de serviço, Visto que a empresa deverá estimar o tempo de limpeza pré e pós evento.	14.182,75

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL COLONIAL ITALIANO, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 037/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA AVILA SERVIÇOS PREDIAIS LTDA., COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	
			Total do Empenho:	**14.182,75**

01-002664/2024 26/03/2024 84519 Fr 00114292 AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

26/03/2024 Emissão empenho 3.914,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000	UN	3914.180	SERVICO DE LIMPEZA Complemento: FESTIVAL DO MOSCATEL: Prestação de serviço de limpeza de evento de rua, abrangendo disponibilização de equipe com 5 (cinco) profissionais para execução e apoio logístico da limpeza de toda estrutura utilizada e local do evento FESTIVAL DO MOSCATEL (Evento de rua, que ocorre em frente a Vinícola Garibaldi, no Centro de Garibaldi, com duração de 6 horas, a ser realizado nos dias 4 de maio de 2024, com extensão aproximada de 400 metros e público estimado em 5 mil pessoas). Pré-evento: limpeza de mesas e cadeiras dispostas no evento, disposição de lixeiras, devidamente ensacadas, no percurso do evento (deve ser realizado em até 1 hora antes do início do evento). Durante o evento: recolhimento de lixo que estiverem espalhados pela rua e nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, limpeza de mesas e cadeiras, procurando sempre manter o espaço do evento limpo e sem acúmulo de lixo. Pós-evento: limpeza de mesas e cadeiras (para posterior recolhimento), recolhimento de lixo que estiverem espalhados pela rua e nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, limpeza total da rua, com auxílio de sopradores, não devendo ficar nenhum resíduo na via, devendo o serviço estar concluído em até 4 horas após o término do evento. Fica sob responsabilidade da empresa os veículos, equipamentos, EPI's e todos os materiais e custos que se fizerem necessários para a realização do serviço contratado, como panos de limpeza, álcool, desinfetante, vassouras, pás, sopradores, sacos de lixo de 200 litros e outros materiais necessários para a prestação do serviço. OBSERVAÇÃO: o tempo de duração do evento não é o mesmo tempo de prestação de serviço, Visto que a empresa deverá estimar o tempo de limpeza pré e pós evento.	3.914,18

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MOSCATEL, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 037/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA AVILA SERVIÇOS PREDIAIS LTDA., COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.

Total do Empenho: **3.914,18**

01-002665/2024 26/03/2024 84519 Fr 00114292 AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

26/03/2024 Emissão empenho 35.305,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	1.0000	UN	35305.10	SERVICO DE LIMPEZA Complemento: FESTIVAL DO GROSTOLI: Prestação de serviço de limpeza de evento de rua, abrangendo disponibilização de equipe com 10 (dez) profissionais para execução e apoio logístico da limpeza de toda estrutura utilizada e local do evento FESTIVAL DO GROSTOLI (Evento de rua, que ocorre nas Ruas Dante Grossi, Júlio de Castilhos e Doutor Carlos Barbosa, no Centro de Garibaldi, com duração de 40 horas, a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2024, com extensão aproximada de 500 metros e público estimado em 45 mil pessoas). Pré-evento: limpeza de mesas e cadeiras dispostas no evento, disposição de lixeiras, devidamente ensacadas, no percurso do evento (deve ser realizado em até 1 hora antes do início do evento em cada dia). Durante o evento: recolhimento de lixo que estiverem espalhados pela rua e	35.305,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, limpeza de mesas e cadeiras, procurando sempre manter o espaço do evento limpo e sem acúmulo de lixo. Pós-evento: ao final de cada dia deverá ser realizado a limpeza de mesas e cadeiras (para posterior recolhimento), recolhimento de lixo que estiverem espalhados pela rua e nas lixeiras, destinando-os aos depósitos indicados pela Organização do evento, limpeza total da rua. Ao final do último dia deverá ser realizada a limpeza total da estrutura do evento, bem como a limpeza das ruas, com auxílio de sopradores, não devendo ficar nenhum resíduo, devendo o serviço estar concluído em até 4 horas após o término do evento. Fica sob responsabilidade da empresa os veículos, equipamentos, EPI's e todos os materiais e custos que se fizerem necessários para a realização do serviço contratado, como panos de limpeza, álcool, desinfetante, vassouras, pás, sopradores, sacos de lixo de 200 litros e outros materiais necessários para a prestação do serviço. OBSERVAÇÃO: o tempo de duração do evento não é o mesmo tempo de prestação de serviço, Visto que a empresa deverá estimar o tempo de limpeza pré e pós evento.	
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO GROSTOLI, QUE REQUER TAIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 037/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21), FIRMADO COM A EMPRESA AVILA SERVIÇOS PREDIAIS LTDA., COM VENCIMENTO EM 08/02/2025.	
				Total do Empenho:	**35.305,10**
				Total do Categoria:	**377.993,94**

3.3.3.90.39.79.00.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

01-000280/2024	02/01/2024	51634	Fr 00090470 3 D EDIFICACOES EIRELI	PRP-Pregão Presencial
19/03/2024	DESCONTO CONCEDIDO			-0,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	0.0000	HR	89.0900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: ELETRICISTA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA): PARA EFETUAR REPAROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OS TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADOS NOS PERÍMETROS URBANOS DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, EVENTUALMENTE, EM HORÁRIO NOTURNO.	0,30
				Total do Empenho:	**-0,30**
				Total do Categoria:	**-0,30**

3.3.3.90.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-002636/2024	25/03/2024	21713	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			2.460,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.460,00
				Total do Empenho:	**2.460,00**

01-002637/2024	25/03/2024	28204	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.075,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	3.075,00
				Total do Empenho:	**3.075,00**

01-002638/2024	25/03/2024	31717	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			2.460,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002639/2024	25/03/2024	42011	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.850,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.850,00
				Total do Empenho:	**1.850,00**

01-002640/2024	25/03/2024	51614	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 840,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	840,00
				Total do Empenho:	**840,00**

01-002641/2024	25/03/2024	71520	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.152,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.152,00
				Total do Empenho:	**1.152,00**

01-002642/2024	25/03/2024	91613	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.230,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.230,00
				Total do Empenho:	**1.230,00**

01-002643/2024	25/03/2024	101616	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 15.713,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	15.713,00
				Total do Empenho:	**15.713,00**

01-002644/2024	25/03/2024	111508	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.230,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.230,00
				Total do Empenho:	**1.230,00**

01-002645/2024	25/03/2024	125315	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica

25/03/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 4.961,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	4.961,00
				Total do Empenho:	**4.961,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002646/2024	25/03/2024	143406	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.558,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	1.558,00
				Total do Empenho:	**1.558,00**

01-002647/2024	25/03/2024	621415	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.419,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	2.419,00
				Total do Empenho:	**2.419,00**

01-002648/2024	25/03/2024	633607	Fr 00039074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	NSA-Não se aplica	
25/03/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				10.996,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3, do arquivo Mensal .	10.996,00
				Total do Empenho:	**10.996,00**
				Total do Categoria:	**49.944,00**

3.3.3.90.39.99.02.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

01-002210/2024	15/03/2024	131606	Fr 00003726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA	PRI-Processo de	
15/03/2024	Emissão empenho				6.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000		550.0000	CONVENIO	6.600,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELENCADOS NO PROCESSO MENCIONADO ACIMA, DENTRE ELES: 01 INSCRIÇÃO GRATUITA EM TODOS OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ENTIDADE; 01 RODAPÉ DO INFORMATIVO CIC EM TODAS AS EDIÇÕES PARA USO DA EMPRESA; ANÚNCIO DA EMPRESA NAS TELEVISÕES DO SALÃO DE EVENTOS DA ENTIDADE, NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA CIC; APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS NOS CERIMONIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ENTIDADE. A SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM CONJUNTO COM OS DEPARTAMENTOS DE EMPENHOS E DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FOI DECORRENTE DE GRAVES PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA A GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE NOS MÓDULOS DE COMPRAS, CONTABILIDADE, EMPENHOS E TESOURARIA. ESSAS INCONSISTÊNCIAS IMPEDIRAM O LANÇAMENTO DE QUALQUER FORMA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO, BEM COMO A EMISSÃO DE ORDENS DE COMPRA E NOTAS DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL PARA FINALIZAR PROCESSOS ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O PRÉVIO EMPENHO SE FEZ NECESSÁRIA PARA RESPALDAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NA GERAÇÃO DAS ORDENS DE EMPENHO DEVIDO AOS PROBLEMAS NO SISTEMA. A MUDANÇA DE VERSÃO DO SISTEMA CONTRATADO APRESENTOU INÚMERAS FALHAS E ERROS, CONFORME CONSTATADO NÃO APENAS PELO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, MAS TAMBÉM POR OUTROS MUNICÍPIOS CLIENTES DA EMPRESA FORNECEDORA. DIANTE DA URGÊNCIA EM REALIZAR PAGAMENTOS ESSENCIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATÉ MESMO MULTAS ADMINISTRATIVAS, FOI EMITIDA ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024 PELO PREFEITO MUNICIPAL, RESPALDADA PELAS NORMAS LEGAIS VIGENTES, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS URGENTES E ESSENCIAIS SEM A RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO ATÉ QUE A SITUAÇÃO FOSSE NORMALIZADA. ESSA MEDIDA EXCEPCIONAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E RESPALDADA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EVITAR	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				POSSÍVEIS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES TÉCNICAS ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE, EM DECORRÊNCIA DA MENCIONADA SITUAÇÃO, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO SERVIÇO ACIMA CITADO SEJA REALIZADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. ESSA MEDIDA VISA ASSEGURAR A REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO QUE A CONTRATAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E FORMALIZADA, MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA.	
				Total do Empenho:	**6.600,00**

01-002218/2024 18/03/2024 105212 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO NSA-Não se aplica

18/03/2024 Emissão empenho 9.455,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	11.0000	UN	859.6000	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, SENDO R$ 220,00 CONASEMS E R$ 639,60 COSEMS/RS, CFE RESOLUÇÃO N. 549/23 - CIB/RS.	9.455,60

18/03/2024 Anulação de empenho -9.455,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	11.0000	UN	859.6000	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, SENDO R$ 220,00 CONASEMS E R$ 639,60 COSEMS/RS, CFE RESOLUÇÃO N. 549/23 - CIB/RS.	9.455,60
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002219/2024 18/03/2024 105212 Fr 00033590 CONSELHO NACION SECRET MUNICIP DE SAUDE NSA-Não se aplica

18/03/2024 Emissão empenho 9.455,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	11.0000	UN	859.6000	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, SENDO R$ 220,00 CONASEMS E R$ 639,60 COSEMS/RS, CFE RESOLUÇÃO N. 549/23 - CIB/RS.	9.455,60
				Total do Empenho:	**9.455,60**

01-002680/2024 26/03/2024 125303 Fr 00091615 LIGA GAUCHA DE FUTSAL PRD-Processo de Dispensa

26/03/2024 Emissão empenho 2.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	400.0000	TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO Complemento: DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL (GAUCHÃO DE FUTSAL), COM AS CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17 DA SMEL.	400,00
2	60.0000	UN	30.0000	TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS E COMISSAO TECNICA Complemento: PARA REGISTRO DOS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17, BEM COMO, DA COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAR DO GAUCHÃO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL Faz-se necessário EMPENHO ESTIMATIVO para pagamento das taxas para registro da equipe, incluindo-se comissão técnica na Liga Gaúcha de Futsal, bem como dos atletas das categorias SUB 15 e SUB 17, pertencentes as escolinhas de futsal da SMEL. Ressalta-se que as equipes da SMEL de Garibaldi são os times oficiais responsáveis pelas categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes de Lazer - SMEL e jogarão o Campeonato Estadual da Liga Gaúcha de Futsal. Outrossim, importante salientar que a comissão técnica acompanha os atletas da Secretaria Municipal de Esportes de Lazer - SMEL nos jogos do Campeonato Estadual de Futsal. A Liga Gaúcha de Futsal é a única promotora do evento GAUCHÃO DE FUTSAL, competição da qual as equipes supracitadas participam todos os anos. Aquisição baseada na Lei Federal nº 14.133/2021.	1.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.200,00**
02-002214/2024	15/03/2024	11315	Fr 00110953 PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAUCHA	NSA-Não se aplica	
15/03/2024	Emissão empenho				2.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	200.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PREVISTO NA RESOLUÇÃO PLENÁRIA 05/2022, CFE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2024.	2.400,00
			Total do Empenho:		**2.400,00**
			Total do Categoria:		**20.655,60**

3.3.3.90.39.99.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES

01-002127/2024	08/03/2024	108404	Fr 00018984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/03/2024	Emissão empenho				76.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	100.0000		767.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE NOVA PRATA FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE NOVA PRATA, CONFORME CONTRATO N.º 031/2023, VENCIMENTO EM 07/03/2025. BASEADO NA LEI 8.666/1993.	76.700,00
				Total do Empenho:	**76.700,00**

01-002287/2024	20/03/2024	74202	Fr 00018984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/03/2024	Emissão empenho				1.171,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	170.0000		6.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 133/2021, 5º ADITIVO, PARA QUE OS AGRICULTORES PARTICIPEM DA 22º EXPOAGRO AFUBRA, A MAIOR FEIRA BRASILEIRA VOLTADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR QUE OCORRE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DESTE ANO, EM RIO PARDO. É UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA OS AGRICULTORES ADQUIRIREM MAIORES CONHECIMENTOS EM TORNO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DEMAIS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. A VISITAÇÃO SERÁ NO DIA 21 DE MARÇO, COM SAÍDA ÀS 06H EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.	1.171,30
				Total do Empenho:	**1.171,30**

01-002317/2024	21/03/2024	74202	Fr 00018984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/03/2024	Emissão empenho				1.171,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	170.0000		6.8900	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS, COM ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 133/2021, 5º ADITIVO, PARA QUE OS AGRICULTORES PARTICIPEM DA 22º EXPOAGRO AFUBRA, A MAIOR FEIRA BRASILEIRA VOLTADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR QUE OCORRE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DESTE ANO, EM RIO PARDO. É UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA OS AGRICULTORES ADQUIRIREM MAIORES CONHECIMENTOS EM TORNO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DEMAIS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. A VISITAÇÃO SERÁ NO DIA 22 DE MARÇO, COM SAÍDA ÀS 06H EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. A VISITAÇÃO INICIAL FOI MARCADA PARA DIA 21 DE MARÇO, UM DIA ANTES, MAS NO DECORRER DO CAMINHO, FOI INFORMADO O CANCELAMENTO DA FEIRA NESSE DIA, DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NA MESMA MANHÃ.	1.171,30
				Total do Empenho:	**1.171,30**
				Total do Categoria:	**79.042,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	
01-000433/2024	02/01/2024	53102	Fr 00114648 LJE SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E TERRA	PRP-Pregão Presencial

15/03/2024 Anulação de empenho -30.576,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	147.0000	HR	208.0000	PRESTAÇÃO DE SERVICO Complemento: SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO, EQUIPADO COM ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA, PARA ROÇADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 85CV, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2012, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS. O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS É POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO, EQUIPADO COM ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA, PARA ROÇADAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 85CV, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2012, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS. O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS É POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	30.576,00
				Total do Empenho:	**-30.576,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002155/2024	13/03/2024	74201	Fr 00029530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME	CPC-Chamamento Público /

13/03/2024 Emissão empenho 189.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	300.0000		370.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 18.000KG, CAÇAMBA CONCHA COM VOLUME MÍNIMO DE 0,90M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2017, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS	111.000,00
16	200.0000		250.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2018.	50.000,00
20	100.0000		280.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE ROÇADEIRA ARTICULADA. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	28.000,00
				Total do Empenho:	**189.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002156/2024	13/03/2024	74201	Fr 00003181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	CPC-Chamamento Público /

13/03/2024 Emissão empenho 81.750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	250.0000		215.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR AGRICOLA SIMPLES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADO COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE 3 DISCOS, GRADE DE DISCOS, SUBSOLADOR, ENSILADEIRA PARALELA E MÓVEL, PLANTADEIRA, ROÇADEIRA, PERFURADOR, COLHEITADEIRA DE MILHO, BATEDOR PARALELO DE MILHO E FEIJÃO, CARRETA BASCULANTE. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010.	53.750,00
60	100.0000		280.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE ROÇADEIRA ARTICULADA. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	28.000,00
				Total do Empenho:	**81.750,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002157/2024	13/03/2024	74201	Fr 00106958 MB BORTOLINI LTDA ME	CPC-Chamamento Público /

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
13/03/2024	Emissão empenho			70.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	300.0000		235.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADOS COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE TRÊS DISCOS; GRADE DE DISCOS; GRADE ARADORA DE 16 DISCOS; SUBSOLADOR; GRAMPOS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRA PARALELA; PLANTADEIRAS; SEMEADEIRA; CONCHA FRONTAL; ESPALHADOR DE ESTERCO TIPO ESTEIRA; ESPALHADOR DE CALCÁRIO; PERFURADOR; COLHEITADEIRA DE MILHO; 2 CARRETAS BASCULANTES DE NO MÍNIMO 6 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	70.500,00
				Total do Empenho:	**70.500,00**

01-002158/2024	13/03/2024	74201	Fr 00048355 INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME	CPC-Chamamento Público /
13/03/2024	Emissão empenho			42.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	175.0000		240.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR ESTEIRA PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45CV, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.000KG, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA HIDRÁULICA, NAVALHA MÍNIMA DE 1,5M DE LARGURA E ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	42.000,00
				Total do Empenho:	**42.000,00**

01-002159/2024	13/03/2024	74201	Fr 00097258 LUCILEI MARCOS MONEGAT SERVICOS DE	CPC-Chamamento Público /
13/03/2024	Emissão empenho			36.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	200.0000		180.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE MINI ESCAVADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 1.200 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	36.000,00
				Total do Empenho:	**36.000,00**

01-002160/2024	13/03/2024	74201	Fr 00087323 TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA - EPP	CPC-Chamamento Público /
13/03/2024	Emissão empenho			338.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
61	300.0000		470.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 19.000KG, LÂMINA DE NO MÍNIMO 3M, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA	141.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS.	
62	300.0000		370.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 18.000KG, CAÇAMBA CONCHA COM VOLUME MÍNIMO DE 0,90M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2017, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS	111.000,00
65	200.0000		180.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE MINI ESCAVADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 1.200 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS.	36.000,00
66	200.0000		250.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2018. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	50.000,00
				Total do Empenho:	**338.000,00**

01-002161/2024 13/03/2024 74201 Fr 00108919 TERRAPLENAGEM CHIES LTDA. CPC-Chamamento Público /
13/03/2024 Emissão empenho 161.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
72	300.0000		370.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 18.000KG, CAÇAMBA CONCHA COM VOLUME MÍNIMO DE 0,90M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2017, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS	111.000,00
76	200.0000		250.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2018. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	50.000,00
				Total do Empenho:	**161.000,00**

01-002162/2024 13/03/2024 74201 Fr 00107316 NOERI TERESINHA PEZZINI - MEI CPC-Chamamento Público /
13/03/2024 Emissão empenho 70.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	300.0000		235.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADOS COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE TRÊS DISCOS; GRADE DE DISCOS; GRADE ARADORA DE 16 DISCOS; SUBSOLADOR; GRAMPOS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRA PARALELA; PLANTADEIRAS; SEMEADEIRA; CONCHA FRONTAL; ESPALHADOR DE ESTERCO TIPO ESTEIRA; ESPALHADOR DE CALCÁRIO; PERFURADOR; COLHEITADEIRA DE MILHO; 2 CARRETAS BASCULANTES DE NO MÍNIMO 6 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024.	70.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	
			Total do Empenho:	**70.500,00**
01-002163/2024	13/03/2024	74201	Fr 00107687 FACHINELLI SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	CPC-Chamamento Público /
13/03/2024	Emissão empenho			117.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
83	300.0000		235.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADOS COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE TRÊS DISCOS; GRADE DE DISCOS; GRADE ARADORA DE 16 DISCOS; SUBSOLADOR; GRAMPOS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRA PARALELA; PLANTADEIRAS; SEMEADEIRA; CONCHA FRONTAL; ESPALHADOR DE ESTERCO TIPO ESTEIRA; ESPALHADOR DE CALCÁRIO; PERFURADOR; COLHEITADEIRA DE MILHO; 2 CARRETAS BASCULANTES DE NO MÍNIMO 6 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009.	70.500,00
88	100.0000		470.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: DE COLHEITADEIRA, COM NO MÍNIMO 5 LINHAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1985, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS. COM BASE NA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA, SOLICITAMOS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA CORRESPONDENTE, A SER ENCAMINHADA À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DESTACAMOS QUE ESSA AÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AS QUAIS REQUEREM O USO DO SERVIÇO DE HORA MÁQUINA A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DESSE PROCESSO, A FIM DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO.	47.000,00
			Total do Empenho:	**117.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002268/2024	19/03/2024	53102	Fr 00025497 TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA	PRP-Pregão Presencial
19/03/2024	Emissão empenho			115.468,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	532.1109		217.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Caminhão Caçamba com tampa tipo guilhotina, com operador, tração 6X4 (Truck), PBT mínimo de 13.000 kg; caçamba com capacidade mínima de 12 m³; fabricação a partir de 2005, em bom estado de conservação e apto para desempenhar transporte de materiais, macadame, preenchimento, pedras (rochas), barro para terraplanagem e materiais inservíveis para o bota fora, assim como atender os demais serviços solicitados no acompanhamento das máquinas e outros serviços pertinentes. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS HORAS PARA QUE SEJA UTILIZADO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. AQUISIÇÃO CONFORME LEI Nº 8.666/1993	115.468,07
			Total do Empenho:	**115.468,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002269/2024	19/03/2024	53102	Fr 00025497 TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA	PRP-Pregão Presencial
19/03/2024	Emissão empenho			171.550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	235.0000		730.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM NO MÍNIMO 25.000 KG DE PESO OPERACIONAL, COM ROMPEDOR ACOPLADO DE NO MÍNIMO 3.000 KG, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2012. COM OPERADOR. EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS. FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO DAS HORAS, PARA QUE SEJA UTILIZADO NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AQUISIÇÃO CONFORME LEI Nº 8.666/1993	171.550,00
			Total do Empenho:	**171.550,00**
			Total do Categoria:	**1.362.692,07**

3.3.3.90.39.99.07.00.00 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002115/2024	08/03/2024	84503	Fr 00111235 LUMI TREINAMENTO E SERVICOS LTDA ME	PRI-Processo de

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/03/2024	Emissão empenho				3.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000		3300.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "ABBA LIVE" com 1 (uma) hora de duração, realizado da seguinte forma: 30 (trinta) minutos de apresentação na sacada do prédio 'Casa Família Carlotto', das 19h às 19h30; 30 (trinta) minutos de apresentação na sacada do prédio 'Galeria Koff Nehme', das 21h30 às 22h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	3.300,00
				Total do Empenho:	**3.300,00**

01-002116/2024	08/03/2024	84503	Fr 00120651 52.212.302 NESTOR ANDRES ZALAZAR	PRI-Processo de	
08/03/2024	Emissão empenho				5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		5000.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "STAR BEATLES" com 2 (duas) horas de duração, realizado da seguinte forma: 1 hora de apresentação no Palco localizado da Praça das Rosas, das 20h às 21h; 1 hora de apresentação no Palco de Shows localizado em frente ao 'Café Luna Park', das 22h às 23h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-002117/2024	08/03/2024	84503	Fr 00120649 13.560.709 ANDRE SERRANO NETO	PRI-Processo de	
08/03/2024	Emissão empenho				2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2000.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "OS CINQUENTA" com 2 (duas) horas de duração, realizado da seguinte forma: 1 hora de apresentação no Palco localizado da Praça das Rosas, das 18h às 19h; 1 hora de apresentação no Palco de Shows localizado em frente ao 'Café Luna Park', das 20h às 21h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	2.000,00
				Total do Empenho:	**2.000,00**

01-002118/2024	08/03/2024	84503	Fr 00108839 CAMILA LUCIANA DENGO 89943589000	PRI-Processo de	
08/03/2024	Emissão empenho				3.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000		3000.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "MAMMA DOO" com 2 (duas) horas de duração, realizado da seguinte forma: 1 hora de apresentação no Palco localizado na Praça das Rosas, das 22h às 23h; 1 hora de apresentação no Palco localizado em frente ao 'Café Luna Park', das 18h às 19h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	3.000,00
				Total do Empenho:	**3.000,00**

01-002119/2024	08/03/2024	84503	Fr 00101769 BRUNA MAGNANI FRIGHETTO - MEI	PRI-Processo de	
08/03/2024	Emissão empenho				2.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		2400.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "GAITEIROS DA ESCOLA MUSICAL CENTER" com 1 (uma) hora de duração, realizado da seguinte forma: 30 minutos de forma itinerante pelo evento, iniciando o trajeto pelo	2.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				prédio "Galeria Antônio Koff", a partir das 17h30min; 30 minutos de apresentação no palco de danças localizado na Av. Rio Branco, às 21h30. 1 hora de apresentação no Palco de Shows da Praça das Rosas, das 18h às 19h; 1 hora de apresentação no Palco de Shows em frente ao 'Café Luna Park', das 20h às 21h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	
				Total do Empenho:	**2.400,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002120/2024	08/03/2024	84503	Fr 00043963 LUCAS SALERI - MEI	PRI-Processo de
08/03/2024	Emissão empenho			1.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		1800.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "DISCO GROOVE" com 1 (uma) hora de duração, realizado da seguinte forma: 30 (trinta) minutos de apresentação na sacada do prédio 'Galeria Antônio Koff', das 19h às 19h30; 30 (trinta) minutos de apresentação na sacada do prédio 'Casa Família Ponzoni', das 21h30 às 22h. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	1.800,00
				Total do Empenho:	**1.800,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002121/2024	08/03/2024	84503	Fr 00109036 JOAO RICARDO DA SILVA VIEIRA - MEI	PRI-Processo de
08/03/2024	Emissão empenho			5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		5000.000	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Grupo "CARIOCANDO ESCOLA DE DANÇA" com 45 minutos de duração, realizado da seguinte forma: 15 minutos de apresentação no Palco localizado em frente a 'Drops de Menta', das 17h30 às 17h45; 15 minutos de apresentação no Palco localizado em frente ao 'Banco do Brasil', das 19h45 às 20h; 15 minutos de apresentação no Palco localizado em frente a 'Galeria Antônio Koff', das 21h às 21h15. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ABERTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DAS 17H ÀS 24H, NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002336/2024	21/03/2024	87413	Fr 00114100 NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI	PRI-Processo de
21/03/2024	Emissão empenho			10.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		10000.00	APRESENTACAO ARTISTICA Complemento: Apresentação da esquete Teatral Coelho da Páscoa Existe, nos dias 23 e 30 de Março no evento da Páscoa em Garibaldi; Oficina de Pintura em casquinha em ovos no dia 23 de Março para até 400 crianças com todo o material incluso , das 14h às 18h; Maquiagem artística temática com chocolate no dia 30 de Março das 14h às 18h. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO INFANTIL DE PÁSCOA INTITULADO "COELHO DA PÁSCOA EXISTE?", REALIZADO PELO GRUPO HORA VAGA. O SERVIÇO INCLUI A APRESENTAÇÃO DE UM ESQUETE TEATRAL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS, SEGUIDA POR UMA OFICINA DE PINTURA DE OVINHOS, CONDUZIDA POR ARTISTAS CARACTERIZADOS, COM DURAÇÃO DE 4 HORAS. ALÉM DISSO, ESTÁ CONTEMPLADA A REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL TEMÁTICA COM CHOCOLATE, COM A PARTICIPAÇÃO DE 3 MAQUIADORES CARACTERIZADOS, DURANTE 4 HORAS. O PRESENTE CONTRATO TEM VIGÊNCIA DE 21 DE MARÇO DE 2024 À 19 DE MAIO DE 2024.	10.000,00
				Total do Empenho:	**10.000,00**
				Total do Categoria:	**32.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

3.3.3.90.39.99.11.00.00 SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO

01-002006/2024 01/03/2024 108408 Fr 00102671 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA PADRE REUS PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 52.300,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	48.0000		1089.600	PRESTACAO DE SERVICO Faz-se necessário o empenho estimativo para a prestação de serviço de atendimento integral, para recuperação e reabilitação de pessoas dependentes de álcool e/ou outras drogas, através de terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e palestras de adultos do sexo masculino, conforme contrato n.º 184/2021, até o dia 17/11/2024. Aquisição baseada na lei 8.666/1993.	52.300,80

Total do Empenho: 52.300,80
Total do Categoria: 52.300,80

3.3.3.90.39.99.13.00.00 SERVIÇOS POR ORDEM JUDICIAL

01-002221/2024 18/03/2024 108405 Fr 00090317 CLINICA NEUROREABILITAR LTDA PRI-Processo de
18/03/2024 Emissão empenho 69.440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	217.0000		320.0000	SESSAO DE FISIOTERAPIA FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO LOCOMOTOR À PACIENTE J. F. P., PORTADORA DA DEFORMIDADE FÍSICA ARTROGRIPOSE CONGÊNITA DISCAL - MAL FORMAÇÃO (CID Q68.8), MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CINCO SESSÕES SEMANAIS DE TREINAMENTO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO DE 2024. AQUISIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	69.440,00

Total do Empenho: 69.440,00
Total do Categoria: 69.440,00

3.3.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

01-000837/2024 22/01/2024 126207 Fr 00003705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Anulação de empenho -1.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1700.000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.700,00

Total do Empenho: -1.700,00

01-001258/2024 09/02/2024 91612 Fr 00029613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Anulação de empenho -117,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4764		247.4200	PAGAMENTO DE BOLETO	117,87

Total do Empenho: -117,87

01-002011/2024 01/03/2024 84505 Fr 00028595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. PRD-Processo de Dispensa
01/03/2024 Emissão empenho 4.342,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		4342.000	PAGAMENTO DE TAXA ECAD Complemento: 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE PAGAMENTO DE LICENÇA PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.	4.342,00

Total do Empenho: 4.342,00

01-002049/2024 04/03/2024 91612 Fr 00025991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
04/03/2024	Emissão empenho			690,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		690.0000	PUBLICACAO Complemento: EDITAL REURB FAZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REURB PARA O DIA 08/03/2024 EDIÇÃO DO JORNAL NOVO TEMPO. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	690,00
				Total do Empenho:	**690,00**

01-002060/2024	04/03/2024	115501	Fr 00031463 RABOS & BIGODES VETERINARIA LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024	Emissão empenho			567,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		140.0000	CONSULTA MEDICA VETERINARIA Complemento: Felino	140,00
2	1.0000		100.0000	EXAMES DE ANIMAIS Complemento: Teste FIV e FELV	100,00
3	7.0000		40.0000	HOSPEDAGEM Complemento: de canino e felino	280,00
4	1.0000		47.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO Complemento: banho e tosa de canino	47,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA RECURSOS PARA CONSULTAS, EXAMES DE SANGUE, HOSPEDAGEM, MEDICAMENTOS E BANHO E TOSA, PARA UM FELINO E UM CANINO, RECOLHIDOS DE MAUS TRATOS PELO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº 14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
				Total do Empenho:	**567,00**

01-002064/2024	04/03/2024	91612	Fr 00012300 JORNAL O GARIBALDENSE	PRD-Processo de Dispensa
04/03/2024	Emissão empenho			972,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		972.0000	PUBLICACAO Complemento: EDITAL REURB FAZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REURB NO DIA 07/03/2024, DO JORNAL GARIBALDENSE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	972,00

04/03/2024	Anulação de empenho	-972,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		972.0000	PUBLICACAO Complemento: EDITAL REURB	972,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002085/2024	06/03/2024	91612	Fr 00011038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PRD-Processo de Dispensa
06/03/2024	Emissão empenho			972,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		972.0000	PUBLICACAO Complemento: EDITAL REURB FAZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REURB PARA A EDIÇÃO DO JORNAL DO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 . AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	972,00
				Total do Empenho:	**972,00**

01-002086/2024	06/03/2024	91612	Fr 00011038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PRD-Processo de Dispensa
06/03/2024	Emissão empenho			1.224,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1224.000	PUBLICACAO Complemento: EDITAL REURB AZ-SE NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REURB PARA A EDIÇÃO DO JORNAL DO DIA 14 DE MARÇO DE 2024 . AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N° 14.133/2021.	1.224,00
				Total do Empenho:	**1.224,00**

01-002126/2024	08/03/2024	621408	Fr 00029613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP	PRD-Processo de Dispensa
08/03/2024	Emissão empenho			259,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		259.1000	PAGAMENTO DE BOLETO VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DA TAXA DE	259,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				INSPEÇÃO/VISTORIA POIS O MUNICÍPIO DE GARIBALDI ESTÁ PROMOVENDO AÇÕES EMERGENCIAIS A FIM DE OBTER APROVAÇÃO DOS PLANOS DE PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO PARA QUE HAJA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI 14133/2021.	
				Total do Empenho:	**259,10**

01-002169/2024 13/03/2024 84505 Fr 00028595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. PRD-Processo de Dispensa
13/03/2024 Emissão empenho 0,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		0.0500	PAGAMENTO DE TAXA ECAD Complemento: 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE	0,05
				PAGAMENTO DE LICENÇA PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2011/2024.	
				Total do Empenho:	**0,05**

01-002276/2024 20/03/2024 51615 Fr 00040537 CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DO RS PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024 Emissão empenho 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1000.000	PAGAMENTO DE RRT	1.000,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE RRT - PARA OS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. A EMISSÃO E PAGAMENTO DE RRT DE FISCALIZAÇÕES, EXECUÇÕES E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO É UMA EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				Total do Empenho:	**1.000,00**

01-002322/2024 21/03/2024 87415 Fr 00040384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME PCE-Pregão Lei 14.133
21/03/2024 Emissão empenho 15.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000		25.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e limpar ornamento decorativo em formato de coelho, fabricado em madeira pinus, sustentado por corda de sisal 15mm, com 30cm de altura (acervo da SMTC). Enfeitá-los com aplicação de laços e flores artificiais no pescoço e pompom no rabinho (material por conta da empresa contratada).	1.000,00
2	3.0000		300.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Lavar e recuperar grama sintética, sendo quatro circunferências de 6,00 m de diâmetro.	900,00
3	18.0000		28.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, limpar e pintar (pintura com verniz acabamento brilho) patinhas de coelho fabricadas em madeira pinus (acervo da SMTC).	504,00
4	20.0000		50.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e pintar (cor a definir) vasos cerâmicos (acervo da SMTC).	1.000,00
5	10.0000		140.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e pintar (cor a definir) arcos de MDF com dimensões aproximadas de 1,40 x 2,50 m (acervo da SMTC).	1.400,00
6	2.0000		500.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e pintar (cor a definir) árvores encaixáveis fabricadas em MDF com dimensões aproximadas 1,60 x 2,50 m (acervo da SMTC).	1.000,00
7	15.0000		100.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e pintar (cores e estampas a definir) ovos de páscoa, fabricados em MDF (acervo da SMTC).	1.500,00
8	10.0000		100.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e lavar coelhos de pelúcia, com tamanhos variados (acervo da SMTC).	1.000,00
9	15.0000		60.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e lavar rabinhos de coelhos de pelúcia, com tamanhos variados (acervo da SMTC).	900,00
10	32.0000		15.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar, recuperar e lavar cenouras de pelúcia, com tamanhos variados (acervo da SMTC).	480,00
11	1.0000		200.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar e limpar toca do coelho, medindo aproximadamente 1,60 x 1,60 x 1,80 m (acervo da SMTC).	200,00
12	4.0000		150.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Reformar e pintar (cores e estampas a definir) casinhas fabricadas em MDF com fundo branco (acervo da SMTC).	600,00
13	1.0000		4516.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Montagem e ornamentação da Rua Buarque de Macedo, com decorações nos postes republicanos e todo o Bosque do Coelhinho da Páscoa na Praça Loureiro da Silva, com itens recuperados, bem como a utilização de cestos de vime, placa de madeira,	4.516,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				jogos de mesa com cadeiras e instalação de balanços (acervo da SMTC). FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA 2024, DO CENTRO HISTÓRICO DE GARIBALDI, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 21 DE MARÇO DE 2024 A 18 DE JUNHO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**15.000,00**

01-002342/2024 21/03/2024 87415 Fr 00111855 SEA EVENTOS LTDA. PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 5.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5200.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Realização de atividades recreativas durante o período da Páscoa 2024, a ser realizado entre os dias 21 a 30 de março de 2024. Contemplando a locação de 2 brinquedos infláveis e 1 monitor diário, das 10h às 18h. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE O PERÍODO DA PÁSCOA DE 2024, A SEREM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 21 E 30 DE MARÇO DE 2024. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BRINQUEDOS INFLÁVEIS E DE UM MONITOR DIÁRIO, DAS 10H ÀS 18H.	5.200,00
				Total do Empenho:	**5.200,00**

01-002651/2024 25/03/2024 115501 Fr 00031463 RABOS & BIGODES VETERINARIA LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
25/03/2024 Emissão empenho 1.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1800.000	SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO Complemento: cirurgia ortopédica para felina atropelada SOLICITAM-SE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA EM UMA FELINA, RESGATADA PELO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO DIA 05/03/2024., EM FRENTE AO COLÉGIO ATÍLIO TOSIN. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO, POIS A GATA ESTÁ COM BASTANTE DOR E PRECISA DA CIRURGIA URGENTEMENTE. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº14.133/2021. VALOR ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.800,00
				Total do Empenho:	**1.800,00**

01-002661/2024 26/03/2024 51615 Fr 00050094 NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA PRP-Pregão Presencial
26/03/2024 Emissão empenho 125,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	11.1800	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: MONTAGEM	22,36
2	1.0000	UN	67.1000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: GEOMETRIA 3D	67,10
3	2.0000	UN	18.2600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: VEÍCULOS DE PASSEIO: BALANCEAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CONFORME CITADOS ACIMA, O MESMO É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ILU5162. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO 2° ADITIVO DO CONTRATO N°035/2021 COM VALIDADE ATE 08/04/2024. AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI N°8.666/1993.	36,52
				Total do Empenho:	**125,98**

01-002686/2024 26/03/2024 51615 Fr 00003970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 1.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1200.000	CONSERTO Complemento: DE CERCA Com o corte de uma árvore no dia 16.01.2024 que estava no passeio público e estava com risco de queda, um dos galhos acabou caindo sobre uma cerca de um morador da Rua Dante Grossi com a Borges de Medeiros. O reparo da cerca se faz necessário uma vez que essa pode colocar em risco a segurança dos moradores do local. Aquisição baseada na lei mº 14.133/2021.	1.200,00
				Total do Empenho:	**1.200,00**

01-002694/2024 26/03/2024 115501 Fr 00118870 SAO ROQUE - HOSPEDAGEM DE CAES LTDA. - ME CPC-Chamamento Público /

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/03/2024	Emissão empenho			151.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5040.0000	UN	30.0000	HOSPEDAGEM Complemento: DIÁRIAS (PARA ATÉ 14 CANINOS/MÊS) FAZ- SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, GUARDA E ALIMENTAÇÃO DE ATÉ 14 (QUATORZE) FELINOS/MÊS ACOLHIDOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL, NOS TERMOS DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS. AQUISIÇÃO DO PERÍODO DE 26 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMRBO DE 2024.	151.200,00
			Total do Empenho:	**151.200,00**

01-002695/2024	26/03/2024	115501	Fr 00120178 SOLANGE JUSTINA BORTOLINI - MEI	CPC-Chamamento Público /
26/03/2024	Emissão empenho			63.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2520.0000	UN	25.0000	HOSPEDAGEM Complemento: DIÁRIAS PARA ATÉ 14 FELINOS FAZ- SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, GUARDA E ALIMENTAÇÃO DE ATÉ 14 (QUATORZE) FELINOS/MÊS ACOLHIDOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL, NOS TERMOS DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS. AQUISIÇÃO DO PERÍODO DE 26 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	63.000,00
			Total do Empenho:	**63.000,00**

01-002696/2024	26/03/2024	115501	Fr 00118870 SAO ROQUE - HOSPEDAGEM DE CAES LTDA. - ME	CPC-Chamamento Público /

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2520.0000	UN	25.0000	HOSPEDAGEM Complemento: DIÁRIAS PARA ATÉ 14 FELINOS FAZ- SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, GUARDA E ALIMENTAÇÃO DE ATÉ 14 (QUATORZE) FELINOS/MÊS ACOLHIDOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL, NOS TERMOS DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS. AQUISIÇÃO DO PERÍODO DE 26 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	63.000,00
			Total do Empenho:	**63.000,00**
			Total do Categoria:	**307.762,26**

3.3.3.90.40.06.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-002012/2024	01/03/2024	632006	Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial
01/03/2024	Emissão empenho			62.720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
94	10.0000		6272.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Gerenciamento Escolar FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	62.720,00
			Total do Empenho:	**62.720,00**

01-002013/2024	01/03/2024	144101	Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/03/2024	Emissão empenho				7.840,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
82	10.0000		784.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle de Frotas;	7.840,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**7.840,00**

01-002014/2024	01/03/2024	132406	Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
01/03/2024	Emissão empenho				40.866,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000		2254.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - Integração com Junta Comercial - Tudo Fácil Empresas	2.254,00
72	10.0000		588.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Integração com Junta Comercial - Tudo Fácil Empresas	5.880,00
83	10.0000		1166.200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle de Protocolo/Processos;	11.662,00
97	10.0000		2107.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Atendimento ao Cidadão;	21.070,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**40.866,00**

01-002015/2024	01/03/2024	102806	Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
01/03/2024	Emissão empenho				57.428,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
33	1.0000		4606.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - Saúde (Secretaria da Saúde e PAM)	4.606,00
95	10.0000		3430.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Farmácia e Medicamentos	34.300,00
96	10.0000		1852.200	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Saúde (Secretaria da Saúde e PAM)	18.522,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**57.428,00**

01-002016/2024 01/03/2024 93606 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial

01/03/2024 Emissão empenho 6.615,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
93	10.0000		661.5000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assistência Social	6.615,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**6.615,00**

01-002017/2024 01/03/2024 71206 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial

01/03/2024 Emissão empenho 10.437,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	1.0000		2597.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - Controle Agropecuário;	2.597,00
85	10.0000		784.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle Agropecuário;	7.840,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**10.437,00**

01-002018/2024 01/03/2024 46706 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial

01/03/2024 Emissão empenho 51.871,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
69	10.0000		4067.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Administração de Tributos Municipais;	40.670,00
71	10.0000		931.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Protesto Eletrônico;	9.310,00
98	10.0000		189.1400	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - ITBI Eletrônico;	1.891,40
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
			Total do Empenho:	**51.871,40**

01-002019/2024 01/03/2024 41206 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial

01/03/2024 Emissão empenho 72.618,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		1078.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - PIX Pagamentos;	1.078,00
66	10.0000		3185.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Orçamento, Contabilidade e Empenhos;	31.850,00
67	10.0000		539.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Planejamento (PPA, LDO e LOA);	5.390,00
68	10.0000		382.2000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Prestação de Contas;	3.822,00
70	10.0000		264.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - PIX Pagamentos;	2.646,00
73	10.0000		1274.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle de Tesouraria;	12.740,00
88	10.0000		539.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Empenhos;	5.390,00
100	10.0000		970.2000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Portal de Transparência Pública e Acessibilidade;	9.702,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**72.618,00**

01-002020/2024 01/03/2024 31906 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial

01/03/2024 Emissão empenho 208.416,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	1.0000		1293.600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - Assinaturas Eletrônicas Portarias, Documentos Diversos;	1.293,60
64	10.0000		519.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Cadastro Único;	5.194,00
74	10.0000		3185.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Folha de Pagamento (1300 Servidores)	31.850,00
75	10.0000		539.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - e-Social;	5.390,00
76	10.0000		686.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Fundo de Aposentadorias e Pensões;	6.860,00
77	10.0000		857.5000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle do Ponto (1100 Servidores)	8.575,00
78	10.0000		1911.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitações, Compras, Contratos e Requisições;	19.110,00
79	10.0000		441.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitacon;	4.410,00
80	10.0000		441.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas	4.410,00
81	10.0000		1342.600	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle de Almoxarifado/materiais;	13.426,00
84	10.0000		1225.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Controle de Patrimônio;	12.250,00
87	10.0000		1323.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Gerenciador Eletrônico de Documentos;	13.230,00
89	10.0000		539.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Solicitações/Ordens de Compras;	5.390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
90	10.0000		333.2000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Portarias, Documentos Diversos;	3.332,00
91	10.0000		362.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Processos Digitais;	3.626,00
92	10.0000		686.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Memorandos Eletrônicos	6.860,00
99	10.0000		313.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Contra Cheques e Informe de Rendimentos;	3.136,00
101	10.0000		441.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Ouvidoria	4.410,00
105	10.0000		156.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Cadastro Único - Câmara	1.568,00
106	10.0000		970.2000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Orçamento, Contabilidade e Empenhos; - Câmara	9.702,00
107	10.0000		970.2000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Folha de Pagamento; - Câmara	9.702,00
108	10.0000		117.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - e-Social; - Câmara	1.176,00
109	10.0000		490.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitações, Compras, Contratos e Requisições; - Câmara	4.900,00
110	10.0000		117.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitacon - Câmara	1.176,00
111	10.0000		117.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas - Câmara	1.176,00
112	10.0000		343.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Portal de Transparência Pública e Acessibilidade; - Câmara	3.430,00
113	10.0000		372.4000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Gerenciador Eletrônico de Documentos; - Câmara	3.724,00
114	10.0000		117.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Empenhos; - Câmara	1.176,00
115	10.0000		117.6000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Solicitações/Ordens de Compras; - Câmara	1.176,00
116	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Cadastro Único - FUNPRES	1.078,00
117	10.0000		205.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Orçamento, Contabilidade e Empenhos; - FUNPRES	2.058,00
118	10.0000		205.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Folha de Pagamento; - FUNPRES	2.058,00
119	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - e-Social; - FUNPRES	1.078,00
120	10.0000		205.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitações, Compras, Contratos e Requisições; - FUNPRES	2.058,00
121	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Licitacon - FUNPRES	1.078,00
122	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas - FUNPRES	1.078,00
123	10.0000		205.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Portal de Transparência Pública e Acessibilidade; - FUNPRES	2.058,00
124	10.0000		205.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Gerenciador Eletrônico de Documentos; - FUNPRES	2.058,00
125	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Empenhos; - FUNPRES	1.078,00
126	10.0000		107.8000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Assinaturas Eletrônicas Solicitações/Ordens de Compras; - FUNPRES	1.078,00

FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS.
AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Total do Empenho: **208.416,60**

01-002021/2024 01/03/2024 21506 Fr 00037770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA PRP-Pregão Presencial
01/03/2024 Emissão empenho 6.174,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	1.0000		2254.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Implantação - Indicadores Gerenciais BI;	2.254,00
86	10.0000		392.0000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Mensalidade - Indicadores Gerenciais BI;	3.920,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., PARA "LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO/FORNECIMENTO COM RESERVAS" DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COM MÓDULOS INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM AMBIENTE NATIVAMENTE WEB, ACESSÍVEL POR QUALQUER NAVEGADOR WEB PADRÃO, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), INCLUINDO-SE NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO INICIAL, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. AQUISIÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**6.174,00**
				Total do Categoria:	**524.986,00**

3.3.3.90.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

01-000118/2024 02/01/2024 102807 Fr 00023589 PERFORMATICA COMPUT E COM DE SISTEMAS LT PRI-Processo de
01/03/2024 ANULADO -0,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	44.3000	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA COMPULAB UTILIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDOS E EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAIS. PERÍODO DE 01/01/2024 À 15/01/2024.	0,01
				Total do Empenho:	**-0,01**
				Total do Categoria:	**-0,01**

3.3.3.90.40.16.00.00.00 OUTSOURCING DE IMPRESSAO

01-002063/2024 04/03/2024 632116 Fr 00094973 SELBETTI TECNOLOGIA S.A. PRP-Pregão Presencial
04/03/2024 Emissão empenho 70.131,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	18750.0000		0.7157	PRESTACAO DE SERVICO	13.419,38
8	812500.0000		0.0698	PRESTACAO DE SERVICO	56.712,50
				FAZ-SE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, TONER, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS A SEREM FORNECIDAS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 05 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**70.131,88**

01-002067/2024 04/03/2024 102816 Fr 00094973 SELBETTI TECNOLOGIA S.A. PRP-Pregão Presencial
04/03/2024 Emissão empenho 28.052,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	7500.0000		0.7157	PRESTACAO DE SERVICO	5.367,75
4	325000.0000		0.0698	PRESTACAO DE SERVICO	22.685,00
				FAZ-SE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, TONER, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS A SEREM FORNECIDAS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 05 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**28.052,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002068/2024	04/03/2024	31916	Fr 00094973 SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PRP-Pregão Presencial
04/03/2024	Emissão empenho			42.079,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	11250.0000		0.7157	PRESTACAO DE SERVICO	8.051,63
6	487500.0000		0.0698	PRESTACAO DE SERVICO	34.027,50
				FAZ-SE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, TONER, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS A SEREM FORNECIDAS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 05 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024.	
				Total do Empenho:	**42.079,13**
				Total do Categoria:	**140.263,76**

3.3.3.90.40.23.00.00.00 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

02-002200/2024	14/03/2024	11723	Fr 00003723 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GDI CDL	PRD-Processo de Dispensa
14/03/2024	Emissão empenho			220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		220.0000	RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL Complemento: E-CPF TIPO A3 COM TOKEN Necessária a Renovação do Certificado Digital A3 E-CPF que venceu este ano do vereador Cássio Fachi.	220,00
				Total do Empenho:	**220,00**
				Total do Categoria:	**220,00**

3.3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.

01-002277/2024	20/03/2024	132499	Fr 00083747 OMAR SOPELSA - MEI	PRD-Processo de Dispensa
20/03/2024	Emissão empenho			755,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		755.0000	INSTALACAO Complemento: LANÇAMENTO DE TRES CABOS DE REDE LAN UTP CAT6E - INTERLIGANDO O SERVIDOR COM O PATCH PANEL. LIGAÇÃO DOS CABOS EM PATCH PANEL E MANUTENÇÃO NA REDE EXISTENTE. Com a ativação do contrato de acessos remotos via VPN, se fez necessário ajustes de cabeamento no Datacenter do Município, fazendo a conexão com os ativos fornecidos pelo provedor de Acesso e a Infraestrutura de servidores e switches da prefeitura. A conexão vai permitir que pontos remotos e fora da área urbana possam ser diretamente conectados aos servidores, viabilizando acesso à telefonia, rede de dados e vídeo monitoramento. Aquisição baseada na Lei Federal de número 14.133 de 2021.	755,00
				Total do Empenho:	**755,00**
				Total do Categoria:	**755,00**

3.3.3.90.47.18.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS

01-002653/2024	25/03/2024	115601	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Emissão empenho			2.497,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2497.220	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	2.497,22
				Total do Empenho:	**2.497,22**

01-002654/2024	25/03/2024	101001	Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	NSA-Não se aplica
25/03/2024	Emissão empenho			1.935,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1935.210	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	1.935,21
				Total do Empenho:	**1.935,21**

01-002655/2024 25/03/2024 143602 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Emissão empenho 477,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	477.1300	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	477,13
				Total do Empenho:	**477,13**

01-002656/2024 25/03/2024 126301 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Emissão empenho 110,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	110.9600	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	110,96
				Total do Empenho:	**110,96**

01-002657/2024 25/03/2024 620901 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Emissão empenho 299,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	299.5900	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	299,59
				Total do Empenho:	**299,59**

01-002658/2024 25/03/2024 633001 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
25/03/2024 Emissão empenho 277,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	277.4000	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	277,40
				Total do Empenho:	**277,40**

01-002659/2024 26/03/2024 91001 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica
26/03/2024 Emissão empenho 55,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	55.4800	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	55,48
				Total do Empenho:	**55,48**

01-002660/2024 26/03/2024 81101 Fr 00038568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	55.4800	Contribuição ao INSS, parte patronal, (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2024, relativo a autônomos conforme relatório.	55,48
				Total do Empenho:	**55,48**
				Total do Categoria:	**5.708,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.90.86.05.00.00.00	COMPENSAÇÃO ENTRE O FUNPRES E FAPS BOA VISTA DO SUL	
03-001991/2024	01/03/2024	300405	Fr 00117162 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica
01/03/2024	Emissão empenho			100.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	100000.0	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2024.	100.000,00
				Total do Empenho:	**100.000,00**
				Total do Categoria:	**100.000,00**

		3.3.3.90.91.99.01.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	
01-001781/2024	26/02/2024	101801	Fr 00010541 INGRID SUSANE SELBACH MAYER	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	479.9400	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5001114-65.2023.8.21.0051/RS	0,47
				Total do Empenho:	**-0,47**

01-001974/2024	29/02/2024	101801	Fr 00044671 DIVA MARIA BALDISSERA ZUCATTO	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	803.4900	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5003519.11.2022.8.21.0051/RS.	0,42
				Total do Empenho:	**-0,42**

01-001975/2024	29/02/2024	101801	Fr 00061800 ELIA MARIA BORSOI ALBERTON	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	209.7000	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5000455.03.2016.8.21.0051/RS.	0,05
				Total do Empenho:	**-0,05**

01-001976/2024	29/02/2024	101801	Fr 00013447 LEOLINO GEBING	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	810.0000	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5001268.83.2023.8.21.0051/RS.	0,69
				Total do Empenho:	**-0,69**

01-001977/2024	29/02/2024	101801	Fr 00014674 LUSSEVAL ZUCATTO	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	298.1100	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5003518.26.2022.8.2021.00051/RS.	0,16
				Total do Empenho:	**-0,16**

01-001978/2024	29/02/2024	101801	Fr 00043689 JACINTO BOLDORI	NSA-Não se aplica
04/03/2024	Anulação de empenho			-0,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	409.4800	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5002398.79.2021.8.21.00051/RS.	0,30
				Total do Empenho:	**-0,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001979/2024	29/02/2024	101801	Fr 00020092 RUDINEI GARAFFA	NSA-Não se aplica

04/03/2024 Anulação de empenho -0,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	258.9700	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5000679.91.2023.8.2021.00051/RS.	0,03

11/03/2024 Anulação de empenho -0,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	258.9700	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo nº 5000679.91.2023.8.2021.00051/RS.	0,18

Total do Empenho: -0,21

01-002153/2024	13/03/2024	101801	Fr 00085411 MARILIA DE AZEREDO	NSA-Não se aplica

13/03/2024 Emissão empenho 3.749,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3749.400	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo n 5000168-16.2011.8.21.0051/RS	3.749,40

Total do Empenho: 3.749,40

01-002279/2024	20/03/2024	101801	Fr 00006052 DENISE FRANCESCHINI SCOMAZZON	NSA-Não se aplica

20/03/2024 Emissão empenho 994,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	994.5300	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5002578-32.2020.8.21.0051/RS	994,53

Total do Empenho: 994,53

01-002405/2024	22/03/2024	101801	Fr 00099440 JOAQUIM DELAZZERI BORTOLINI	NSA-Não se aplica

22/03/2024 Emissão empenho 16.404,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	16404.00	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5000370-41.2021.8.21.0051/RS	16.404,00

25/03/2024 Anulação de empenho -4,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	16404.00	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5000370-41.2021.8.21.0051/RS	4,18

Total do Empenho: 16.399,82

01-002710/2024	28/03/2024	101801	Fr 00045338 JOENRI BASILIO BONADIMAN	NSA-Não se aplica

28/03/2024 Emissão empenho 780,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	780.0000	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de medicamentos, conforme processo n 5001707-94.2023.8.21.0051/RS	780,00

Total do Empenho: 780,00

Total do Categoria: 21.921,45

3.3.3.90.91.99.02.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE POR BLOQUEIO JUDICIAL

01-000792/2024	22/01/2024	106801	Fr 00035298 GUSTAVO GIACOMELLO	NSA-Não se aplica

11/03/2024 Anulação de empenho -31,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	40800.00	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento home care, conforme processo nº 50016753120198210051.	31,13

Total do Empenho: -31,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**-31,13**

3.3.3.90.91.99.04.00.00 MATERIAL DE CONSUMO POR BLOQUEIO JUDICIAL

01-002154/2024 13/03/2024 106803 Fr 00047056 LAUREN DAMIANI NSA-Não se aplica

13/03/2024 Emissão empenho 4.553,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4553.500	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de insumos, conforme processo n 5003451-61.2022.8.21.0051/RS.	4.553,50

13/03/2024 Anulação de empenho -1,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN	4553.500	Cumprimento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, referente ao fornecimento de insumos, conforme processo n 5003451-61.2022.8.21.0051/RS.	1,16

Total do Empenho: 4.552,34

Total do Categoria: 4.552,34

3.3.3.90.93.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

01-002318/2024 21/03/2024 201602 Fr 00025669 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA PRI-Processo de

21/03/2024 Emissão empenho 30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023. Solicitação de pagamento do Processo de Inexigibilidade nº 019/2023, que dá vigência ao Termo de Colaboração nº 024/2023, firmado com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA - ABE. De acordo com a cláusula 6 do Termo de Colaboração nº 24/2023, a prestação de contas foi apresentada para esta Secretaria nos termos e prazos estipulados. Ainda, tal documentação encontra-se de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, conforme homologação da Comissão de Avaliação, datada de 19 de janeiro de 2024.	30.000,00

21/03/2024 Anulação de empenho -30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023.	30.000,00

21/03/2024 Estorno de Anulação de empenho 30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023.	30.000,00

21/03/2024 Anulação de empenho -30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023.	30.000,00

Total do Empenho: 0,00

01-002333/2024 21/03/2024 201602 Fr 00025669 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA PRI-Processo de

21/03/2024 Emissão empenho 30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023. Solicitação de pagamento do Processo de Inexigibilidade nº 019/2023, que dá vigência ao Termo de Colaboração nº 024/2023, firmado com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA - ABE. De acordo com a cláusula 6 do Termo de Colaboração nº 24/2023, a prestação de contas foi apresentada para esta Secretaria nos termos e prazos estipulados. Ainda, tal documentação encontra-se de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, conforme homologação da Comissão de Avaliação, datada de	30.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			19 de janeiro de 2024.	
21/03/2024	Anulação de empenho			-30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023.	30.000,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002335/2024	21/03/2024	201602	Fr 00025669 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA	NSA-Não se aplica
21/03/2024	Emissão empenho			30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		30000.00	REPASSE FINANCEIRO Complemento: REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XII CONCURSO DO ESPUMANTE QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL DALL'ONDER SKI HOTEL, NOS DIAS 27 À 29 DE SETEMBRO DE 2023. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM MEMORANDO INTERNO N. 27/2024, PARECER JURÍDICO N. 033/2024 E DESPACHO DECISÓRIO EM ANEXO. Solicitação de pagamento do Processo de Inexigibilidade nº 019/2023, que dá vigência ao Termo de Colaboração nº 024/2023, firmado com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA - ABE. De acordo com a cláusula 6 do Termo de Colaboração nº 24/2023, a prestação de contas foi apresentada para esta Secretaria nos termos e prazos estipulados. Ainda, tal documentação encontra-se de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, conforme homologação da Comissão de Avaliação, datada de 19 de janeiro de 2024.	30.000,00
				Total do Empenho:	**30.000,00**
				Total do Categoria:	**30.000,00**

3.4.4.71.70.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-002182/2024	13/03/2024	37301	Fr 00038530 CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	NSA-Não se aplica
13/03/2024	Emissão empenho			1.020,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 11/2024, DECRETO FEDERAL Nº 6017/07 E LEI FEDERAL Nº 4320/64.	1.020,84
				Total do Empenho:	**1.020,84**
				Total do Categoria:	**1.020,84**

3.4.4.90.51.80.00.00.00 ESTUDOS E PROJETOS

01-002690/2024	26/03/2024	88601	Fr 00112724 ALFAPRO SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024	Emissão empenho			2.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	2600.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra da revitalização da Praça da Igreja Matriz São Pedro. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E MEMORIAL DESCRITIVO, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. TAIS OBRAS ENGLOBAM DESDE INFRAESTRUTURA BÁSICA ATÉ PROJETOS MAIS COMPLEXOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO É REFERENTE AO SEGUINTE PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ SÃO PEDRO.	2.600,00
				Total do Empenho:	**2.600,00**

01-002691/2024	26/03/2024	35099	Fr 00112724 ALFAPRO SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/03/2024	Emissão empenho			10.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	6800.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra de construção dos novos Banheiros Públicos do Cemitério Municipal.	6.800,00
4	1.0000	UN	3900.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra de construção da nova cobertura de acesso à Capela do Cemitério Municipal. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E MEMORIAL DESCRITIVO, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. TAIS OBRAS ENGLOBAM DESDE INFRAESTRUTURA BÁSICA ATÉ PROJETOS MAIS COMPLEXOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO É REFERENTE AOS SEGUINTES PROJETOS: REFORMULAÇÃO DA COBERTURA DE ACESSO À CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E; NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.900,00
				Total do Empenho:	**10.700,00**

01-002692/2024	26/03/2024	123499	Fr 00112724 ALFAPRO SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024	Emissão empenho			24.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	9100.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra da revitalização da Praça da Biblioteca Pública Municipal.	9.100,00
5	1.0000	UN	6500.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra da Quadra de Tênis e Praça PET.	6.500,00
7	1.0000	UN	8500.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra de construção dos novos Banheiros Públicos da Praça Martini e Rossi. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E MEMORIAL DESCRITIVO, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. TAIS OBRAS ENGLOBAM DESDE INFRAESTRUTURA BÁSICA ATÉ PROJETOS MAIS COMPLEXOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO É REFERENTE AOS SEGUINTES PROJETOS: NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MARTINI E ROSSI; OBRA DA QUADRA DE TÊNIS E PRAÇA PET E; REVITALIZAR A PRAÇA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	8.500,00
				Total do Empenho:	**24.100,00**

01-002693/2024	26/03/2024	102799	Fr 00112724 ALFAPRO SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024	Emissão empenho			4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	4000.000	PRESTACAO DE SERVICO Complemento: Elaboração de projeto estrutural a partir de projeto arquitetônico fornecido pela Secretaria Municipal responsável, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, orçamentação e elaboração de edital de licitação no padrão utilizado pelo Município, da obra do novo Centro Odontológico. FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COMPLEMENTARES E MEMORIAL DESCRITIVO, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. TAIS OBRAS ENGLOBAM DESDE INFRAESTRUTURA BÁSICA ATÉ PROJETOS MAIS COMPLEXOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. ESSA AQUISIÇÃO É REFERENTE AO SEGUINTE PROJETO: NOVO CENTRO ODONTOLÓGICO.	
				Total do Empenho:	**4.000,00**
				Total do Categoria:	**41.400,00**

3.4.4.90.51.91.01.75.00 PAVIMENTAÇAO NA ESTRADA DO PARQUE DA FENACHAMP

01-002290/2024 20/03/2024 56704 Fr 00020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA CNC-Concorrência
20/03/2024 Emissão empenho 442.491,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	442491.8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARQUE DA FENACHAMP, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2022, CONTRATO 164/2022 E 6º TERMO DE ADITAMENTO.	442.491,89
				Total do Empenho:	**442.491,89**
				Total do Categoria:	**442.491,89**

3.4.4.90.51.91.03.06.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO FENACHAMP

01-002288/2024 20/03/2024 125701 Fr 00029521 ALDORI CONSTRUCOES LTDA TMP-Tomada de Preços
20/03/2024 Emissão empenho 92.442,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	92442.84	CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA FENACHAMP, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022, CONTRATO 041/2023 E 5º TERMO DE ADITAMENTO.	92.442,84
				Total do Empenho:	**92.442,84**
				Total do Categoria:	**92.442,84**

3.4.4.90.51.91.03.99.00 REFORMAS DE PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

01-002190/2024 13/03/2024 123401 Fr 00118088 AGREGA ENGENHARIA LTDA TMP-Tomada de Preços
13/03/2024 Emissão empenho 50.904,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		50904.56	OBRA - MAO DE OBRA	50.904,56
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATANO GIONGO, A SER LOCALIZADA NA RUA BUARQUE DE MACEDO, ESQUINA COM A RUA NATANO GIONGO, ENTRE OS BAIRROS ROTA DO SOL E ALFÂNDEGA, NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS, MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	
				Total do Empenho:	**50.904,56**

01-002191/2024 13/03/2024 114601 Fr 00089158 CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO TMP-Tomada de Preços
13/03/2024 Emissão empenho 424.760,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		330849.1	OBRA - MATERIAL	330.849,10
2	1.0000		93911.22	OBRA - MAO DE OBRA	93.911,22
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO JUNTO AO CACTÁRIO MUNICIPAL, COM MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS, PASSEIOS COM PISOS INTERTRAVADOS, ESPAÇO DE CONTEMPLAÇÃO COM DECK DE CONCRETO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOBILIÁRIO URBANO E AJARDINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS, MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	
				Total do Empenho:	**424.760,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002192/2024	13/03/2024	123401	Fr 00118088 AGREGA ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

13/03/2024 Emissão empenho 355.036,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		355036.4	OBRA - MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATANO GIONGO, A SER LOCALIZADA NA RUA BUARQUE DE MACEDO, ESQUINA COM A RUA NATANO GIONGO, ENTRE OS BAIRROS ROTA DO SOL E ALFÂNDEGA, NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS, MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	355.036,40

Total do Empenho: **355.036,40**

Total do Categoria: **830.701,28**

3.4.4.90.51.91.99.00.00 DEMAIS OBRAS EM ANDAMENTO

01-002097/2024	08/03/2024	144401	Fr 00118627 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	PRP-Pregão Presencial

08/03/2024 Emissão empenho 64.991,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	40.0000		10.0700	CABO	402,80
4	50.0000		12.8600	CABO	643,00
5	10.0000		9.6200	CABO	96,20
6	1.0000		1813.360	PEDESTAL	1.813,36
7	2.0000		2304.390	COLUNA	4.608,78
8	2.0000		830.1800	HASTE	1.660,36
9	2.0000		5036.770	COLUNA	10.073,54
10	2.0000		2196.800	GRUPO	4.393,60
11	2.0000		2987.800	GRUPO	5.975,60
12	2.0000		2027.910	GRUPO	4.055,82
13	1.0000		31268.85	CONTROLADOR Faz- se necessário a aquisição de peças para complementar a instalação do semáforo localizado no cruzamento da Rua Jacob Ely com a Avenida Independência. Uma vez que concluído toda a instalação foi observado a necessidade de algumas melhorias, já que esse cruzamento possui um grande fluxo de veículos, mas que, a instalação desse equipamento já apresentou grande diferença em relação ao tempo em que o semáforo permanece aberto e fechado evitando congestionamento. Toda Via a Secretaria da Segurança e Mobilidade mantem um trabalho continuo pensando sempre nos munícipes garantindo mais segurança, visibilidade, eficiência. "Aquisição baseada na lei nº 8.666/1993".	31.268,85

Total do Empenho: **64.991,91**

01-002698/2024	26/03/2024	29001	Fr 00100303 JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa

26/03/2024 Emissão empenho 352.102,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	144.0000	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Complemento: COMPOSIÇÃO 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14.400,00
2	2.8800	M2	389.5000	PLACA DE OBRA Complemento: SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.	1.121,76
3	13.2000	M2	1108.000	CANTEIRO DE OBRA Complemento: SINAPI 93584 / D - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016.	14.625,60
4	143.0000	M2	156.0000	CANTEIRO DE OBRA Complemento: SINAPI 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	22.308,00
5	1.0000	UN	2095.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 002 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.095,00
6	1.0000	UN	1109.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 003 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 60T	1.109,00
7	79.1700	M³	57.5000	LIMPEZA Complemento: SINAPI 96525 / A - LIMPEZA MECANIZADA COM MINI-	4.552,28

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				ESCAVADEIRA		
8	79.1700	M³	11.5000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		910,46
9	395.8400	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (1ª DESCRIÇÃO)		1.385,44
10	60.0000	UN	23.0000	CONTENCAO TIPO RIP-RAP Complemento: COMPOSIÇÃO 004 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO RIP-RAP PARA CAPTAÇÃO D'ÁGUA, COM SACOS DE RAFIA E PÓ DE PEDRA		1.380,00
11	145.0000	M	7.5000	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC Complemento: SINAPI 90743 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021		1.087,50
12	88.0000	M	5.0000	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC Complemento: SINAPI 90740 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021		440,00
13	46.1300	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA		5.604,80
14	50.7400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		558,14
15	71.0300	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020		248,61
16	5.1300	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (1ª DESCRIÇÃO)		941,36
17	5.6400	M³	11.5000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.		64,86
18	7.8900	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (2ª DESCRIÇÃO)		27,62
19	6.5400	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		10.372,44
20	93.2000	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020		233,00
21	15.3800	M3	783.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		12.042,54
22	1633.8500	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)		5.718,48
23	80.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES		1.200,00
24	80.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL		560,00
25	1389.9700	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)		3.474,93
26	1545.4700	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		21.636,58
27	87.2000	M2	175.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		15.260,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
28	17.0000	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		14.305,50
29	7.8700	M3	162.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		1.274,94
30	3.4300	M3	138.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		473,34
31	0.4200	M3	296.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		124,32
32	2.5600	M3	139.5000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		357,12
33	14.2800	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		549,78
34	71.4100	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (3ª DESCRIÇÃO)		249,94
35	4.5800	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA.		556,47
36	5.0300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (2ª DESCRIÇÂO)		55,33
37	7.0500	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (4ª DESCRIÇÃO)		24,68
38	0.7600	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (2ª DESCRIÇÃO)		139,46
39	0.8400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (3ª DESCRIÇÃO)		9,24
40	1.1700	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (5ª DESCRIÇÃO)		4,10
41	4.4000	M³	783.0000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		3.445,20
42	351.0000	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA).		1.228,50
43	110.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES.		1.650,00
44	110.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL.		770,00
45	199.8900	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA).		499,73
46	223.2700	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.		3.125,78
47	19.7300	M2	242.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS		4.774,66

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		
48	4.2800	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		3.601,62
49	11.8400	M2	212.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92455 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		2.510,08
50	51.1500	KG	17.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		869,55
51	313.6500	KG	13.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		4.077,45
52	10.5500	M2	102.5000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		1.081,38
53	21.9600	M³	18.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		395,28
54	124.8100	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)./		436,84
55	4.7600	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103675 / A - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		4.005,54
56	27.6800	M³	121.5000	ATERRO EM RACHÃO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA. (3ª DESCRIÇÃO)		3.363,12
57	30.4400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (4ª DESCRIÇÃO)		334,84
58	42.6200	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (6ª DESCRIÇÃO)		149,17
59	4.6100	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (3ª DESCRIÇÃO)		845,94
60	5.0700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (5ª DESCRIÇÃO)		55,77
61	7.1000	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (7ª DESCRIÇÃO)		24,85
62	9.2300	M³	900.0000	LASTRO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024		8.307,00
63	15.0000	M	404.0000	ASSENTAMENTO DE ADUELAS Complemento: SINAPI 104497 / A - ASSENTAMENTO DE ADUELA PRÉ-MOLDADA (FORNECIDA) DE DIMENSÕES 5,00Mx1,90M, INCLUINDO IÇAMENTO COM GUINDASTE (60T) E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA		6.060,00
64	1.5400	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO.		2.442,44
65	21.9100	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020.		54,78
66	3.2200	M3	138.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM		444,36

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
67	0.7000	M3	296.0000	CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		207,20
68	2.4000	M3	139.5000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		334,80
69	6.3200	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.		243,32
70	31.5900	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (8ª DESCRIÇÃO)		110,57
71	2.5200	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA.//		306,18
72	2.7700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.////		30,47
73	3.8800	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (9ª DESCRIÇÃO)		13,58
74	0.4200	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (4ª DESCRIÇÃO)		77,07
75	0.4600	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (6ª DESCRIÇÃO)		5,06
76	0.6500	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (10ª DESCRIÇÃO)		2,28
77	2.5200	M³	783.0000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		1.973,16
78	200.8400	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)-		702,94
79	110.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES-		1.650,00
80	110.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL-		770,00
81	118.7100	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)-		296,78
82	131.5000	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022/		1.841,00
83	11.8800	M2	242.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020/		2.874,96
84	2.5600	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO/		2.154,24
85	8.4300	M2	212.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92455 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,		1.787,16

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
86	32.8500	KG	17.0000	ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 / ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 /		558,45
87	229.7300	KG	13.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 /		2.986,49
88	5.4300	M2	102.5000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020.		556,58
89	11.2000	M³	18.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 -		201,60
90	71.9700	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)/		251,90
91	2.8700	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103675 / A - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS.		2.415,11
92	14.4900	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA. (4º DESCRIÇÃO)		1.760,54
93	15.9300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (7ª DESCRIÇÃO)		175,23
94	22.3100	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (11ª DESCRIÇÃO)		78,09
95	1.6100	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (5ª DESCRIÇÃO)		295,44
96	1.7700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.-		19,47
97	2.4800	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020./-		8,68
98	2.1100	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO.-		3.346,46
99	30.0500	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020/		75,13
100	4.8300	M3	783.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO/		3.781,89
101	513.1100	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA).-		1.795,89
102	26.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES--.		390,00
103	26.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL.-		182,00
104	448.2300	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)./		1.120,58
105	498.8100	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE		6.983,34

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
106	28.1200	M2	175.0000	PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024.		4.921,00
107	5.4800	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO-		4.611,42
108	4.0300	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (6ª DESCRIÇÃO)		739,51
109	4.4300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.//-		48,73
110	6.2000	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (12ª DESCRIÇÃO)		21,70
111	151.0900	M²	174.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 103078 / A - EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 35 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA (SEM ARMAÇÃO)		26.289,66
112	1353.7700	KG	15.5000	ARMACAO DE PISO Complemento: SINAPI 97093 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021		20.983,44
113	239.7400	KGN	16.5000	ARMACAO DE LAJE Complemento: SINAPI 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		3.955,71
114	1.8200	M3	162.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		294,84
115	1.8200	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3/		70,07
116	3.0000	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (13ª DESCRIÇÃO)		10,50
117	5.6600	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (7ª DESCRIÇÃO)		1.038,61
118	6.2300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (8ª DESCRIÇÃO)		68,53
119	8.7200	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (14ª DESCRIÇÃO)		30,52
120	113.2700	M²	242.5000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 103075 / A - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO Q-196, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL DESEMPENADO/POLIDO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 35 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA		27.467,98
121	1.0000	UN	2050.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 002 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		2.050,00
122	1.0000	UN	1100.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 003 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 60T.		1.100,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALERIA PRÉ-MOLDADA E REFORMA DE TRECHO DE GALERIA EXISTENTE NA RUA HEITOR MAZZINI, ESQUINA COM A RUA SILVA JARDIM, NOS TERMOS DA TABELA ANEXA AO PROCESSO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO.

27/03/2024 Anulação de empenho -352.102,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	144.0000	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Complemento: COMPOSIÇÃO 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14.400,00
2	2.8800	M2	389.5000	PLACA DE OBRA Complemento: SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.	1.121,76
3	13.2000	M2	1108.000	CANTEIRO DE OBRA Complemento: SINAPI 93584 / D - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016.	14.625,60
4	143.0000	M2	156.0000	CANTEIRO DE OBRA Complemento: SINAPI 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	22.308,00
5	1.0000	UN	2095.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 002 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.095,00
6	1.0000	UN	1109.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 003 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 60T	1.109,00
7	79.1700	M³	57.5000	LIMPEZA Complemento: SINAPI 96525 / A - LIMPEZA MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA	4.552,28
8	79.1700	M³	11.5000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	910,46
9	395.8400	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (1ª DESCRIÇÃO)	1.385,44
10	60.0000	UN	23.0000	CONTENCAO TIPO RIP-RAP Complemento: COMPOSIÇÃO 004 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO RIP-RAP PARA CAPTAÇÃO D'ÁGUA, COM SACOS DE RAFIA E PÓ DE PEDRA	1.380,00
11	145.0000	M	7.5000	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC Complemento: SINAPI 90743 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	1.087,50
12	88.0000	M	5.0000	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC Complemento: SINAPI 90740 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	440,00
13	46.1300	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA	5.604,80
14	50.7400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	558,14
15	71.0300	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	248,61
16	5.1300	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (1ª DESCRIÇÃO)	941,36
17	5.6400	M³	11.5000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	64,86
18	7.8900	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (2ª DESCRIÇÃO)	27,62
19	6.5400	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	10.372,44
20	93.2000	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020	233,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
21	15.3800	M3	783.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		12.042,54
22	1633.8500	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)		5.718,48
23	80.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES		1.200,00
24	80.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL		560,00
25	1389.9700	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)		3.474,93
26	1545.4700	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		21.636,58
27	87.2000	M2	175.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		15.260,00
28	17.0000	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		14.305,50
29	7.8700	M3	162.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		1.274,94
30	3.4300	M3	138.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		473,34
31	0.4200	M3	296.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		124,32
32	2.5600	M3	139.5000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		357,12
33	14.2800	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		549,78
34	71.4100	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (3ª DESCRIÇÃO)		249,94
35	4.5800	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA.		556,47
36	5.0300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (2ª DESCRIÇÂO)		55,33
37	7.0500	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (4ª DESCRIÇÃO)		24,68
38	0.7600	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (2ª DESCRIÇÃO)		139,46
39	0.8400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (3ª DESCRIÇÃO)		9,24
40	1.1700	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (5ª		4,10

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				DESCRIÇÃO)		
41	4.4000	M³	783.0000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		3.445,20
42	351.0000	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA).		1.228,50
43	110.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES.		1.650,00
44	110.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL.		770,00
45	199.8900	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA).		499,73
46	223.2700	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.		3.125,78
47	19.7300	M2	242.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		4.774,66
48	4.2800	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		3.601,62
49	11.8400	M2	212.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92455 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		2.510,08
50	51.1500	KG	17.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		869,55
51	313.6500	KG	13.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		4.077,45
52	10.5500	M2	102.5000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		1.081,38
53	21.9600	M³	18.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		395,28
54	124.8100	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)./		436,84
55	4.7600	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103675 / A - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		4.005,54
56	27.6800	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA. (3ª DESCRIÇÃO)		3.363,12
57	30.4400	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (4ª DESCRIÇÃO)		334,84
58	42.6200	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (6ª DESCRIÇÃO)		149,17
59	4.6100	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (3ª DESCRIÇÃO)		845,94
60	5.0700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ		55,77

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
61	7.1000	m³xkm	3.5000	CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (5ª DESCRIÇÃO) TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (7ª DESCRIÇÃO)		24,85
62	9.2300	M³	900.0000	LASTRO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024		8.307,00
63	15.0000	M	404.0000	ASSENTAMENTO DE ADUELAS Complemento: SINAPI 104497 / A - ASSENTAMENTO DE ADUELA PRÉ-MOLDADA (FORNECIDA) DE DIMENSÕES 5,00Mx1,90M, INCLUINDO IÇAMENTO COM GUINDASTE (60T) E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA		6.060,00
64	1.5400	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO.		2.442,44
65	21.9100	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020.		54,78
66	3.2200	M3	138.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		444,36
67	0.7000	M3	296.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		207,20
68	2.4000	M3	139.5000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		334,80
69	6.3200	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.		243,32
70	31.5900	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (8ª DESCRIÇÃO)		110,57
71	2.5200	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA.//		306,18
72	2.7700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.////		30,47
73	3.8800	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (9ª DESCRIÇÃO)		13,58
74	0.4200	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (4ª DESCRIÇÃO)		77,07
75	0.4600	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (6ª DESCRIÇÃO)		5,06
76	0.6500	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (10ª DESCRIÇÃO)		2,28
77	2.5200	M³	783.0000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		1.973,16
78	200.8400	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)-		702,94

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
79	110.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES-		1.650,00
80	110.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL-		770,00
81	118.7100	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)-		296,78
82	131.5000	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022/		1.841,00
83	11.8800	M2	242.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020/		2.874,96
84	2.5600	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO/		2.154,24
85	8.4300	M2	212.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92455 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 /		1.787,16
86	32.8500	KG	17.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 /		558,45
87	229.7300	KG	13.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 /		2.986,49
88	5.4300	M2	102.5000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020.		556,58
89	11.2000	M³	18.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 -		201,60
90	71.9700	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA)/		251,90
91	2.8700	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103675 / A - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS.		2.415,11
92	14.4900	M³	121.5000	ATERRO EM RACHAO COM MINICARREGADEIRA Complemento: SINAPI 104739 / A - ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA. (4º DESCRIÇÃO)		1.760,54
93	15.9300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (7ª DESCRIÇÃO)		175,23
94	22.3100	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (11ª DESCRIÇÃO)		78,09
95	1.6100	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (5ª DESCRIÇÃO)		295,44
96	1.7700	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.-		19,47
97	2.4800	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020./-		8,68

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
98	2.1100	M³	1586.000	INJECAO DE NATA DE CIMENTO Complemento: COMPOSIÇÃO 005 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO.-		3.346,46
99	30.0500	TxKM	2.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (TxKM) Complemento: SINAPI 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020/		75,13
100	4.8300	M3	783.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 97096 / A - CONCRETAGEM DA LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO COM BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO/		3.781,89
101	513.1100	KG	3.5000	ARMACAO DE LAJE OU PISO COM TELA SOLDADA Complemento: SINAPI 97092 / A - COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA NO PISO/LAJE (TELA FORNECIDA).-		1.795,89
102	26.0000	UN	15.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: SINAPI 104761 / A - EXECUÇÃO DE FURO PARA COLOCAÇÃO DE ARRANQUES DE AÇO EM ESTRUTURAS EXISTENTES--.		390,00
103	26.0000	UN	7.0000	EXECUCAO DE ARRANQUES EM ESTRUTURA EXISTENTE Complemento: COMPOSIÇÃO 006 - EXECUÇÃO DE ARRANQUES EM BARRA DE AÇO CA-50 10,0MM, 40CM DE COMPRIMENTO, COLADAS COM ADESIVO ESTRUTURAL.-		182,00
104	448.2300	KG	2.5000	ARMACAO DAS LATERAIS DA GALERIA Complemento: SINAPI 91595 / A - ARMAÇÃO DAS LATERAIS DA GALERIA, COM TELA SOLDADA (TELA FORNECIDA)./		1.120,58
105	498.8100	KG	14.0000	ARMACAO DE PILAR OU VIGA Complemento: SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022-		6.983,34
106	28.1200	M2	175.0000	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS Complemento: SINAPI 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024.		4.921,00
107	5.4800	M³	841.5000	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS Complemento: SINAPI 103672 / A - CONCRETAGEM DAS LATERAIS DA GALERIA, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO-		4.611,42
108	4.0300	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (6ª DESCRIÇÃO)		739,51
109	4.4300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.//-		48,73
110	6.2000	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (12ª DESCRIÇÃO)		21,70
111	151.0900	M²	174.0000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 103078 / A - EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 35 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA (SEM ARMAÇÃO)		26.289,66
112	1353.7700	KG	15.5000	ARMACAO DE PISO Complemento: SINAPI 97093 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021		20.983,44
113	239.7400	KGN	16.5000	ARMACAO DE LAJE Complemento: SINAPI 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		3.955,71
114	1.8200	M3	162.0000	DEMOLICAO Complemento: SINAPI 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.		294,84
115	1.8200	M³	38.5000	CARGA MANUAL DE ENTULHO Complemento: SINAPI 72897 / D - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3/		70,07
116	3.0000	m³xkm	3.5000	TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (13ª DESCRIÇÃO)		10,50
117	5.6600	M³	183.5000	LASTRO EM BRITA Complemento: SINAPI 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024. (7ª DESCRIÇÃO)		1.038,61
118	6.2300	M³	11.0000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS (M3) Complemento: SINAPI 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ		68,53

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
119	8.7200	m³xkm	3.5000	CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (8ª DESCRIÇÃO) TRANSPORTE DE MATERIAIS (M3xKM) SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. Complemento: SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020. (14ª DESCRIÇÃO)	30,52
120	113.2700	M²	242.5000	EXECUCAO DE LAJE OU PISO EM CONCRETO Complemento: SINAPI 103075 / A - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO Q-196, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL DESEMPENADO/POLIDO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 35 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	27.467,98
121	1.0000	UN	2050.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 002 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.050,00
122	1.0000	UN	1100.000	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO Complemento: COMPOSIÇÃO 003 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO 60T.	1.100,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-002701/2024 27/03/2024 29001 Fr 00100303 JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA PRD-Processo de Dispensa
27/03/2024 Emissão empenho 352.102,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	352102.3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE GALERIA PRÉ-MOLDADA E REFORMA DE TRECHO DE GALERIA EXISTENTE NA RUA HEITOR MAZZINI, ESQUINA COM A RUA SILVA JARDIM, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 012/2024 E CONTRATO N. 085/2024.	352.102,36
				Total do Empenho:	**352.102,36**
				Total do Categoria:	**417.094,27**

3.4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

01-002311/2024 21/03/2024 106506 Fr 00005336 COOP REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA PRD-Processo de Dispensa
21/03/2024 Emissão empenho 1.899,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1899.000	REFRIGERADOR Complemento: 261 LITROS 220V BRANCO 1 PORTA	1.899,00
				Faz-se necessária a aquisição de uma geladeira com finalidade da realização do congelamento e manutenção dos gelox usados para a estabilização e conservação de caixas térmicas, as mesmas são usadas para armazenamento e manuseio de vacinas, na campanhas de vacinação da Unidade de Saúde Fenachamp. As vacinas precisam ser mantidas em temperaturas específicas para garantir sua eficácia e segurança. Baseada na lei 14.133/2021.	
				Total do Empenho:	**1.899,00**
				Total do Categoria:	**1.899,00**

3.4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

02-002662/2024 26/03/2024 11502 Fr 00120816 NEOID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PRD-Processo de Dispensa
26/03/2024 Emissão empenho 17.160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4890.000	CAMERA Complemento: Câmera Robótica	14.670,00
2	1.0000	UN	2490.000	CONTROLADOR Complemento: Controlador para câmeras robóticas	2.490,00
				Necessário empenho para a aquisição de Câmeras robóticas e controlador para realizar as transmissões das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Garibaldi.	
				Total do Empenho:	**17.160,00**
				Total do Categoria:	**17.160,00**

3.4.4.90.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01-002267/2024 19/03/2024 51901 Fr 00005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA PRP-Pregão Presencial
19/03/2024 Emissão empenho 18.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000		3700.000	ROCADEIRA Complemento: Roçadeira com lâmina de 3 pontas, potência mínima de 2.0KW/2.7CV, máximo 40 cilindradas (cm³), rotação máxima de 12,500 RPM, peso máximo de 8 KG, capacidade de tanque de combustível de no mínimo de 0,5 litros ou 500 ml, cinto duplo de suporte, cabo para as duas mãos. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DESEMPENHADAS PELA RESPECTIVA SECRETARIA . AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 0169/2023 - REGISTRO DE PREÇOS (VENCIMENTO 07/01/2025). Contratação e aquisição baseada na lei 8.666/1993.	18.500,00
				Total do Empenho:	**18.500,00**
				Total do Categoria:	**18.500,00**

3.4.4.90.52.99.01.00.00 MOBILIÁRIO URBANO

01-002189/2024 13/03/2024 123514 Fr 00118088 AGREGA ENGENHARIA LTDA TMP-Tomada de Preços

13/03/2024 Emissão empenho 355.036,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		355036.4	OBRA - MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO DE VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NATANO GIONGO, A SER LOCALIZADA NA RUA BUARQUE DE MACEDO, ESQUINA COM A RUA NATANO GIONGO, ENTRE OS BAIRROS ROTA DO SOL E ALFÂNDEGA, NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS, MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	355.036,40

13/03/2024 Anulação de empenho -355.036,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		355036.4	OBRA - MATERIAL	355.036,40

Total do Empenho:	**0,00**
Total do Categoria:	**0,00**
Total do Período:	**17.745.099,11**