Prefeitura Municipal de Farroupilha
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Setembro de 2023

Entidade: Todas
Tipo: Empenhado
Categoria: 3339030, 3339031, 3339032, 3449030, 3449051, 3449052, 3449061
Histórico do Empenho: Não

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	Poder Legislativo Municipal							
01.01	Poder Legislativo Municipal			20.765.627/0001-40				
11383	18/09/2023	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS	94.458.767/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	10502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 84,00
						Total da Unidade:		R$ 84,00
02	Gabinete do Prefeito							
02.01	Gabinete do Prefeito			89.848.949/0001-50				
11248	12/09/2023	103519	L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES	33.980.249/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	20403	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 219,18
11251	12/09/2023	108392	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E	09.630.087/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	20403	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 84,00
12143	28/09/2023	103519	L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES	33.980.249/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	20403	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 533,40
						Total da Unidade:		R$ 836,58
02.05	Departamento de Defesa Civil			89.848.949/0001-50				
11169	06/09/2023	45205	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	05.526.993/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	26608	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 680,00
						Total da Unidade:		R$ 680,00
03	Secr. Gestão e Governo							
03.01	Secretaria de Gestão e Governo			89.848.949/0001-50				
11080	01/09/2023	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO	88.964.317/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	30424	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 124,50
11081	01/09/2023	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO	88.964.317/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	30411	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 59,60
11256	12/09/2023	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15.504.163/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	30405	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 513,00
11475	25/09/2023	171233	UNITY IT TECNOLOGIA DA	28.928.920/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	30406	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.850,00
12144	28/09/2023	42012	BWI INFORMÁTICA LTDA	05.405.558/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	30405	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.531,20
12153	29/09/2023	86904	GD ATACADISTA PRODUTOS DE	10.674.585/0001-89	RPO-Regist.Preço Out.	30409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.088,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
12154	29/09/2023	103726	WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	RPO-Regist.Preço Out.	30409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.200,00
12155	29/09/2023	169991	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	47.729.996/0001-34	RPO-Regist.Preço Out.	30409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 349,00
12156	29/09/2023	172064	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA	04.415.316/0001-03	RPO-Regist.Preço Out.	30409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 420,00
12160	29/09/2023	173787	COLLINE COMÉRCIO DE	93.113.793/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	30409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 500,00
						Total da Unidade:		R$ 24.635,30
04	Secr. Finanças							
04.03	Departamento Receita, Auditoria e Fisc.			89.848.949/0001-50				
11130	01/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	44813	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00
11167	05/09/2023	5397	HELIO ROSSI	279.203.720-20	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 360,00
11246	11/09/2023	135018	JOSIEL DE FREITAS ASSMANN	023.159.590-55	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 600,00
11387	18/09/2023	41199	AMAFA - ASSOCIACAO DE PAIS E	05.311.137/0001-80	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 927,57
						Total da Unidade:		R$ 3.887,57
05	Secr. Obras e Trânsito							
05.01	Secretaria de Obras e Trânsito			89.848.949/0001-50				
11176	06/09/2023	31427	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE	89.237.911/0032-47	DPV-Dispensa Pequeno	50110	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 318,60
						Total da Unidade:		R$ 318,60
05.02	Departamento de Obras e Infraestrutura			89.848.949/0001-50				
3516	07/03/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	TMP-Tomada de Preços	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.445,91
7096	29/05/2023	171993	BRUBRINQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02.448.442/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	53303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 0,01
11082	01/09/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	56503	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 26.437,00
11094	01/09/2023	173918	GRN CONECTIVIDADE LTDA	32.593.754/0001-99	PRE-Pregão Eletrônico	55610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 277,48
11095	01/09/2023	173917	J&F DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	11.666.008/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	55610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 922,65
11096	01/09/2023	173918	GRN CONECTIVIDADE LTDA	32.593.754/0001-99	PRE-Pregão Eletrônico	52610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 770,00
11097	01/09/2023	173916	DIOGO EMANUEL KUHN E CIA LTDA	36.374.350/0001-65	PRE-Pregão Eletrônico	53614	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.535,00
11101	01/09/2023	173917	J&F DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	11.666.008/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	53611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 947,20
11104	01/09/2023	168964	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	45.769.285/0001-68	PRE-Pregão Eletrônico	52610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.340,60
11105	01/09/2023	168964	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	45.769.285/0001-68	PRE-Pregão Eletrônico	55610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 191,12
11122	01/09/2023	165273	GGV COMERCIAL EIRELI	35.236.131/0001-57	PRE-Pregão Eletrônico	55610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 744,44
11123	01/09/2023	91152	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	20.795.155/0001-79	PRE-Pregão Eletrônico	55610	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 217,77
11126	01/09/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	55608	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 208,50
11131	01/09/2023	173672	MADEIRA PLÁSTICA MARAU LTDA	12.585.031/0001-30	PRE-Pregão Eletrônico	53302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 119.416,00
11175	06/09/2023	85483	OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	20.072.327/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	55501	1060	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.725,00
11182	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.596,00
11185	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.283,00
11186	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.028,00
11187	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.876,00
11188	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.582,00
11189	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 329,00
11190	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 455,00
11191	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 240,00
11192	06/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 980,00
11210	08/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 798,00
11233	11/09/2023	173492	MATTANA VEICULOS LTDA	32.225.388/0003-87	DPV-Dispensa Pequeno	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.652,23
11234	11/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.370,00
11237	11/09/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	TMP-Tomada de Preços	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 192.837,31
11238	11/09/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	56001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 87.550,23
11249	12/09/2023	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.856.625,53
11306	13/09/2023	88396	EMPREITEIRA EWM LTDA	24.027.491/0001-22	TMP-Tomada de Preços	57701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.646,26
11328	14/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.184,00
11329	14/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 2.900,00
11330	14/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.990,00
11343	15/09/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.905.319,20
11349	15/09/2023	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI	13.766.567/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 213,00
11365	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
11366	18/09/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	TMP-Tomada de Preços	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.353.413,38
11372	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.048,00
11389	18/09/2023	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS	89.849.863/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	55601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.440,00
11394	19/09/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54		57203	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.086,80
11407	19/09/2023	171595	GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	21.155.314/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.243,45
11487	26/09/2023	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	TMP-Tomada de Preços	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 840.051,79
11490	26/09/2023	158453	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	22.580.442/0001-97	PRE-Pregão Eletrônico	55302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 25.800,00
11943	27/09/2023	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0474-10	NSA-Não se aplica	52701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.400,00
12094	28/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 355,00
12095	28/09/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	57203	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 760,92
12100	27/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 8.102,00
12101	27/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	58407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.076,00
12142	28/09/2023	172878	OFFERTA COMÉRCIO ATACADISTA,	28.533.179/0001-61	PRE-Pregão Eletrônico	55609	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 16.497,00
12147	28/09/2023	169474	DRSUL VEÍCULOS LTDA	02.847.681/0003-15	PRE-Pregão Eletrônico	58204	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 274.000,00
12148	28/09/2023	172114	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	19.213.709/0001-01	PRE-Pregão Eletrônico	55609	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.760,00
12149	28/09/2023	172115	VIVEIROS WERLE LTDA	44.061.347/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	55609	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 49.941,00
12152	29/09/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54		57203	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.090,00
						Total da Unidade:		R$ 6.870.306,94
05.03	Departamento de Trânsito			89.848.949/0001-50				
11350	15/09/2023	164517	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	82.803.230/0001-53	PRE-Pregão Eletrônico	59306	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 224,40
11364	15/09/2023	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA	10.382.342/0001-77	PRE-Pregão Eletrônico	59307	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.049,85
						Total da Unidade:		R$ 4.274,25
05.04	Departamento da Guarda Civil			89.848.949/0001-50				
11138	04/09/2023	106458	ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE	16.779.255/0001-34	PRE-Pregão Eletrônico	60903	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.730,00
						Total da Unidade:		R$ 3.730,00
05.06	FMT			89.848.949/0001-50				
6419	22/05/2023	168889	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	03.248.894/0001-21	PRE-Pregão Eletrônico	62804	1179	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 12.000,00
11461	22/09/2023	160450	IW8 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	17.038.947/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	62804	1179	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 858,00
						Total da Unidade:		-R$ 11.142,00
06	Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.							

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
06.01	Departamento de Educação			89.848.949/0001-50				
11157	05/09/2023	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	74.089.772/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	72219	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 47,00
11368	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	72224	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.209,00
11384	18/09/2023	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	07.473.735/0070-03	PRE-Pregão Eletrônico	72225	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 36.430,00
11388	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	72224	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 577,00
11440	21/09/2023	174208	LE PAPS PAPELARIA E PRESENTES	26.559.452/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	75205	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 170,40
11483	26/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	72224	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 890,00
11484	26/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	72224	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 437,00
						Total da Unidade:		R$ 41.760,40
06.02	Ensino Fundamental			89.848.949/0001-50				
794	19/01/2023	90425	VITOR DIOGO WENDLING	23.588.621/0001-33	PRE-Pregão Eletrônico	81913	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.290,00
850	20/01/2023	42282	AMARO BRUNETTA	825.203.640-68	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 62,00
851	20/01/2023	42282	AMARO BRUNETTA	825.203.640-68	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 600,00
852	20/01/2023	42282	AMARO BRUNETTA	825.203.640-68	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 450,00
854	20/01/2023	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE	667.046.770-20	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 540,00
4893	10/04/2023	90425	VITOR DIOGO WENDLING	23.588.621/0001-33	PRE-Pregão Eletrônico	79312	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 695,00
8624	07/07/2023	6067	ADELAR BALBINOT	566.145.780-49	CPP-Chamada Pública	76801	1065	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		-R$ 4.325,00
9913	09/08/2023	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA	88.152.863/0001-25	PRE-Pregão Eletrônico	76602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 855,90
11085	01/09/2023	82679	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS	09.140.305/0001-73	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.430,00
11086	01/09/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 480,00
11155	05/09/2023	107827	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	26.950.671/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 154,20
11156	05/09/2023	166469	POMPEIA COMÉRCIO VAREJISTA E	46.367.384/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 71.942,00
11177	06/09/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 659,28
11178	06/09/2023	171239	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE	40.689.972/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7,82
11179	06/09/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 699,00
11180	06/09/2023	172340	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	42.669.518/0001-62	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 37,50
11236	11/09/2023	171236	CENTRINUNS COMÉRCIO VAREJISTA	34.009.638/0001-05	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.658,00
11375	18/09/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 659,28
11376	18/09/2023	171239	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE	40.689.972/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 78,20
11377	18/09/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.398,00
11378	18/09/2023	172340	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	42.669.518/0001-62	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 75,00
11399	19/09/2023	174217	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	77706	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 2.100,00
11400	19/09/2023	174218	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS	00.295.234/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	79322	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.561,00
11443	21/09/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11444	21/09/2023	172339	MAIS SEGURANÇA LTDA	20.799.732/0001-09	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 87,00
11445	21/09/2023	172340	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	42.669.518/0001-62	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 187,50
11446	21/09/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	79313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11478	25/09/2023	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES	91.360.420/0001-34	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15.405,00
11479	25/09/2023	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES	91.360.420/0001-34	CPP-Chamada Pública	77202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 13.450,50
12079	27/09/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	77702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 659,28
12083	27/09/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	77702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 699,00
12162	29/09/2023	158453	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	22.580.442/0001-97	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 912,00
12164	29/09/2023	158453	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	22.580.442/0001-97	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 900,00
12168	29/09/2023	158453	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	22.580.442/0001-97	PRE-Pregão Eletrônico	79311	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.817,94
12170	29/09/2023	171236	CENTRINUNS COMÉRCIO VAREJISTA	34.009.638/0001-05	PRE-Pregão Eletrônico	77708	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.658,00
						Total da Unidade:		R$ 126.897,60
06.03	Educação Infantil Pré-Escola			89.848.949/0001-50				
960	23/01/2023	6067	ADELAR BALBINOT	566.145.780-49	CPP-Chamada Pública	84101	1166	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		-R$ 50,00
						Total da Unidade:		-R$ 50,00
06.04	Educação Infantil Creche			89.848.949/0001-50				
880	20/01/2023	4642	FRUTURAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	87102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 472,37
881	20/01/2023	98371	COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE	28.494.567/0001-80	PRE-Pregão Eletrônico	87102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 4.928,41
974	23/01/2023	6067	ADELAR BALBINOT	566.145.780-49	CPP-Chamada Pública	87201	1109	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 56,25
9911	09/08/2023	172811	OTI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	27.178.567/0001-09	PRE-Pregão Eletrônico	87102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 16,80
11124	01/09/2023	79743	LMC CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.756.247/0001-35	TMP-Tomada de Preços	88002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.460,95
12166	29/09/2023	158453	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	22.580.442/0001-97	PRE-Pregão Eletrônico	88513	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 612,00
						Total da Unidade:		R$ 26.599,12
06.08	Departamento de Esporte e Juventude			89.848.949/0001-50				
11084	01/09/2023	8246	AREIASUL MATERIAIS DE	04.486.282/0001-30		98512	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 289,80
						Total da Unidade:		R$ 289,80
07	Secr. Habitação e Assistência Social							
07.01	Departamento de Habitação			89.848.949/0001-50				
11140	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	110410	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.586,00
11373	18/09/2023	174144	G L O MARQUES	37.702.155/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	112101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 13.074,87
						Total da Unidade:		R$ 14.660,87
07.02	Departamento de Assistência Social			89.848.949/0001-50				
11336	15/09/2023	166770	ZL EMBALAGENS LTDA	39.359.451/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	115401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 90,00
11337	15/09/2023	166770	ZL EMBALAGENS LTDA	39.359.451/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	115401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 411,00
11345	15/09/2023	74886	EMBALASERRA COMERCIO DE	14.354.014/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	115401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.002,70
11380	18/09/2023	65269	ARTEBOX EMBALAGENS LTDA	09.483.839/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	115314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.680,00
11406	19/09/2023	65269	ARTEBOX EMBALAGENS LTDA	09.483.839/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	115314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 252,00
11471	22/09/2023	106626	IRMÃOS CHOCO COMÉRCIO DE	35.798.134/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	115602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 132,00
						Total da Unidade:		R$ 3.567,70
07.03	FMAS			89.848.949/0001-50				
11142	04/09/2023	69919	SUPERMERCADO UNIAO SUL LTDA	11.272.340/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	124302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.144,80
11342	15/09/2023	167370	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	14.904.244/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	119601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 228.375,00
11344	15/09/2023	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS	08.626.800/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	119502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.281,30
11390	19/09/2023	102733	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS	00.485.542/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	129905	1039	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 20.000,00
11391	19/09/2023	102733	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS	00.485.542/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	118706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 65.490,00
12088	28/09/2023	171529	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	44.922.093/0001-87	PRE-Pregão Eletrônico	120101	1026	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.953,50
12089	28/09/2023	103519	L.A COMPANY REPRESENTAÇÕES	33.980.249/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	120101	1026	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.777,50
12097	27/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	121819	1170	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.278,00
12098	27/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	120519	1169	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.278,00
12150	29/09/2023	106626	IRMÃOS CHOCO COMÉRCIO DE	35.798.134/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	120503	1169	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 156,50
						Total da Unidade:		R$ 334.734,60
07.04	FMI			89.848.949/0001-50				
11149	04/09/2023	161737	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS	09.427.563/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	127703	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 22.500,00
11239	11/09/2023	4771	ALVIMED COMÉRCIO DE MATERIAL	02.039.748/0001-23		127701	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 43.980,00
11469	22/09/2023	4771	ALVIMED COMÉRCIO DE MATERIAL	02.039.748/0001-23	PRE-Pregão Eletrônico	127701	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 108.675,00
						Total da Unidade:		R$ 175.155,00
07.05	FHIS			89.848.949/0001-50				
11436	21/09/2023	108382	MJ COMÉRCIO DE BAZAR EIRELI	26.727.137/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	128102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11437	21/09/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	128102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
12080	27/09/2023	108382	MJ COMÉRCIO DE BAZAR EIRELI	26.727.137/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	128302	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 498,80
12081	27/09/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	128302	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 32.258,80
						Total da Unidade:		R$ 32.757,60
08	Secr. Agricultura							
08.01	Secretaria de Agricultura			89.848.949/0001-50				
11088	01/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.041,00
11089	01/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.683,00
11127	01/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 890,00
11136	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 16.494,00
11144	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 4.185,00
11145	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.725,00
11146	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.625,00
11151	04/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 549,00
11253	12/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.152,00
11254	12/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.200,00
11255	12/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.307,00
11257	12/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.376,00
11258	12/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.751,00
11338	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 673,00
11347	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 698,00
11352	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 12.904,00
11353	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.218,00
11355	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.493,00
11356	15/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.265,00
11369	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 12.413,00
11370	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.380,00
11371	18/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 13.605,00
11401	19/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 967,00
11404	19/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 564,00
11405	19/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 354,00
11441	21/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.068,00
11447	21/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.914,50
11452	22/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.244,50
11453	22/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.900,00
11454	22/09/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 659,28
11455	22/09/2023	171239	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE	40.689.972/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11456	22/09/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 699,00
11457	22/09/2023	172338	ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	43.081.244/0001-59	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11458	22/09/2023	172339	MAIS SEGURANÇA LTDA	20.799.732/0001-09	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11459	22/09/2023	172340	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	42.669.518/0001-62	PRE-Pregão Eletrônico	130304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11465	22/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 578,00
11467	22/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 526,00
12082	27/09/2023	172339	MAIS SEGURANÇA LTDA	20.799.732/0001-09	PRE-Pregão Eletrônico	130611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 450,07
12084	27/09/2023	171239	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE	40.689.972/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	130611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7,82
12085	27/09/2023	172338	ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	43.081.244/0001-59	PRE-Pregão Eletrônico	130611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11,95
12086	27/09/2023	172340	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	42.669.518/0001-62	PRE-Pregão Eletrônico	130611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 37,50
						Total da Unidade:		R$ 141.608,62
09	Secr. Saúde							
09.01	FMS			89.848.949/0001-50				
932	20/01/2023	101747	LEANDRO MORAES PERSONALIZADOS	13.659.212/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	149407	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 240,00
8409	28/06/2023	90425	VITOR DIOGO WENDLING	23.588.621/0001-33	PRE-Pregão Eletrônico	140410	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 639,00
8900	18/07/2023	90425	VITOR DIOGO WENDLING	23.588.621/0001-33	PRE-Pregão Eletrônico	140410	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.016,00
11160	05/09/2023	165782	OXI CAXIAS COMÉRCIO DE GASES	36.504.730/0001-77		151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 28.000,00
11226	11/09/2023	107390	ILG COMERCIAL EIRELI	20.657.155/0001-02	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.479,98
11227	11/09/2023	79473	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.073,00
11228	11/09/2023	59406	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	03.652.030/0001-70	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 450,00
11229	11/09/2023	90646	SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 687,00
11230	11/09/2023	82824	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	81.706.251/0001-98	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 470,25
11231	11/09/2023	79473	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 99,00
11232	11/09/2023	172282	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	12.418.191/0001-95	RPO-Regist.Preço Out.	152101	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 499,50
11324	14/09/2023	174127	VITRINE AMBIENTES PARA	05.684.135/0001-37		159901	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.281,62
11357	15/09/2023	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE	05.249.846/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	159902	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.400,00
11358	15/09/2023	102360	SAT MEDICA COMERCIO DE	24.934.384/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	155314	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.320,00
11359	15/09/2023	80021	SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES	18.232.290/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	155314	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 123,17
11385	18/09/2023	170755	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E	07.978.004/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	145107	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.619,90
11386	18/09/2023	174080	DENTALSHOP PRODUTOS	01.326.569/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	145107	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 110,70
11397	19/09/2023	60030	TURBO DIESEL MECÂNICA DE	07.937.160/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	140418	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.020,00
11476	25/09/2023	95411	JARDIM DISTRIBUIDORA DE	23.720.752/0001-22	PRE-Pregão Eletrônico	151802	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.162,00
11488	26/09/2023	83395	ACRILCENTER ACRILICOS LTDA	05.345.291/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	145508	4504	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 435,30
12092	28/09/2023	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15.504.163/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	154702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 145,00
12096	28/09/2023	103492	EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA	05.343.044/0001-38		159903	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 445,00
12137	28/09/2023	174189	LA VITTA PRODUTOS HIGIÊNICOS	43.192.344/0001-52	PRE-Pregão Eletrônico	151802	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 7.972,00
12138	28/09/2023	95411	JARDIM DISTRIBUIDORA DE	23.720.752/0001-22	PRE-Pregão Eletrônico	151902	4300	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 570,00
12139	28/09/2023	95411	JARDIM DISTRIBUIDORA DE	23.720.752/0001-22	PRE-Pregão Eletrônico	151802	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.800,00
12140	28/09/2023	161737	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS	09.427.563/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	151802	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.166,00
12141	28/09/2023	161737	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS	09.427.563/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	151902	4300	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.626,00
12158	29/09/2023	86904	GD ATACADISTA PRODUTOS DE	10.674.585/0001-89	RPO-Regist.Preço Out.	152509	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 114,60
12159	29/09/2023	169706	NATURAPEL INDÚSTRIA DE PAPEIS	09.488.643/0001-09	RPO-Regist.Preço Out.	152509	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 220,00
						Total da Unidade:		R$ 90.395,02
09.02	Departamento Controle e Proteção Animal			89.848.949/0001-50				
8660	07/07/2023	85592	POP DOG COMÉRCIO DE PRODUTOS E	22.075.718/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	158003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 49,00
11205	08/09/2023	173470	G. N. FOODS COMÉRCIO E	43.564.314/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	158001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 42.790,00
11241	11/09/2023	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI	19.734.688/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	158009	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 109,90
11339	15/09/2023	103038	SAO LUCAS COMERCIO DE	94.800.802/0004-72	DPV-Dispensa Pequeno	158003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 503,88
11340	15/09/2023	85592	POP DOG COMÉRCIO DE PRODUTOS E	22.075.718/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	158003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 526,50
11341	15/09/2023	103038	SAO LUCAS COMERCIO DE	94.800.802/0004-72	DPV-Dispensa Pequeno	158003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 699,00
11360	15/09/2023	156360	AGRO FERRAGEM AMERICA LTDA	39.362.472/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	158016	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 795,00
11362	15/09/2023	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI	19.734.688/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	158016	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 375,00
11363	15/09/2023	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS	89.849.863/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	158016	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.930,00
						Total da Unidade:		R$ 47.680,28
10	Secr. Des. Ecônomico, Turismo e Inovação							
10.01	Departamento Des. Econômico e Inovação			89.848.949/0001-50				
11150	04/09/2023	82744	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	02.013.755/0001-56		160407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 999,16
11348	15/09/2023	49281	TERESINHA ZUCCO RICCI	05.918.195/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	160415	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 200,00
						Total da Unidade:		R$ 1.199,16
10.02	Departamento de Turismo			89.848.949/0001-50				
11091	01/09/2023	171044	BA LUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	40.690.097/0001-26	PRE-Pregão Eletrônico	166201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15.408,68
11092	01/09/2023	173941	MINAS LIGHT COMERCIAL E LOCAÇÃO	50.397.807/0001-88	PRE-Pregão Eletrônico	166201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 27.824,00
11093	01/09/2023	173942	CASA NOEL LTDA	49.366.231/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	166201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.500,00
11252	12/09/2023	104963	FERRAGEM FARROUPILHA LTDA	24.455.763/0003-57	DPV-Dispensa Pequeno	165714	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 200,00
11322	14/09/2023	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO	88.964.317/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	166201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 78,60
11332	14/09/2023	103492	EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA	05.343.044/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	163009	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.450,00
11463	22/09/2023	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI	19.734.688/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	166205	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 750,00
						Total da Unidade:		R$ 57.211,28
11	Secr. Urbanismo e Meio Ambiente							
11.01	Departamento de Urbanismo			89.848.949/0001-50				
11083	01/09/2023	165890	GUILHERME PEGORARO 02952209022	46.735.281/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	170202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.470,00
11462	22/09/2023	103449	MARIA ELISA CARDOSO 93854692072	33.710.676/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	170403	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 50,00
						Total da Unidade:		R$ 10.520,00
11.02	Departamento de Meio Ambiente			89.848.949/0001-50				
11312	13/09/2023	161109	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	05.563.868/0028-33	DPV-Dispensa Pequeno	172606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
11313	13/09/2023	172805	NEW HOME COMÉRCIO DE MÓVEIS	15.272.796/0001-09	PRE-Pregão Eletrônico	172606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 92,50
11314	13/09/2023	172807	JP COMÉRCIO LTDA	41.087.154/0001-40	PRE-Pregão Eletrônico	172606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 81,50
11315	13/09/2023	172809	MANOS COMÉRCIO ATACADISTA DE	49.464.439/0001-64	PRE-Pregão Eletrônico	172606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 32,00
11346	15/09/2023	83551	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO	20.644.781/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	172606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 194,86
11439	21/09/2023	107452	IMPRETEC SOLUCOES EM	08.361.838/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	172607	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.900,00
						Total da Unidade:		R$ 4.300,86
						Total Geral:		R$ 8.006.899,15

PREFEITO MUNICIPAL
FABIANO FELTRIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
PLINIO BALBINOT

CHEFE DA CONTABILIDADE
ADRIANO MOLON TOIGO
CRC Nº 084724

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
EDERSON SCUSSIATTO FRA