

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	564	ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA.		CNPJ: 73.500.696/0001-99		
0 000966	18.03.2025	171	Dispensa por Limite	171		
1	1,0000	LOCACAO DE ONIBUS (VEICULO COM AR CONDICIONADO E 44 LUGARES) PARA TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES VINCULADOS A CASA COLONIAL E CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO PARA PARTICIPAR DA EXPOAGRO AFUBRA EM RIO PARDO/RS, NO DIA 26 DE MARCO DE 2025.		3.500,00		3.500,00
Total do Empenho :						3.500,00
Total do Credor .:						3.500,00

Credor :	3375	ADAMO JEAN BUCHMANN				
0 000890	10.03.2025	146	CNPJ: 27.286.091/0001-20	146		
1	1,0000	Dispensa por Limite				
		SERVICO DE SONORIZACAO PARA PALESTRANTE E ANIMACAO DO CENTRO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.		1.000,00		1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0 000835	05.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE MARCO DE 2025.		516,76		129,19
Total do Empenho :						129,19
0 000899	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA; E DO SECRETARIO CLEBER DENES E DO SERVIDOR VALDORI ROZIN QUE IRAO PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOlhIMENTOS DOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO COSEMS-RS, NO DIA 12 DE MARCO DE 2025.		645,94		322,97
Total do Empenho :						322,97
0 000900	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA; E DO SECRETARIO CLEBER DENES E DO SERVIDOR VALDORI ROZIN QUE IRAO PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOlhIMENTOS DOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO COSEMS-RS, NO DIA 12 DE MARCO DE 2025.		40,02		40,02
Total do Empenho :						40,02
0 000901	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75		258,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
		CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2025.				
				Total do Empenho :		258,38
0	000916	12.03.2025	Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0	000963	17.03.2025	Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0	000978	19.03.2025	Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2025.	516,76		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0	000979	20.03.2025	Nao se Aplica			
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2025.	645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		1.880,95
Credor :	3573	ALINE EICKHOFF MONTEIRO - ME		CNPJ: 47.682.599/0001-54		
0	000909	12.03.2025	Dispensa por Limite			
1		1,0000	SERVICO DE DECORACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.03.2025.	1.140,00		1.140,00
		1	1,0000	ESTORNO	-210,00	-210,00
				Total do Empenho :		930,00
				Total do Credor .:		930,00
Credor :	3575	ANA PAULA FOLETTO LENA		CPF: 015.130.030-54		
0	000930	13.03.2025	Nao se Aplica			
1		2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: "INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS" E "A PESQUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS", AMBAS PROMOVIDOS PE LA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE MARCO DE 2025.	645,94		1.776,34
				Total do Empenho :		1.776,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3575	ANA PAULA FOLETTI LENA		CPF: 015.130.030-54		

Total do Credor .:						1.776,34

Credor :	3582	ASSOCIACAO DE ARBITROS ESPORTIVOS		CNPJ: 07.214.717/0001-85		
0 001173	27.03.2025	193	Dispensa por Limite	193		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DE VOLEI, PARA AS RODADAS DO CIRCUITO AMIZADE DE VOLEI, QUE BOZANO SEDIARA NOS DIAS 28.03.25 E 06.06.25.		3.180,00		3.180,00

Total do Empenho :						3.180,00
Total do Credor .:						3.180,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 000973	18.03.2025	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 2a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60		14.681,60

Total do Empenho :						14.681,60

	0 000974	18.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 54a PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		1.776,65		1.776,65

Total do Empenho :						1.776,65
Total do Credor .:						16.458,25

Credor :	3574	BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		CNPJ: 11.782.411/0001-00		
0 000919	12.03.2025	159	Dispensa por Limite	159		
1	1,0000	ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE LAVRA JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO DE TODAS AS CASCALHEIRAS COM REGISTRO DE EXTRACAO ATIVO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 07 CASCALHEIRAS.		3.300,00		3.300,00

Total do Empenho :						3.300,00
Total do Credor .:						3.300,00

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0 001019	25.03.2025	182	Dispensa por Limite	182		
1	1,0000	UND - ESCADA FIBRA 4M x 80CM COM DEGRAU DE ALUMINIO E TALABARTE NA PONTA.		3.050,00		3.050,00

Total do Empenho :						3.050,00
Total do Credor .:						3.050,00

Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 000938	14.03.2025	167	Dispensa por Limite	167		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TAMPA A		5.815,00		5.815,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
		R CONDICIONADO, FILTRO SECADOR, PR			
		ESSOSTATO, VALVULA DE EXPANSAO, TE			
		RMOSTATO, TAMPA TRASEIRA COMPRESSO			
		R, ORING DE VEDACAO, CONEXOES, CAN			
		ECA CONEXAO, MANGUEIRA AR CONDICIO			
		NADO, VENTONINHA, CONDENSADOR DE CO			
		BRE, SUPORTE FIXACAO, RELE, FIO, T			
		ERMINAIS E OUTROS) P/ MANUTENCAO D			
		A RETROESCAVADEIRA MANITOU.			
			Total do Empenho :		5.815,00
0	000939	14.03.2025	167	167	
	1	1,0000	UND - OLEO R134A P/ MANUTENCAO DA	80,00	80,00
			RETROESCAVADEIRA MANITOU.		
			Total do Empenho :		80,00
0	000940	14.03.2025	167	167	
	1	2,0000	UND - CARGA DE GAS P/ MANUTENCAO D	250,00	500,00
			A RETROESCAVADEIRA MANITOU.		
			Total do Empenho :		500,00
0	000941	14.03.2025	167	167	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA EX	2.100,00	2.100,00
			TERNA DE RADIADORES E NO GERAL COM		
			CONCERTO DO AR CONDICIONADO P/ MA		
			NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANIT		
			OU.		
			Total do Empenho :		2.100,00
0	001154	27.03.2025	184	184	
	1	1,0000	PC - INDUZIDO SPRINTER PRESTALITE	150,00	150,00
	2	1,0000	PC - BOBINA SPRINTER C/ CARCACA	600,00	600,00
	3	4,0000	PC - BUCHA DE AJUSTE	25,00	100,00
	4	1,0000	PC - PLANETARIA PRESTOLITE CARGO	320,00	320,00
	5	1,0000	PC - PORTA ESCOVA PRESTOLITE 12V	60,00	60,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH		
			AO (PLACA ILG 0953).		
			Total do Empenho :		1.230,00
0	001155	27.03.2025	184	184	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D	300,00	300,00
			O MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO (PL		
			ACA ILG 0953).		
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		10.025,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ: 93.899.953/0001-14	
0	001179	28.03.2025	202	202	
	1	1,0000	PC - PALHETA 22"	60,00	60,00
	2	1,0000	PC - PALHETA 17"	45,00	45,00
	3	1,0000	PC - FAROL H4 12V	30,00	30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
			O CRUZE (PLACA IVM 1F79).		
			Total do Empenho :		135,00
0	001180	28.03.2025	202	202	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC	20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ: 93.899.953/0001-14	
		AO DE LAMPADA FAROL LADO DIREITO P / MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLA CA IVM 1F79).			
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	155,00
Credor :	3323	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		CNPJ: 77.863.223/0159-96	
0 001169	27.03.2025	172	Dispensa por Limite	172	
1	2,0000	UND - PNEU 12.5/80-18 - 14 LONAS P / MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA J CB.		2.690,00	5.380,00
				Total do Empenho :	5.380,00
0 001170	27.03.2025	172	Dispensa por Limite	172	
1	2,0000	UND - PNEU 7.50/16 LISO - 14 LONAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		720,00	1.440,00
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	6.820,00
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35	
1 000855	06.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA VER EADORA SANDRA RAQUEL CECCATO NO "2 1o ENCONTRO DE MULHERES NO PODER P UBLICO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MA RCO DE 2025.		1.390,00	1.390,00
				Total do Empenho :	1.390,00
				Total do Credor .:	1.390,00
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF: 015.794.470-07	
0 000929	13.03.2025		Nao se Aplica		
1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS: "INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS" E "A PE SQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATA OES PUBLICAS", AMBAS PROMOVIDOS PE LA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADA S ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE MARCO D E 2025.		645,94	1.776,34
				Total do Empenho :	1.776,34
				Total do Credor .:	1.776,34
Credor :	3304	CASSIANO SCHEER		CNPJ: 16.648.732/0001-22	
0 000932	13.03.2025	153	Dispensa por Limite	153	
1	1,0000	SONORIZACAO E MUSICA AO VIVO PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS QUE OCORRERA NO DIA 27.03.2025 NO CTG PASSO DO BOZANO.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		800,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 000843	05.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2025.		516,75		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 000911	12.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR AS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI ATE SEMINARIO (EMPS. 856 E 857) E BUSCAR O SERVIDOR VALDOR I ROZIN E O SECRETARIO CLEBER DENE S QUE PARTICIPARAO DE EVENTO DO CO SEMS-RS (EMPS. 893 E 894), NO DIA 13 DE MARCO DE 2025.		645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 000912	12.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000960	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE MARCO DE 2025.		516,75		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 001016	21.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		1.259,58
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ: 02.646.994/0001-43		
0 000964	18.03.2025	146	Dispensa por Limite	146		
1	1,0000	UND - RETROZ DE LINHA PARA COSTURA (25UND)		49,75		49,75
2	1,0000	UND - TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO/LARGURA (20MT)		398,00		398,00
3	1,0000	UND - AGULHA No12 PARA MAQUINA DE COSTURA (10UND)		19,00		19,00
				OBS: ITENS P/ O INICIO DAS OFICINAS DO GRUPOS DE ASS.SOCIAL.		
				Total do Empenho :		466,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		466,75
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 000841	05.03.2025	129	Dispensa por Limite	129	4.184,50	4.184,50
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BORRACHA P/ GRAFITE, PASTA C/ PRENDEDOR C RISTAL, FOLHA DESENHO BRANCA E ALCALINA AMARELO A4, REFIL P/ COLA QUENTE, CADERNOS GRANDES, PINCEIS AZUIS, PRETOS E VERMELHOS P/ QUADRO BRANCO, COLA BRANCA ESCOLAR, FITAS ADESIVAS E APAGADOR) P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		4.184,50
0 000842	05.03.2025	129	Dispensa por Limite	129	168,75	168,75
1	1,0000		PCT - PILHA ALCALINA AA (25 UNIDADES).			
				Total do Empenho :		168,75
				Total do Credor .:		4.353,25
Credor :	1301	CENTER VOLKANO - COM. EQUIP. ESPORT. EIRELI - ME	Dispensa por Limite	CNPJ: 07.853.833/0001-44		
0 001198	28.03.2025	199	Dispensa por Limite	199	250,50	250,50
1	1,0000		CABO DE ACO, REVESTIDO, 1/8 DE 4,8 MM PARA APARELHO DE ACADEMIA (15MT).			
				Total do Empenho :		250,50
				Total do Credor .:		250,50
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0 000837	05.03.2025	130	Dispensa por Limite	130	175,00	175,00
1	1,0000		UND - BATERIA 6 AMPERES			
2	1,0000		UND - FILTRO GASOLINA		15,00	15,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).		
				Total do Empenho :		190,00
0 000838	05.03.2025	130	Dispensa por Limite	130	160,00	160,00
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).			
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI	Dispensa por Limite	CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 001195	28.03.2025	196	Dispensa por Limite	196	2.970,00	2.970,00
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO (TIRAR E COLOCAR VIGA DIANTEIRA, REVISAR CUBO, TROCAR ROLAMENTOS, GRAXA, RETENTOR CONTRA PINOS, AJUSTAR CUBO LD/LE, TROCAR TERMINAIS DE DIRECAO, ADAPTAR CALCO DO RADIADOR, TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS, OLEO DO MOTOR, CAIXA DIFERENCIAL, TROCA DE FILTROS E OUTROS) DO VEICULO DO T.ESCOLAR (PLACA ISV 7723)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
		.				
				Total do Empenho :		2.970,00
0	001196	28.03.2025	197	197		
1	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO (TIRAR E COLOCAR VIGA DIANTEIRA, REVISAR CUBO, TROCAR ROLAMENTOS, G RAXA, RETENTOR CONTRA PINOS, AJUST AR CUBO LD/LE, TROCAR TERMINAIS DE DIRECAO, ADAPTAR CALCO DO RADIADO R, TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN, TRO CA DE OLEO DO MOTOR, CAIXA DIFEREN CIAL, FILTROS E OUTROS) DO VEICULO DO T.ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	3.670,00		3.670,00
				Total do Empenho :		3.670,00
				Total do Credor .:		6.640,00

Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		CNPJ: 17.875.435/0001-82		
0	000976	18.03.2025	17	09		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Justificativa DESPESA MENSAL COM IMPLANTACAO, MA NUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORM E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No17/2022.	1.225,57		1.225,57
				Total do Empenho :		1.225,57
				Total do Credor .:		1.225,57

Credor :	3576	CIRAU - CONS. PUB. INTERMUN. DA R. DO ALTO URUGUAI		CNPJ: 11.074.898/0001-69		
0	000948	17.03.2025	173	173		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLIC O INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU - PARA FINS DE AD ESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO ELETRONICO 031/2024, PARA A QUISICAO DE UM VEICULO SPRINTER MI NI BUS 517, M BENZ.	2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	000949	17.03.2025	173	173		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLIC O INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU - PARA FINS DE AD ESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO ELETRONICO 031/2024, PARA A QUISICAO DE UM VEICULO SPRINTER MI NI BUS 517, M BENZ.	2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	000850	06.03.2025				
1	1,0000	1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,	4.537,68		4.537,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
		REFERENTES AO PREGAO 01/2024 - PE			
		DIDO 03 (1607) - DO CISA.			
Total do Empenho :					4.537,68
Total do Credor .:					4.537,68
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93	
0 000857	06.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		645,94	1.130,40
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME-RS			
		- 30 ANOS DE HISTORIA: O PROTAGON			
		ISMO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA E			
		DUCAÇÃO NO RS", A SER REALIZADO NO			
		S DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2025.			
Total do Empenho :					1.130,40
0 001185	28.03.2025		Nao se Aplica		
1	3,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		516,75	1.679,44
		A NOVO HAMBURGO, PARA PARTICIPAR			
		DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO "ALFA			
		BETIZA TCHE", NO DIA 01 DE ABRIL,			
		E DO "35o FORUM ESTADUAL ORDINARIO			
		DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL",			
		PROMOVIDO PELA UNDIME/RS, A SER RE			
		ALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE A			
		BRIL DE 2025.			
Total do Empenho :					1.679,44
Total do Credor .:					2.809,83
Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI		CPF: 021.371.440-00	
0 000856	06.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		645,94	1.130,40
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME-RS			
		- 30 ANOS DE HISTORIA: O PROTAGON			
		ISMO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA E			
		DUCAÇÃO NO RS", A SER REALIZADO NO			
		S DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2025.			
Total do Empenho :					1.130,40
0 001184	28.03.2025		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		516,75	1.291,88
		A NOVO HAMBURGO, PARA PARTICIPAR			
		DO "35o FORUM ESTADUAL ORDINARIO D			
		E EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL", PR			
		OMOVIDO PELA UNDIME/RS, A SER REAL			
		IZADO ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE ABR			
		IL DE 2025.			
Total do Empenho :					1.291,88
Total do Credor .:					2.422,27
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0 000915	12.03.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75	129,19
		NAO ME TOQUE, PARA PARTICIPAR NA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
		"EXPODIRETO COTRIJAL 2025", NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.			
			Total do Empenho :		129,19
0	000935	13.03.2025	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS SERV IDORAS CARLA PERUSSATTO E ANA PAUL A FOLETTO LENA QUE ESTARAO PARTICI PANDO DE CURSOS NA DPM EDUCACAO, N O DIA 21 DE MARCO DE 2025.	645,94	322,97
			Total do Empenho :		322,97
0	000936	13.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS CARLA PERUSSATTO E ANA PAULA FOLET TO LENA QUE ESTARAO PARTICIPANDO D E CURSOS NA DPM EDUCACAO, NO DIA 2 1 DE MARCO DE 2025.	200,00	200,00
			Total do Empenho :		200,00
			Total do Credor .:		652,16
Credor :	3571	CLEBER FABRICIO DENES		CPF: 896.525.330-68	
0	000894	10.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTOS DOS GESTOR ES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO COSE MS-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2025.	807,42	1.412,99
			Total do Empenho :		1.412,99
			Total do Credor .:		1.412,99
Credor :	195	CLOVIS COPETTI		CPF: 227.642.400-15	
0	000914	12.03.2025	Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO ME TOQUE, PARA PARTICIPAR NA "EXPODIRETO COTRIJAL 2025", NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.	717,71	179,43
			Total do Empenho :		179,43
			Total do Credor .:		179,43
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
0	000907	11.03.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V EICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	69,00	69,00
			Total do Empenho :		69,00
0	000975	18.03.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRON	19.020,00	19.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
		ICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO A			
		0 CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/202			
		5.			
				Total do Empenho :	19.020,00
0	001023	26.03.2025	192	192	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	690,00	690,00
			ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO		
			5W30 P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DA		
			SECRETARIA DE SAUDE.		
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	19.779,00
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34	
0	000965	18.03.2025	146	146	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	1.621,75	1.621,75
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TECIDO		
			OXFORD, ZIPER 60CM, AGULHA COSTURA		
			, PEROLAS No4, RETROZ DE LINHA PAR		
			A COSTURA, RENDA DE BRODERI, VIES		
			LARGO 35MM E FRALDA DE ALGODAO BRA		
			NCA 75x75) P/ O INICIO DAS OFICINA		
			S DO GRUPOS DE ASS.SOCIAL.		
				Total do Empenho :	1.621,75
0	001172	27.03.2025	178	178	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	29,80	29,80
			UND - FIBRA SILICONIZADA POLIESTER		
			P/ A DECORACAO DA PASCOA.		
				Total do Empenho :	29,80
				Total do Credor .:	1.651,55
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ: 92.859.768/0001-33	
0	001160	27.03.2025	188	188	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	3.453,58	3.453,58
			CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		
			CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS		
			DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE		
			DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL		
			UCAO No549/23 - CIB/RS.		
				Total do Empenho :	3.453,58
				Total do Credor .:	3.453,58
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ: 33.484.825/0001-88	
0	001161	27.03.2025	188	188	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	840,00	840,00
			CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		
			CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M		
			UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL		
			UCAO No549/23 - CIB/RS.		
				Total do Empenho :	840,00
				Total do Credor .:	840,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0	001202	31.03.2025	187	187	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	103,03	103,03
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		
			T DE FISCALIZACAO, MEMORIAL, ORCAM		
			ENTO, PROJETO E EXECUCAO DA PAVIME		
			NTACAO POLIEDRICA NA ESTRADA DA LI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
		NHA 11 RINCAO DOS LETOS.			
				Total do Empenho :	103,03
0 001203	31.03.2025	198	Dispensa por Limite	198	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T COMPLEMENTAR DE PROJETOS E EXECUCAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO.		103,03	103,03
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	206,06
Credor :	3212	CRISTIANO L. GELATTI - MOLDURAS		CNPJ: 32.182.092/0001-64	
0 000924	13.03.2025	163	Dispensa por Limite	163	
1	5,0000	UND - QUADRO 60X90, MOLDURA PRETA/LISA COM ESPESSURA DE 4CM, VIDRO LISO COM SUPORTE PARA PENDURAR P/ A GALERIA DE TURMAS.		130,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0 000927	13.03.2025	166	Dispensa por Limite	166	
1	1,0000	UND - LAMPADA LED 30W 6500K (25 UNIDADES)		294,50	294,50
2	2,0000	UND - REFLETOR LED GARDEN 50W		20,07	40,14
		OBS: ITENS P/ ILUMINACAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	334,64
0 000928	13.03.2025	166	Dispensa por Limite	166	
1	1,0000	UND - REFLETOR LED GARDEN 400W		212,64	212,64
2	1,0000	UND - CONTACTOR TRIPOLAR 220		63,67	63,67
		OBS: ITENS P/ A ILUMINACAO DA QUADRA DE AREIA, JUNTO A TRILHA ECOLOGICA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	276,31
				Total do Credor .:	610,95
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06	
0 001017	24.03.2025	179	Dispensa por Limite	179	
1	1,0000	FABRICACAO DE CORRIMAO EM TUBO REDONDO.		1.280,00	1.280,00
2	1,0000	REFORMA DE PORTA, TROCA DE LADO DE ABERTURA.		680,00	680,00
3	1,0000	MANUTENCAO DE PORTAO DA GARAGEM, D ESLIZANTE LATERALMENTE, COM CHAPA FRISADA 2,10 X 3,50 MTS, COM MOTOR ELETRICO INCLUSO.		4.600,00	4.600,00
				Total do Empenho :	6.560,00
0 001018	24.03.2025	179	Dispensa por Limite	179	
1	1,0000	CONFECACAO DE SUPORTE DE METAL PARA BEBEDOURO COM CHAPA LISA 28,5 X 3 6CM.		230,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06		
2	1,0000	REFORMA E PINTURA DE MACA DE PROCE		450,00		450,00
		DIMENTOS.				
				Total do Empenho :		680,00
				Total do Credor .:		7.240,00

Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95		
0 000839	05.03.2025	131	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT REP		710,00		710,00
		ARO TRAMBULADOR, JOGO DE VELAS, BI				
		CO INJETOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FI				
		LTRO DE AR MOTOR, KIT REPARO BICO				
		INJETOR E DESCARBONIZANTE) P/ MANU				
		TENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B				
		56).				
				Total do Empenho :		710,00
0 000840	05.03.2025	131	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	LIMPEZA BICO INJETOR E TBI		80,00		80,00
2	1,0000	SCANNER		100,00		100,00
3	1,0000	SERVICO GERAL		480,00		480,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B5				
		6).				
				Total do Empenho :		660,00
0 000933	13.03.2025	161	Dispensa por Limite	161		
1	2,0000	PC - BIELETA		50,00		100,00
2	2,0000	PC - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		40,00		80,00
3	2,0000	PC - BUCHA BANDEJA TRASEIRA		90,00		180,00
4	1,0000	PC - COIFA INTERNA DA CAIXA LD		50,00		50,00
5	1,0000	PC - JOGO PASTILHA DE FREIO		140,00		140,00
6	1,0000	PC - TUBO FLEXIVEL EXTENSAO ESCAPE		190,00		190,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O ARGO (PLACA JBN 6I16).				
				Total do Empenho :		740,00
0 000934	13.03.2025	161	Dispensa por Limite	161		
1	1,0000	SERVICO GERAL		550,00		550,00
2	1,0000	SOLDA COLETOR ESCAPAMENTO		180,00		180,00
3	1,0000	GEOMETRIA E CAMBAGEM		130,00		130,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6				
		I16).				
				Total do Empenho :		860,00
				Total do Credor .:		2.970,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 001020	25.03.2025	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		2.338,00		2.338,00
		SCRICAO DAS SERVIDORAS CARLA LUIZA				
		PERUSSATTO E ANA PAULA FOLETTO LE				
		NA NOS CURSOS "INTENSIVO SOBRE A L				
		EI DE LICITACOES E CONTRATOS" E "A				
		PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRA				
		TACOES PUBLICAS", REALIZADAS EM PO				
		RTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 A 21 D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
		E MARCO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.338,00
				Total do Credor .:	2.338,00
Credor :	3568	EDILA MARA BEATI - ME		CNPJ: 34.697.926/0001-08	
0 000848	06.03.2025	138		138	
1	1,0000	Dispensa por Limite LEMBRANCA VELA AROMATICA (400 UNID ADES) P/ AS PARTICIPANTES DO EVENT O EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIO NAL DA MULHER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.03.2025.		5.960,00	5.960,00
				Total do Empenho :	5.960,00
				Total do Credor .:	5.960,00
Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ: 94.677.119/0001-47	
0 000895	10.03.2025	149		149	
1	1,0000	Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TRANS PORTE DAS MULHERES INSCRITAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INT ERNACIONAL DA MULHER (TRAJETO TEM SAIDA NA VILA SALTO, PASSANDO POR SAO VALENTIM, SAO MIGUEL, RINCAO D A LAGE E SALTINHO, ATE O CTG PASSO DO BOZANO, LOCAL DO EVENTO) A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	550	ELETROTECNICA AGNOLETTI LTDA - ME		CNPJ: 92.150.481/0001-30	
0 000968	18.03.2025	175		175	
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - LAMPADA H7 12V P/ MANUTENCAO VEICULO PICK-UP S10 (PLACA IYN 40 47).		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	1909	ELQIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0 000859	06.03.2025				
1	0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2025.		645,94	484,46
				Total do Empenho :	484,46
0 000860	06.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2025.		99,87	99,87
				Total do Empenho :	99,87
0 000861	06.03.2025				
1	0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,76	129,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1909 ELDIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49		
SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2025.					Total do Empenho :		129,19
0	000892	10.03.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2025.		516,76		129,19
					Total do Empenho :		129,19
0	000945	14.03.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.		516,76		129,19
					Total do Empenho :		129,19
0	000946	14.03.2025	Nao se Aplica				
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2025.		645,94		484,46
					Total do Empenho :		484,46
0	000947	14.03.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2025.		99,99		99,99
					Total do Empenho :		99,99
0	000977	19.03.2025	Nao se Aplica				
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE MARCO DE 2025.		516,75		258,38
					Total do Empenho :		258,38
0	001021	25.03.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA PEDIATRICA, NO DIA 27 DE MARCO DE 2025.		516,75		129,19
					Total do Empenho :		129,19
					Total do Credor .:		1.943,90
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF: 394.998.550-68		
1	000902	11.03.2025	Nao se Aplica				
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "66o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PELA AGAP A SER REALIZADO ENTRE OS		762,14		2.667,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
		DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.667,49
				Total do Credor .:		2.667,49

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF: 585.601.730-72		
0 000920	12.03.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	516,75		129,19
			NAO ME TOQUE, PARA PARTICIPAR DA			
			"EXPODIRETO COTRIJAL 2025", NO DIA			
			14 DE MARCO DE 2025.			
				Total do Empenho :		129,19
				Total do Credor .:		129,19

Credor :	3498	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 09.219.009/0001-62		
0 000969	18.03.2025	321	Registro de Preco/Processo d	05		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR,	3.170,30		3.170,30
			CREME DENTAL COM FLUOR, FARINHA D			
			E TRIGO TIPO 1, SABAO EM BARRA, E			
			SAL REFINADO) P/ COMPOSICAO DE CES			
			TAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUA			
			CAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOM			
			ICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
			05/2024 E REGISTRO DE PRECOS No01/			
			2024.			
				Total do Empenho :		3.170,30
				Total do Credor .:		3.170,30

Credor :	3579	FARMA G FARMACIA LTDA - EPP		CNPJ: 07.268.803/0001-70		
0 001157	27.03.2025	190	Dispensa por Limite	190		
1	2,0000		FR - ARIPIPAZOL 1mg/ml SUSPENSAO	180,70		361,40
			ORAL, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.			
				Total do Empenho :		361,40
				Total do Credor .:		361,40

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 000847	06.03.2025	137	Dispensa por Limite	137		
1	1,0000		UND - PREGOS 25x72 (10KG) P/ A REF	250,00		250,00
			ORMA DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O A			
			RROIO SALTO, NAS PROXIMIDADES DA C			
			OMUNIDADE DE SALTINHO.			
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	1360	FLAVIO MARIANO DE BORBA E CIA. LTDA - ME		CNPJ: 08.457.468/0001-11		
0 000889	10.03.2025	143	Dispensa por Limite	143		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	1.240,00		1.240,00
			E CONserto DO SISTEMA DE AQUECIME			
			NTO DA PISCINA DO CENTRO MUNICIPAL			
			DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS AUL			
			AS DE HIDROGINASTICA.			
				Total do Empenho :		1.240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.240,00
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO	BONINI		CPF: 947.564.300-15		
0	000866	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	6.175,97	6.175,97
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2025.			
					Total do Empenho :		6.175,97
0	000867	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	3.740,25	3.740,25
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2025.			
					Total do Empenho :		3.740,25
					Total do Credor .:		9.916,22
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS:		
0	001031	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	28.489,00		28.489,00
					Total do Empenho :		28.489,00
					Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS:		
0	001049	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	52.811,13		52.811,13
					Total do Empenho :		52.811,13
0	001075	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	5.388,28		5.388,28
					Total do Empenho :		5.388,28
0	001077	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	21.524,71		21.524,71
					Total do Empenho :		21.524,71
0	001085	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	20.436,00		20.436,00
					Total do Empenho :		20.436,00
0	001087	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	12.761,15		12.761,15
					Total do Empenho :		12.761,15
0	001088	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE MARCO.	9.355,15		9.355,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
				Total do Empenho :		9.355,15
0 001101	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.703,00		1.703,00
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		1.703,00
0 001102	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.703,00		1.703,00
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		1.703,00
				Total do Credor .:		125.682,42

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0 001030	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		4.019,17		4.019,17
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		4.019,17
0 001032	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		56.307,08		56.307,08
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		56.307,08
0 001033	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		4.607,12		4.607,12
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		4.607,12
0 001034	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.727,67		1.727,67
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		1.727,67
0 001035	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		9.445,96		9.445,96
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		9.445,96
0 001036	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.493,83		6.493,83
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		6.493,83
0 001037	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		52.597,90		52.597,90
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		52.597,90
0 001038	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.731,74		6.731,74
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :		6.731,74
0 001039	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		2.659,07		2.659,07
		ES DE MARCO.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.659,07
0 001040	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		4.306,26	4.306,26
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	4.306,26
0 001041	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		16.069,44	16.069,44
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	16.069,44
0 001042	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.033,50	1.033,50
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	1.033,50
0 001043	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		57.523,86	57.523,86
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	57.523,86
0 001044	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		10.165,03	10.165,03
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	10.165,03
0 001045	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		14.641,28	14.641,28
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	14.641,28
0 001046	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.399,05	1.399,05
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	1.399,05
0 001047	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.731,74	6.731,74
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	6.731,74
0 001048	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.536,87	6.536,87
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	6.536,87
0 001050	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		19.524,53	19.524,53
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	19.524,53
0 001051	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		22.970,93	22.970,93
		ES DE MARCO.		Total do Empenho :	22.970,93
0 001052	27.03.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		9.760,85	9.760,85	
					Total do Empenho :	9.760,85	
0	001053	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		10.686,51	10.686,51	
					Total do Empenho :	10.686,51	
0	001054	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		12.775,23	12.775,23	
					Total do Empenho :	12.775,23	
0	001055	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		12.027,35	12.027,35	
					Total do Empenho :	12.027,35	
0	001056	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		7.876,28	7.876,28	
					Total do Empenho :	7.876,28	
0	001057	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		15.646,06	15.646,06	
					Total do Empenho :	15.646,06	
0	001058	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		5.215,36	5.215,36	
					Total do Empenho :	5.215,36	
0	001059	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		27.063,34	27.063,34	
					Total do Empenho :	27.063,34	
0	001060	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		4.225,86	4.225,86	
					Total do Empenho :	4.225,86	
0	001061	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		10.814,99	10.814,99	
					Total do Empenho :	10.814,99	
0	001062	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		3.983,26	3.983,26	
					Total do Empenho :	3.983,26	
0	001063	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.		6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :	6.731,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :				OUTROS:			
161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS							
0	001064	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	15.000,12	15.000,12	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	15.000,12	
0	001065	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	6.660,28	6.660,28	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	6.660,28	
0	001066	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	5.464,80	5.464,80	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	5.464,80	
0	001067	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	1.794,26	1.794,26	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	1.794,26	
0	001068	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	10.837,39	10.837,39	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	10.837,39	
0	001069	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	5.702,75	5.702,75	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	5.702,75	
0	001070	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	310,05	310,05	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	310,05	
0	001071	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	20.135,96	20.135,96	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	20.135,96	
0	001072	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	3.110,04	3.110,04	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	3.110,04	
0	001073	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	115,22	115,22	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	115,22	
0	001074	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	13.411,41	13.411,41	
				ES DE MARCO.			
					Total do Empenho :	13.411,41	
0	001076	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	16.367,99	16.367,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:
ES DE MARCO.						
Total do Empenho :						16.367,99
0	001078	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		1.310,00		1.310,00
Total do Empenho :						1.310,00
0	001079	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		1.274,00		1.274,00
Total do Empenho :						1.274,00
0	001080	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		1.100,00		1.100,00
Total do Empenho :						1.100,00
0	001081	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		1.054,00		1.054,00
Total do Empenho :						1.054,00
0	001082	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		15.608,75		15.608,75
Total do Empenho :						15.608,75
0	001083	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		6.731,74		6.731,74
Total do Empenho :						6.731,74
0	001084	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		2.153,12		2.153,12
Total do Empenho :						2.153,12
0	001086	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		9.473,74		9.473,74
Total do Empenho :						9.473,74
0	001089	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		2.799,06		2.799,06
Total do Empenho :						2.799,06
0	001090	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		4.019,17		4.019,17
Total do Empenho :						4.019,17
0	001091	27.03.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE MARCO.			
	1	1,0000		5.176,06		5.176,06
Total do Empenho :						5.176,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	001092	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	16.492,94	16.492,94
					Total do Empenho :	16.492,94
0	001093	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	12.143,99	12.143,99
					Total do Empenho :	12.143,99
0	001094	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	20.095,85	20.095,85
					Total do Empenho :	20.095,85
0	001095	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	2.250,46	2.250,46
					Total do Empenho :	2.250,46
0	001096	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	281,36	281,36
					Total do Empenho :	281,36
0	001097	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	3.999,80	3.999,80
					Total do Empenho :	3.999,80
0	001098	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	8.862,26	8.862,26
					Total do Empenho :	8.862,26
0	001099	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	2.440,21	2.440,21
					Total do Empenho :	2.440,21
0	001100	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	538,28	538,28
					Total do Empenho :	538,28
0	001103	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO.	7.001,92	7.001,92
					Total do Empenho :	7.001,92
1	001024	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE V EREADORES DE BOZANO.	8.641,43	8.641,43
					Total do Empenho :	8.641,43
1	001026	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.004,82	1.004,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
		ES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE V			
		EREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	1.004,82
1	001027	27.03.2025	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	27.800,26	27.800,26
		ES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE V			
		EREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	27.800,26
				Total do Credor .:	693.462,35
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	001025	27.03.2025	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	45.078,26	45.078,26
		ES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE V			
		EREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	45.078,26
				Total do Credor .:	45.078,26
Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.		CNPJ: 92.183.649/0001-03	
0	000833	05.03.2025	133	133	
1	1	1,0000	Dispensa por Limite	1.500,00	1.500,00
		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM			
		VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07	
0	000824	05.03.2025	116	116	
1	1	1,0000	Dispensa por Limite	2.283,00	2.283,00
		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT COR			
		REIA DENTADA, CORREIA DE ACESSORIO			
		S, BOMBA D'AGUA, DESCARBONIZANTE,			
		POLIA DESLIZANTE E FRIZADA, ADITIV			
		O PARA ARREFECIMENTO - RADIADOR, E			
		MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS), P			
		/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLAC			
		A JBN 6I28).			
				Total do Empenho :	2.283,00
0	000825	05.03.2025	116	116	
1	1	1,0000	Dispensa por Limite	845,00	845,00
		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C			
		ORREIA DENTADA E MANUTENCAO EM GER			
		AL DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28			
		).			
				Total do Empenho :	845,00
0	000826	05.03.2025	123	123	
1	1	1,0000	Dispensa por Limite	4.051,00	4.051,00
		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CUBO DE			
		RODA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA,			
		BILETA DIANTEIRA, CORREIA ALTERNA			
		DOR, COXIM HORIZONTAL, POLIA DESLI			
		ZANTE, FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL,			
		AR CONDICIONADO E OLEO, RESERVATO			
		RIO EXPANSAO, LIMPA RADIADOR, COXI			
		M, AXIAL E OUTROS) P/ MANUTENCAO D			
		O VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME					CNPJ: 29.840.039/0001-07		
					Total do Empenho :		4.051,00
0	000827	05.03.2025	123	Dispensa por Limite	123		
	1	4,0000	UND - OLEO 5W30			59,00	236,00
	2	2,0000	UND - DOT4			35,00	70,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).					Total do Empenho :		306,00
0	000828	05.03.2025	123	Dispensa por Limite	123		
	1	4,0000	BALANCEAMENTO RODA			20,00	80,00
	2	1,0000	GEOMETRIA			100,00	100,00
	3	7,0000	SERVICO GERAL			130,00	910,00
OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).					Total do Empenho :		1.090,00
0	000831	05.03.2025	132	Dispensa por Limite	132		
	1	1,0000	UND - FILTRO DE AR			65,00	65,00
	2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL			185,00	185,00
	3	1,0000	UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO			38,00	38,00
	4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR			75,00	75,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).					Total do Empenho :		363,00
0	000832	05.03.2025	132	Dispensa por Limite	132		
	1	5,0000	LT - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).			65,00	325,00
					Total do Empenho :		325,00
0	000836	05.03.2025	132	Dispensa por Limite	132		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).			150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		9.413,00
Credor : 1738 GEDER ANTONIO VIEIRA					CPF: 613.754.700-00		
0	000870	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No16/2025.			2.025,00	2.025,00
					Total do Empenho :		2.025,00
0	000871	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No16/2025.			573,75	573,75
					Total do Empenho :		573,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA		CPF: 613.754.700-00	
Total do Credor .:					2.598,75

Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF: 703.460.110-00	
0 000955	17.03.2025				
1	1,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU NTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS (N 03009/24, No1634/23 E No5714/24) D AS SEC. DE DESENV.RURAL, SEC.DE AG RICULTURA E SEC.HABITACAO RESPECTI VAMENTE E PARTICIPAR DE ATO DE ASS INATURA DA ORDEM DE INICIO DE PROJ ETOS DO PIAA/RS 2024, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2025.		897,14	1.570,00
Total do Empenho :					1.570,00
0 001186	28.03.2025				
1	1,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE AUDI ENCIA JUNTO AO DAER, REFERENTE AO INICIO DA OBRA PROJETO PIAA, NO DI A 01 DE ABRIL DE 2025.		897,14	1.121,43
Total do Empenho :					1.121,43
Total do Credor .:					2.691,42

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
0 000885	10.03.2025				
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA (INSTALACAO D E TOMADA DUPLA, PLAFON, CANALETA, TOMADAS E INTERRUPTOR NA SALA DO S ECRETARIO, DEVIDO AO QUADRO GERAL ESTAR COM SOBRE CARGA; E TAMBEM IN STALADO MAIS UM DISJUNTOR TRIFASIC O COM SUPORTE E CABO DE 10MM PARA SEPARAR AS CARGAS) P/ MANUTENCAO D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		863,20	863,20
Total do Empenho :					863,20
0 000886	10.03.2025				
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA (INSTALACAO D E 06 LAMPADAS FLUORESCENTES, RETIR ADA DE TOMADAS, CANALETAS E REDE E LETRICA P/ AS CRIANCAS NAO CORRERE M RISCOS; NO DEPOSITO DE MATERAIS, NA SALA ATELIE, NO SALAO DOS FUND OS E NA SALA DA DIRETORIA FORAM FE ITAS OUTRAS TROCAS E INSTALACOES) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.708,20	1.708,20
Total do Empenho :					1.708,20
Total do Credor .:					2.571,40

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0 001156	27.03.2025				
1	1,0000	Dispensa por Limite CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL RECORT		445,00	445,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
		E REDONDO (ENUMERADOS DO 01 AO 450) , ADESIVOS 3X1 COM A LOGO DO MUNI CIPIO PARA COLOCAR NOS BRINDES - L EQUES (410 UNIDADES), BANNER 1,20x 0,9M COM MADEIRA E CORDINHA, FICHA S DE REFRIGERANTE (450 UNIDADES) E CARTOES PARA IDENTIFICACAO DAS ME SAS P/ O EVENTO DO DIA INTERNACION AL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	445,00
				Total do Credor .:	445,00

Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 000931	13.03.2025	03 Inexigibilidade			
1	1,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA , IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (R ESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TES OURARIA), CONFORME CONTRATO ADMINI STRATIVO No21/2025.		48.084,00	48.084,00
				Total do Empenho :	48.084,00
0 001174	27.03.2025	04 Inexigibilidade		04	
1	5,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O GOVBR NF ELETRONICA, CONFORME CO NTRATO ADMINISTRATIVO No23/2025.		1.815,00	9.075,00
				Total do Empenho :	9.075,00
				Total do Credor .:	57.159,00

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0 000962	17.03.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico		02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.		6.816,00	6.816,00
				Total do Empenho :	6.816,00
				Total do Credor .:	6.816,00

Credor :	560	HEMOVITA ANALISES CLINICAS		CNPJ: 95.289.872/0001-28	
0 000891	10.03.2025	150 Dispensa por Limite		150	
1	1,0000	EXAME PAINEL GENETICO PARA OBESIDA DE MONOGENICA. PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO P ARA PACIENTE EM INVESTIGACAO DE PA TOLOGIA CAUSADORA DO QUADRO.		2.280,00	2.280,00
				Total do Empenho :	2.280,00
				Total do Credor .:	2.280,00

Credor :	3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME		CNPJ: 36.933.036/0001-75	
0 001200	31.03.2025	195 Dispensa por Limite		195	
1	1,0000	PC - RADIADOR INTERCOOLER P/ MANUT		2.800,00	2.800,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2025				Folha: 28	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME		CNPJ: 36.933.036/0001-75				
			ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).						
					Total do Empenho :		2.800,00		
0	001201	31.03.2025	195	Dispensa por Limite	195				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE RADIADOR INTERCOOLER P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).		250,00	250,00			
					Total do Empenho :		250,00		
					Total do Credor .:		3.050,00		

Credor :		3580	INGA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 23.008.729/0001-00				
0	001163	27.03.2025	31	Registro de Preco/Processo d	31				
	1	1,0000	UND - VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES, CONFORME PRECAO ELETRONICO No31/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No31/2024, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No24/2025. (PARTE)		290.960,06	290.960,06			
					Total do Empenho :		290.960,06		
0	001164	27.03.2025	31	Registro de Preco/Processo d	31				
	1	1,0000	UND - VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES, CONFORME PRECAO ELETRONICO No31/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No31/2024, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No24/2025. (PARTE)		81.039,94	81.039,94			
					Total do Empenho :		81.039,94		
					Total do Credor .:		372.000,00		

Credor :		2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ: 30.050.141/0001-80				
1	000943	14.03.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA VERA MANCHINI NO SEMINARIO "EXCELENCIA EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E VEREANCIA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARCO DE 2025.		1.190,00	1.190,00			
					Total do Empenho :		1.190,00		
1	000950	17.03.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA SANDRA RAQUEL CECCATO NO "21o ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PUBLICO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARCO DE 2025.		1.390,00	1.390,00			
					Total do Empenho :		1.390,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ: 30.050.141/0001-80		

				Total do Credor .:		2.580,00

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 19.642.998/0001-56		
0 000923	13.03.2025	160	Dispensa por Limite	160		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA P / MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR.		25,00		25,00

				Total do Empenho :		25,00

				Total do Credor .:		25,00

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0 001204	31.03.2025	645	Inexigibilidade	05		
1	1,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA D E PROTECAO No5011256-05.2024.8.21. 0016/RS E 2o TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO No48/2024.		35.000,00		35.000,00

				Total do Empenho :		35.000,00

				Total do Credor .:		35.000,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000858	06.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRA No34/2025.		0,01		0,01

				Total do Empenho :		0,01

0 000980	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No786)		332,00		332,00

				Total do Empenho :		332,00

0 000981	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No789)		56,00		56,00

				Total do Empenho :		56,00

0 001015	21.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No845)		1.840,00		1.840,00

				Total do Empenho :		1.840,00

0 001104	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		522,49		522,49

				Total do Empenho :		522,49

0 001105	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		3.703,55		3.703,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		3.703,55
0 001106	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.508,65		7.508,65
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		7.508,65
0 001107	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.258,86		7.258,86
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		7.258,86
0 001108	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		875,11
0 001109	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		559,81		559,81
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		559,81
0 001110	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		875,11
0 001111	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.223,41		2.223,41
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		2.223,41
0 001112	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		8.915,04		8.915,04
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		8.915,04
0 001113	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.988,72		6.988,72
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		6.988,72
0 001114	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.881,40		3.881,40
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		3.881,40
0 001115	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.004,81		3.004,81
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		3.004,81
0 001116	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.426,41		1.426,41
		IS, MES DE MARCO.		Total do Empenho :		1.426,41
0 001117	27.03.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		871,69	871,69	
				Total do Empenho :		871,69	
0	001118	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		1.660,77	1.660,77	
				Total do Empenho :		1.660,77	
0	001119	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		700,47	700,47	
				Total do Empenho :		700,47	
0	001120	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		1.582,13	1.582,13	
				Total do Empenho :		1.582,13	
0	001121	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		2.712,00	2.712,00	
				Total do Empenho :		2.712,00	
0	001122	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		3.518,25	3.518,25	
				Total do Empenho :		3.518,25	
0	001123	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		2.162,99	2.162,99	
				Total do Empenho :		2.162,99	
0	001124	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		536,41	536,41	
				Total do Empenho :		536,41	
0	001125	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		549,37	549,37	
				Total do Empenho :		549,37	
0	001126	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		875,11	875,11	
				Total do Empenho :		875,11	
0	001127	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		1.408,84	1.408,84	
				Total do Empenho :		1.408,84	
0	001128	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.		781,67	781,67	
				Total do Empenho :		781,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001129	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.632,63	2.632,63
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			2.632,63
0	001130	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.950,03	1.950,03
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			1.950,03
0	001131	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.758,16	1.758,16
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			1.758,16
0	001132	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.127,82	2.127,82
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			2.127,82
0	001133	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.798,22	2.798,22
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			2.798,22
0	001134	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		862,78	862,78
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			862,78
0	001135	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.047,69	2.047,69
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			2.047,69
0	001136	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11	875,11
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			875,11
0	001137	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49	522,49
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			522,49
0	001138	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			2.612,47
0	001139	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		279,90	279,90
				IS, MES DE MARCO.			
				Total do Empenho :			279,90
0	001140	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.958,22	3.958,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS IS, MES DE MARCO.					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :	3.958,22	
0	001141	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	1.873,90	1.873,90	
					Total do Empenho :	1.873,90	
0	001142	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	1.759,26	1.759,26	
					Total do Empenho :	1.759,26	
0	001143	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	691,44	691,44	
					Total do Empenho :	691,44	
0	001144	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	2.237,27	2.237,27	
					Total do Empenho :	2.237,27	
0	001145	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	1.921,93	1.921,93	
					Total do Empenho :	1.921,93	
0	001146	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	1.731,90	1.731,90	
					Total do Empenho :	1.731,90	
0	001147	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	311,12	311,12	
					Total do Empenho :	311,12	
0	001148	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	1.152,08	1.152,08	
					Total do Empenho :	1.152,08	
0	001149	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MARCO.	317,22	317,22	
					Total do Empenho :	317,22	
0	001162	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2025. (EMPENHO No45)	806,70	806,70	
					Total do Empenho :	806,70	
0	001190	28.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12,00	12,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No1010)		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	12,00
0 001191 1	28.03.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No1011)		224,00	224,00
				Total do Empenho :	224,00
0 001192 1	28.03.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No1012)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 001193 1	28.03.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2025. (E MPENHO No1014)		108,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
1 001028 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.		1.254,00	1.254,00
				Total do Empenho :	1.254,00
1 001029 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MARCO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.		5.860,18	5.860,18
				Total do Empenho :	5.860,18
				Total do Credor .:	110.053,60
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15	
0 000905 1	11.03.2025 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI NO "XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME-RS - 30 ANOS DE HISTORIA: O PROTAGONISMO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NO RS", NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.		645,94	322,97
				Total do Empenho :	322,97
0 000906 1	11.03.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI NO "XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME-RS - 30 ANOS DE HISTORIA: O P		200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15	
		ROTAGONISMO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NO RS", NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.			
				Total do Empenho :	200,00
0 000913 1	12.03.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIA SETZKI NO "XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME-RS - 30 ANOS DE HISTORIA: O PROTAGONISMO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NO RS", NO DIA 14 DE MARCO DE 2025.		28,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	550,97

Credor :	3569	JIANMING HUANG LTDA - ME		CNPJ: 47.190.047/0001-29	
0 000849 1	06.03.2025 1,0000	Dispensa por Limite LEMBRANCA LEQUE (400 UNIDADES) P/ AS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.03.2025.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	2834	JOAO DA ROSA COSSETIN		CPF: 032.134.900-83	
1 000903 1	11.03.2025 3,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "66o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PELA AGAP A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025.		611,15	2.139,03
				Total do Empenho :	2.139,03
1 001205 1	31.03.2025 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE A BOZANO, APÓS PARTICIPAR DO "66o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PELA AGAP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR ELTON SCHWANCKE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025.		636,10	636,10
				Total do Empenho :	636,10
				Total do Credor .:	2.775,13

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
0 000970 1	18.03.2025 1,0000	Registro de Preco/Processo de AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE SO LUVEL VIDRO C/ 200gr, FERMENTO SEC		2.671,90	2.671,90

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2025				Folha: 36	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME			CNPJ: 34.095.685/0001-19			
				O E SARDINHA) P/ COMPOSICAO DE CES					
				TAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUA					
				CAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOM					
				ICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No					
				05/2024 E REGISTRO DE PRECOS No01/					
				2024.					
						Total do Empenho :		2.671,90	
						Total do Credor .:		2.671,90	

Credor :		3353	JOAO VITOR COSSETIN SISTI			CPF: 043.993.640-33			
0 000878		07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE		01			
1		1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		34.000,00		34.000,00	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					
				BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE					
				No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI					
				VO No19/2025.					
						Total do Empenho :		34.000,00	
0 000879		07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE		01			
1		1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		4.708,99		4.708,99	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME					
				CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2025.					
						Total do Empenho :		4.708,99	
						Total do Credor .:		38.708,99	

Credor :		3567	JOSE FELIPE DOS SANTOS DIAS - ME			CNPJ: 59.650.041/0001-76			
0 000845		06.03.2025	136	Dispensa por Limite		136			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO		9.200,00		9.200,00	
				DE 02 CABECEIRAS COM PEDRA MARROA					
				DA COM VAO DE 7MT, COM 4,2MT DE AB					
				ERTURA LATERAL E 36M DE VIGA 30x20					
				PARA A PONTE/BUEIRO DA LINHA 42,					
				PROXIMO A COMUNIDADE DE VILA FLORE					
				STA, DIVISA COM O MUNICIPIO DE BOZ					
				ANO.					
						Total do Empenho :		9.200,00	
						Total do Credor .:		9.200,00	

Credor :		2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ: 31.409.010/0002-90			
0 001150		27.03.2025	123	Dispensa por Limite		123			
1		1,0000		INSULINA GLARGINA 100UI/ml SOLUCAO		3.180,00		3.180,00	
				INJETAVEL (60 CANETAS)					
2		1,0000		PRAMIPEXOL 0,25mg (900 CAPSULAS)		1.440,00		1.440,00	
3		1,0000		FORMOTEROL 12mcg + BUDESONIDA 400m		6.650,00		6.650,00	
				cg REFIL C/ 60 CAPSULAS (50 CAIXAS					
				)					
4		1,0000		NICOTINA ADESIVO (154 UND DE 21mg;		4.757,62		4.757,62	
				84 UND DE 14mg; 84 UND DE 7mg)					
				OBS: ITENS C/ VALIDADE MINIMA DE 1					
				2 MESES.					
						Total do Empenho :		16.027,62	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 001168	27.03.2025	191		Dispensa por Limite	191		
1	8,0000		UND - FORMULA DE LEITE EM PO 0 A 1		58,00	464,00	
			2 MESES C/ PREBIOTICOS - EMBALAGEM				
			DE 800g, PARA CRIANCA QUE SE ENCO				
			NTRA EM ABRIGAMENTO POR ORDEM JUDI				
			CIAL.				
					Total do Empenho :	464,00	
					Total do Credor .:	16.491,62	
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME			CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1 000904	11.03.2025	2,0000		Nao se Aplica			
1			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO VER		1.080,00	2.160,00	
			EADOR ELTON SCHWANCKE E DO ASS. AD				
			MINISTRATIVO JOAO DA ROSA COSSETIN				
			NO "66o SEMINARIO DE QUALIFICACAO				
			DOS AGENTES POLITICOS", A SER REA				
			LIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DI				
			AS 25 A 28 DE MARCO DE 2025.				
					Total do Empenho :	2.160,00	
					Total do Credor .:	2.160,00	
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			CNPJ: 54.586.028/0001-81		
0 001167	27.03.2025	186		Dispensa por Limite	186		
1	1,0000		EQUIPO DE SORO MACROGOTAS FLEXIVEL		339,00	339,00	
			EM PVC C/ 1,50M (300 UND)				
2	1,0000		LUVA CIRURGICA ESTERIL No7.5 (20 U		29,80	29,80	
			ND)				
3	1,0000		SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0,9% EM SIST		1.257,60	1.257,60	
			EMA FECHADO (192 FRASCOS DE 500ML)				
4	2,0000		CX - CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC		99,00	198,00	
			O (CX C/ 200 UND).				
					Total do Empenho :	1.824,40	
					Total do Credor .:	1.824,40	
Credor :	3443	LENIR MARIA RADUNS			CPF: 736.372.380-04		
0 000880	07.03.2025	01		Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		15.000,00	15.000,00	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
			No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO No20/2025.				
					Total do Empenho :	15.000,00	
0 000881	07.03.2025	01		Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		5.274,80	5.274,80	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
			CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E C				
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No20/2025.				
					Total do Empenho :	5.274,80	
					Total do Credor .:	20.274,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0	000917	12.03.2025	158	Dispensa por Limite	158		
	1	1,0000	UND - MAQUINA DE LAVA E SECA, LAVA DORA E SECADORA 10KG/7KG, INVERTPL US, 220V.		3.149,00	3.149,00	
				Total do Empenho :		3.149,00	
0	000918	12.03.2025	158	Dispensa por Limite	158		
	1	1,0000	UND - BALCAO TANQUE NA COR BRANCA, DE LAVAR ROUPA, TANQUE DE FIBRA GRANDE 40L COM GABINETE MDF 55CM, 1 PORTA, COM PES REGULAVEIS, PUXADO R PERFIL EM ALUMINIO.		520,00	520,00	
				Total do Empenho :		520,00	
				Total do Credor .:		3.669,00	
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	000846	06.03.2025	137	Dispensa por Limite	137		
	1	1,0000	UND - PREGOS 26x84 (20KG) P/ A REF ORMA DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O A RROIO SALTO, NAS PROXIMIDADES DA C OMUNIDADE DE SALTINHO.		520,00	520,00	
				Total do Empenho :		520,00	
				Total do Credor .:		520,00	
Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ: 10.823.897/0001-07		
0	000884	10.03.2025	140	Dispensa por Limite	140		
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE HLP 66 (20 0 LT) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELAD ORA CASE, DEVIDO AO ROMPIMENTO DE 02 MANGUEIRAS.		2.398,00	2.398,00	
				Total do Empenho :		2.398,00	
				Total do Credor .:		2.398,00	
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF: 973.313.500-30		
0	000863	06.03.2025		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DO "SIMPLES NACIONAL - MODULO I", PROMOVIDO PELA FAMURS, A S ER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE A BRIL DE 2025.		645,94	1.614,85	
				Total do Empenho :		1.614,85	
0	000864	06.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO "SIMPLES NACIONAL - MODULO I", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SE R REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AB RIL DE 2025.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :		600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		2.214,85
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG	SISTI		CPF: 017.164.980-07		
0	000868	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2025.		3.565,76	3.565,76
					Total do Empenho :		3.565,76
0	000869	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2025.		2.182,40	2.182,40
					Total do Empenho :		2.182,40
					Total do Credor .:		5.748,16
Credor :	3572	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ: 83.675.413/0002-84		
0	000898	11.03.2025	152	Dispensa por Limite	152		
	1	1,0000		UND - COXIM DE TAMBOR XS 123 P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.		3.576,00	3.576,00
					Total do Empenho :		3.576,00
					Total do Credor .:		3.576,00
Credor :	407	MANCHINI & SANDRI LTDA - ME			CNPJ: 01.836.611/0001-37		
0	001158	27.03.2025	185	Dispensa por Limite	185		
	1	4,0000		UND - PNEU 195/65/15 C/ MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUSO		479,00	1.916,00
	2	4,0000		PC - VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		10,00	40,00
					Total do Empenho :		1.956,00
0	001159	27.03.2025	185	Dispensa por Limite	185		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		2.016,00
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE			CNPJ: 03.557.406/0001-68		
0	000896	10.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO No956087 - SALDO DE RENDIMENTOS FINANANCEIROS.		1.586,26	1.586,26
					Total do Empenho :		1.586,26
					Total do Credor .:		1.586,26
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI			CPF: 748.973.300-68		
1	000852	06.03.2025		Nao se Aplica			
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		762,14	1.905,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI		CPF: 748.973.300-68	
		O EVENTO FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE A PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL E REALIZAR REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PAPERICO BACHI, GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTT A E DO SENADOR HAMILTON MOURAO, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARCO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.905,35
				Total do Credor .:	1.905,35

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72	
1 000851	06.03.2025				
1	2,5000	Nao se Aplica			
		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE A PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL E REALIZAR REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PAPERICO BACHI, GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTT A E DO SENADOR HAMILTON MOURAO, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARCO DE 2025.		762,14	1.905,35
				Total do Empenho :	1.905,35
1 000910	12.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE A PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL E REALIZAR REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PAPERICO BACHI, GIOVANI CHERINI E AFONSO MOTTA E DO SENADOR HAMILTON MOURAO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARCO DE 2025.		1.490,06	1.490,06
				Total do Empenho :	1.490,06
				Total do Credor .:	3.395,41

Credor :	3577	MICHELI GAVIRAGHI LTDA - ME		CNPJ: 46.269.508/0001-90	
0 000951	17.03.2025	170			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		SERVICO DE LAVAGEM DE 32,84KG DE T OALHAS BRANCAS DO CTG PASSO DO BOZANO USADAS NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 15.03.2025		601,95	601,95
1	1,0000	ESTORNO		-0,32	-0,32
				Total do Empenho :	601,63
				Total do Credor .:	601,63

Credor :	3570	MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME		CNPJ: 13.578.407/0001-42	
0 000883	10.03.2025	139			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		VALOR REFERENTE A PALESTRA SHOW COM MAGICA PARA ANIMACAO DO EVENTO A		3.570,00	3.570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3570	MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME		CNPJ: 13.578.407/0001-42	
		LUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.			
				Total do Empenho :	3.570,00
				Total do Credor .:	3.570,00
Credor :	3566	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 07.734.903/0001-45	
0 000844	06.03.2025	135 Dispensa por Limite		135	
1	1,0000	UND - VIDRO SUPERIOR TRASEIRO P/ M ANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MULLER.		1.554,06	1.554,06
				Total do Empenho :	1.554,06
				Total do Credor .:	1.554,06
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 001152	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 03/2025) DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		5.531,18	5.531,18
				Total do Empenho :	5.531,18
0 001153	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 03/2025), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.861,13	2.861,13
				Total do Empenho :	2.861,13
				Total do Credor .:	8.392,31
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
0 000921	13.03.2025	157 Dispensa por Limite		157	
1	1,0000	REFRIGERANTE LATA DE 350ML SABOR GUARANA (504 UNIDADES) P/ OS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.		1.486,80	1.486,80
				Total do Empenho :	1.486,80
0 000922	13.03.2025	157 Dispensa por Limite		157	
1	2,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, COM 30M - PACOTE C/ 4 ROLOS, P/ O		6,89	13,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
		EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.			
				Total do Empenho :	13,78
				Total do Credor .:	1.500,58
Credor :	2611	NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		CNPJ: 91.824.383/0001-78	
0 000954	17.03.2025	168 Dispensa por Limite		168	
1	2,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL CAMPO TAMANHO 5		258,30	516,60
2	2,0000	UND - BOLA DE VOLEI TAMANHO 5		158,80	317,60
3	1,0000	UND - REDE DE VOLEI FAIXA SUPERIOR C/ 7 A 10 CM DE LARGURA		299,00	299,00
4	3,0000	UND - BOLA DE FUTSAL TAMANHO 4		212,80	638,40
		OBS: ITENS P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 E CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE VOLEI.			
				Total do Empenho :	1.771,60
				Total do Credor .:	1.771,60
Credor :	3563	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0 000982	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		839,30	839,30
				Total do Empenho :	839,30
0 000983	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		7.469,77	7.469,77
				Total do Empenho :	7.469,77
0 000984	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		12.043,96	12.043,96
				Total do Empenho :	12.043,96
0 000985	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		2.517,90	2.517,90
				Total do Empenho :	2.517,90
0 000986	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		3.357,20	3.357,20
				Total do Empenho :	3.357,20
0 000987	21.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.		12.841,29	12.841,29
				Total do Empenho :	12.841,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	000988	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	000989	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	5.665,28	5.665,28
					Total do Empenho :	5.665,28
0	000990	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	545,55	545,55
					Total do Empenho :	545,55
0	000992	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	7.305,73	7.305,73
					Total do Empenho :	7.305,73
0	000993	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	3.315,24	3.315,24
					Total do Empenho :	3.315,24
0	000994	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	000995	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	3.986,68	3.986,68
					Total do Empenho :	3.986,68
0	000996	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	000997	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	839,30	839,30
					Total do Empenho :	839,30
0	000998	21.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025.	2.433,97	2.433,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP 0 DE 2025.					CNPJ: 02.976.530/0001-03		
					Total do Empenho :		2.433,97
0 000999 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		1.678,60		1.678,60
					Total do Empenho :		1.678,60
0 001000 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		1.594,67		1.594,67
					Total do Empenho :		1.594,67
0 001001 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		4.196,50		4.196,50
					Total do Empenho :		4.196,50
0 001002 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		3.357,20		3.357,20
					Total do Empenho :		3.357,20
0 001003 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		1.678,60		1.678,60
					Total do Empenho :		1.678,60
0 001004 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		1.342,88		1.342,88
					Total do Empenho :		1.342,88
0 001005 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		1.300,92		1.300,92
					Total do Empenho :		1.300,92
0 001006 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		797,34		797,34
					Total do Empenho :		797,34
0 001007 1	21.03.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC 0 DE 2025.		797,34		797,34
					Total do Empenho :		797,34
0 001008	21.03.2025		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3563 02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC O DE 2025.		5.035,80		5.035,80
					Total do Empenho :		5.035,80
0	001009	21.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC O DE 2025.		10.365,31		10.365,31
					Total do Empenho :		10.365,31
					Total do Credor .:		100.342,13
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	001010	21.03.2025	176	Dispensa por Limite	176		
	1	1,0000	CONSERTO PNEU ONIX (IWP 9906).		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	001011	21.03.2025	176	Dispensa por Limite	176		
	1	1,0000	10 MONTAGENS PNEUS (ISV 7723)		1.000,00		1.000,00
	2	1,0000	CONSERTO PNEU 900x20 (ISV 7723)		120,00		120,00
					Total do Empenho :		1.120,00
0	001012	21.03.2025	176	Dispensa por Limite	176		
	1	3,0000	CONSERTOS PNEUS SPIN (IXY 5545).		60,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
0	001013	21.03.2025	176	Dispensa por Limite	176		
	1	2,0000	CONSERTOS PNEUS CARREGADOR W20.		300,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	001014	21.03.2025	176	Dispensa por Limite	176		
	1	1,0000	CONSERTO PNEU 900x20 (JBI 2A42)		120,00		120,00
	2	2,0000	TROCAS PNEUS (IRS 4822)		100,00		200,00
	3	1,0000	CONSERTO PNEU (ILG 0953)		120,00		120,00
	4	2,0000	TROCAS PNEUS (IRA 4471)		50,00		100,00
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA	ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	000887	10.03.2025	142	Dispensa por Limite	142		
	1	1,0000	PC - EIXO DO GIRO 845 P/ MANUTENCA O DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		4.102,33		4.102,33
					Total do Empenho :		4.102,33
0	000925	13.03.2025	164	Dispensa por Limite	164		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PLACA D E DESGASTE DE ACO CHAPA, PLACA DE ACO DE DESLOCAMENTO DE CHAPA, ANEL , ANEL NBR 2210, CHAPA, GUIA DA LA MINA SUPORTE, PARAFUSOS 3/4x9, POR CA 5/16 E PRISIONEIRO 3X8 X 3/08X4 3) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		2.454,82		2.454,82
					Total do Empenho :		2.454,82
0	000926	13.03.2025	164	Dispensa por Limite	164		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E HASTE DE COMANDO, DESINCRAVAR E SOLDAR MANOPLA, SANAR VAZAMENTO DO COMANDO, SUBSTITUICAO DE CALCOS D O DESLIZANTE DA LAMINA, SUBSTITUIC AO DE FREIO, FIXAR O SILENCIOSO, S OLDAR TRAVA DO CAPO, COLOCACAO DE CABO DO ACELERADOR E OUTROS) P/ MA NUTENCAO E TESTE DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		5.780,00	5.780,00	
				Total do Empenho :		5.780,00
				Total do Credor .:		12.337,15
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0 001197	28.03.2025	201	Dispensa por Limite	201		
1	2,0000	PC - GRAMPO DE APERTO RAPIDO PARA CAPO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADO RA CASE (VELHA).		115,00	230,00	
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 000834	05.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE FE VEREIRO DE 2025.		5.676,75	5.676,75	
				Total do Empenho :		5.676,75
				Total do Credor .:		5.676,75
Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 19.633.424/0001-11		
0 000971	18.03.2025	321	Registro de Preco/Processo d	05		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ, BOLACHA MARIA E SALGADA AGUA E SAL , FARINHA DE MILHO MEDIA, FEIJAO, LEITE EM PO INTEGRAL, MASSA DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA E PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PE No05/2024 E RP No01/2024.		7.130,20	7.130,20	
				Total do Empenho :		7.130,20
				Total do Credor .:		7.130,20
Credor :	2310	POHLMANN INDUSTRIAL BIOQUIMICA LTDA - VEGETALIUM		CNPJ: 72.094.055/0002-08		
0 000967	18.03.2025	174	Dispensa por Limite	174		
1	1,0000	UND - BIOTINA 10mg (90 CAPSULAS)		87,00	87,00	
				Total do Empenho :		87,00
				Total do Credor .:		87,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60		
0 000862	06.03.2025	15608	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN T RANSIT (PLACA JCM 4E83).		5.895,76	5.895,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60		
				Total do Empenho :		5.895,76
0	001175	27.03.2025	15609			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	2.727,60		2.727,60
			LO AIR CROSS (IZD 8I33).			
				Total do Empenho :		2.727,60
				Total do Credor .:		8.623,36

Credor :	3581	PROVIDE HOSPITALAR LTDA - EPP		CNPJ: 43.573.889/0001-09		
0	001166	27.03.2025	186			
	1	5,0000	Dispensa por Limite			
			PCT - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA	6,15		30,75
			(PCT C/ 100 UND).			
	2	1,0000	COMPRESSAS DE GASE HIDROFILA - 13	2.600,00		2.600,00
			FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - TAMA			
			NHO 7,5 X 7,5CM DOBRADA / 15 X 30C			
			M ABERTA - 100% ALGODAO (100 PACOT			
			ES C/ 500 UND).			
				Total do Empenho :		2.630,75
				Total do Credor .:		2.630,75

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	001171	27.03.2025	189			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - BANNER C/ 1,20M DE ALTURA PO	95,00		95,00
			R 0,9M DE LARGURA P/ OS ENCONTROS			
			PERIODICOS DO GRUPO DE GESTANTES.			
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00

Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ: 90.727.801/0001-46		
1	001022	25.03.2025	02			
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
			DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00		1.500,00
			DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI			
			CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL			
			GACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA M			
			UNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO,			
			CONFORME 2o TERMO ADITIVO CONTRATO			
			ADMINISTRATIVO No02/2023.			
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3583	RENAN FELIPE RASIA		CPF: 033.677.830-99		
0	001181	28.03.2025				
	1	2,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	516,75		1.291,88
			A NOVO HAMBURGO, PARA PARTICIPAR			
			DO "35o FORUM ESTADUAL ORDINARIO D			
			E EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL", PR			
			OMOVIDO PELA UNDIME/RS, A SER REAL			
			IZADO ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE ABR			
			IL DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.291,88
0	001182	28.03.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00		200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A NOVO H			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3583	RENAN FELIPE RASIA		CPF: 033.677.830-99	
		AMBURGO, PARA PARTICIPAR DO "35o F ORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACA O DO RS E REGIAO SUL", PROMOVIDO P ELA UNDIME/RS, A SER REALIZADO ENT RE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 202 5.			
				Total do Empenho :	200,00
0	001183	28.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A NOV O HAMBURGO, PARA PARTICIPAR DO "35 o FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUC ACAO DO RS E REGIAO SUL", PROMOVID O PELA UNDIME/RS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	1.591,88
Credor :	3578	RODRIGO AUGUSTO BERTOLDO - ME		CNPJ: 38.146.415/0001-40	
0	000972	18.03.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LOCACAO DE ONIBUS (45 LUGARES) PAR A O TRANSPORTE DAS TURMAS DO 4o E 5o ANOS QUE IRAO VISITAR UMA ESCOL A INDIGENA NA CIDADE DE REDENTORA/ RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74	
0	001177	28.03.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O SECRETARIO DE EDUCACA O RONEI ANTONIO FELIPPIN, DEVIDO A ALTERACAO DO RESPONSVEL PELO CNP J DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	325,00	325,00
				Total do Empenho :	325,00
0	001178	28.03.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA CER TIFICACAO E-CPF A3 PARA A SERVIDOR A DANIELLE LAGO, DO SETOR DE CONTA BILIDADE.	325,00	325,00
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor .:	650,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53	
1	000853	06.03.2025	Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "21o ENCONTRO DE MULHERES NO POD ER PUBLICO", PROMOVIDO PELA CAPACI TAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZAD O ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARCO D	762,14	2.667,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 2466 SANDRA RAQUEL CECCATO E 2025.					CPF: 918.504.360-53			
					Total do Empenho :		2.667,49	
1	000854	06.03.2025	Nao se Aplica ADIANTAMNTO REFERENTE A PASSAGEN S DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEG RE, PARA PARTICIPAR DO "21o ENCONT RO DE MULHERES NO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECI MENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DI AS 11 A 14 DE MARCO DE 2025.					
1	1	1,0000				589,30	589,30	
					Total do Empenho :		589,30	
					Total do Credor .:		3.256,79	
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ					CPF: 847.385.539-68			
0	000875	07.03.2025	01 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No18/2025.					
1	1	1,0000				7.056,00	7.056,00	
					Total do Empenho :		7.056,00	
0	000876	07.03.2025	01 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No18/2025.					
1	1	1,0000			01	20.000,00	20.000,00	
					Total do Empenho :		20.000,00	
0	000877	07.03.2025	01 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2025.					
1	1	1,0000			01	5.845,37	5.845,37	
					Total do Empenho :		5.845,37	
0	000897	11.03.2025	154 Dispensa por Limite PRATO PRONTO COM 05 SALGADOS E 02 DOCINHOS (500 UNIDADES) TORTA DOCE (52 KG) OBS: LANCHE PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 15.03.2025.					
1	1	1,0000			154	5.250,00	5.250,00	
2	1	1,0000				2.340,00	2.340,00	
					Total do Empenho :		7.590,00	
					Total do Credor .:		40.491,37	
Credor : 3551 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A					CNPJ: 07.551.295/0005-67			
0	000961	17.03.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E					
1	1	1,0000			02	5.870,00	5.870,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.	CNPJ: 07.551.295/0005-67	
				Total do Empenho :	5.870,00
				Total do Credor .:	5.870,00
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50	
0 001151	27.03.2025	123	Dispensa por Limite	123	
1	1,0000	FITA PARA HGT ON PLUS, CAIXA COM 5 0 UNIDADES (50 CAIXAS). OBS: VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	1.560,00		1.560,00
			Total do Empenho :		1.560,00
0 001165	27.03.2025	186	Dispensa por Limite	186	
1	1,0000	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO EST ERIL 45x50CM (PCT C/ 50 UND).	1.278,20		1.278,20
2	1,0000	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0,9% C/ GOTE JADOR (400 FRASCOS DE 100ML)	1.200,00		1.200,00
3	1,0000	PERFURADOR/POLIFIX 2 VIAS (300 UND)	225,00		225,00
4	1,0000	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0,9% EM SIST EMA FECHADO (100 FRASCOS DE 1000ML)	972,00		972,00
5	2,0000	CX - CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC O (CX C/ 100 UND)	102,41		204,82
			Total do Empenho :		3.880,02
			Total do Credor .:		5.440,02
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 08.225.436/0002-71	
0 001206	31.03.2025	212	Dispensa por Limite	212	
1	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	460,00		460,00
			Total do Empenho :		460,00
			Total do Credor .:		460,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40	
0 000872	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No17/2025.	8.444,00		8.444,00
			Total do Empenho :		8.444,00
0 000873	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No17/2025.	17.000,00		17.000,00
			Total do Empenho :		17.000,00
0 000874	07.03.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40	
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2025.		9.167,10	9.167,10
Total do Empenho :						9.167,10
Total do Credor .:						34.611,10
Credor :	1104	TARCIO RICARDO	THOMAS		CPF: 950.751.940-87	
0 000956	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS (N 03009/24, No1634/23 E No5714/24) DAS SEC. DE DESENV.RURAL, SEC.DE AGRICULTURA E SEC.HABITACAO RESPECTIVAMENTE E PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE INICIO DE PROJETOS DO PIAA/RS 2024, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2025.		645,94	1.130,40
Total do Empenho :						1.130,40
0 000958	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS (No3009/24, No1634/23 E No5714/24) DAS SEC. DE DESENV.RURAL, SEC.DE AGRICULTURA E SEC.HABITACAO RESPECTIVAMENTE E PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE INICIO DE PROJETOS DO PIAA/RS 2024, NOS DIAS 19-20.03.25		100,00	100,00
1	1,0000		estorno		-70,00	-70,00
Total do Empenho :						30,00
0 001187	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE AUDIENCIA JUNTO AO DAER, REFERENTE AO INICIO DA OBRA PROJETO PIAA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.		645,94	807,43
Total do Empenho :						807,43
0 001188	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE AUDIENCIA JUNTO AO DAER, REFERENTE AO INICIO DA OBRA PROJETO PIAA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.		200,00	200,00
Total do Empenho :						200,00
0 001189	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS (No3009/24, No1634/23 E No5714/24) DAS SEC. DE DESENV.RURAL, SEC.DE AGRICULTURA E SEC.HABITACAO RESPECTIVAMENTE E PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE INICIO DE PROJETOS DO PIAA/RS 2024, NOS DIAS 19-20.03.25		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87		
			TO ALEGRE, PARA TRATAR DE AUDIENCIA JUNTO AO DAER, REFERENTE AO INICIO DA OBRA PROJETO PIAA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.				
	1	1,0000	ESTORNO			-20,00	-20,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		2.197,82

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0 000888	10.03.2025	142	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			142	240,00	240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		240,00

Credor :	3564	THAIS S. MARIN LTDA - ME			CNPJ: 51.369.961/0002-90		
0 000830	05.03.2025	128	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FRANQUIA TROCA DE PARABRISA VALOR REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).			128	491,00	491,00
					Total do Empenho :		491,00
					Total do Credor .:		491,00

Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ: 05.387.322/0001-59		
0 000865	06.03.2025	148	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ANUIDADE PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS.			148	876,00	876,00
					Total do Empenho :		876,00
					Total do Credor .:		1.476,00

Credor :	203	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ: 05.387.322/0001-59		
0 001176	28.03.2025	203	Dispensa por Limite				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI NO "35o FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL", A SER REALIZADO EM NOVO HAMBURGO ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2025.			203	300,00	600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		1.476,00

Credor :	3454	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ: 11.933.619/0001-75		
0 000882	10.03.2025	151	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DAS SERVIDORAS CLAUDIA PIASETZKI E CLAUDIA MARCHESAN NO "XV SEMINARIO ESTADUAL DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCM E", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2025.			151	106,80	106,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3454	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	MUNICIPAIS DE ECUCACA	CNPJ: 11.933.619/0001-75	
1	1,0000	ESTORNO		-0,50	-0,50
				Total do Empenho :	106,30
				Total do Credor .:	106,30
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 000944	14.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2025.		25.055,81	25.055,81
				Total do Empenho :	25.055,81
				Total do Credor .:	25.055,81
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62	
0 000829	05.03.2025	134	Dispensa por Limite	134	
1	1,0000	FRANQUIA TROCA DE PARABRISA VALOR REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA DA PICK UP S10 (PLACA IYN 4047) QUE ESTA TRINCADO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF: 824.768.530-20	
0 000893	10.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTOS DOS GESTOR ES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO COSE MS-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2025.		645,94	1.130,40
				Total do Empenho :	1.130,40
				Total do Credor .:	1.130,40
Credor :	2246	VANDERLINO GLOWACKI & CIA. LTDA.		CNPJ: 01.558.984/0001-93	
0 000908	12.03.2025	155	Dispensa por Limite	155	
1	1,0000	PRANCHA 20CM DE LARGURA, 6MT DE CO MPRIMENTO E 8CM DE ESPESSURA - MAD EIRA DE EUCAPLITO VERMELHO (30 UNI DADES).		6.105,60	6.105,60
2	1,0000	TRILHOS 30CM DE LARGURA, 6MT DE CO MPRIMENTO E 5CM DE ESPESSURA - MAD EIRA DE EUCAPLITO VERMELHO (10 UNI DADES).		1.908,00	1.908,00
		OBS: ITENS P/ REFORMA DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	8.013,60
				Total do Credor .:	8.013,60
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI		CPF: 932.065.770-04	
1 000942	14.03.2025		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		762,14	2.667,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI			CPF: 932.065.770-04		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O SEMINARIO "EXCELENCIA EM ASSESSO				
			RIA LEGISLATIVA E VEREANCA", PROMO				
			VIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO				
			ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARCO DE				
			2025.				
				Total do Empenho :		2.667,49	
1	000959	17.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	214,32	214,32	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			SEMINARIO "EXCELENCIA EM ASSESSOR				
			IA LEGISLATIVA E VEREANCA", PROMOV				
			IDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO				
			ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARCO DE				
			2025.				
				Total do Empenho :		214,32	
1	001194	28.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASS	300,65	300,65	
			AGENS DE ONIBUS EM VIAGEM DE PORTO				
			ALEGRE A BOZANO, APOS PARTICIPAR				
			DO SEMINARIO "EXCELENCIA EM ASSESS				
			ORIA LEGISLATIVA E VEREANCA, PROMO				
			VIDO PELA INLEGIS, REALIZADO ENTRE				
			OS DIAS 18 A 21 DE MARCO DE 2025.				
				Total do Empenho :		300,65	
				Total do Credor .:		3.182,46	
Credor :	1980	WITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS			CNPJ: 13.595.457/0001-38		
0	000952	17.03.2025	145	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VERIFICACA	2.202,00	2.202,00	
			O DE RELE DE SOBRECARGA E COMANDO				
			COMPLETO PARA BOMBA E BOIA NO POÇO				
			ARTESIANO AO LADO DO CENTRO MUNIC				
			IPAL DE SAUDE; E RETIRADA E INSTAL				
			CAO DE SISTEMA DE BOIA, PLACA PRI				
			NCIPAL E FONTE DE ALIMENTACAO DA B				
			ASE DE COMANDO NO POÇO ARTESIANO D				
			A BR-285.				
				Total do Empenho :		2.202,00	
0	000953	17.03.2025	145	Dispensa por Limite	145		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	215,00	215,00	
			DE VALVULA DE RETENCAO PARA O POC				
			O ARTESIANO DA LINHA 09.				
				Total do Empenho :		215,00	
				Total do Credor .:		2.417,00	
				Total da Unidade :		2.076.745,61	
				Total do Orgao .:		2.076.745,61	
				Total Geral:		2.076.745,61	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mai/2025, 15h e 39m.