

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2266	ADELIA DOBLER	VASCONCELLOS JORGE		CNPJ: 01.813.089/0001-78		
0	001620	29.04.2025	280	Dispensa por Limite	280		
1	1,0000		UND - MANTA EM TECIDO 100% POLIESTER, TAM 1,50 x 2,30MT, COR AZUL MARINHO, ACETINADA, BORDADA COM LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PRETO.		760,00	760,00	
Total do Empenho :							760,00
Total do Credor .:							760,00
Credor :	754	ALDEMIR PAULO STOCHERO			CPF: 453.134.400-63		
1	001365	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "159o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PE LA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		762,14	2.667,49	
Total do Empenho :							2.667,49
Total do Credor .:							2.667,49
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	001332	11.04.2025	245	Dispensa por Limite	245		
1	2,0000		LAVAGENS CRUZE (IVM 1F79)		90,00	180,00	
2	2,0000		LAVAGENS S10 (IYN 4047)		90,00	180,00	
Total do Empenho :							360,00
0	001333	11.04.2025	245	Dispensa por Limite	245		
1	2,0000		LAVAGENS VIATURA DA BRIGADA MILITAR (IZG 3E54)		90,00	180,00	
Total do Empenho :							180,00
0	001334	11.04.2025	245	Dispensa por Limite	245		
1	1,0000		LAVAGEM ONIX (IWP 9906)		90,00	90,00	
Total do Empenho :							90,00
0	001335	11.04.2025	245	Dispensa por Limite	245		
1	2,0000		LAVAGENS ARGO (JBN 6I16)		90,00	180,00	
2	2,0000		LAVAGENS SPIN (IXY 5545)		90,00	180,00	
3	2,0000		LAVAGENS SPIN (JCK 1G09)		90,00	180,00	
4	2,0000		LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)		90,00	180,00	
5	2,0000		LAVAGENS TORO (PLACA JBN 6I28)		90,00	180,00	
6	3,0000		LAVAGENS TORO (JBE 6E88), OROCH (JCZ 2D08) E KA (JAF 1B56)		90,00	270,00	
7	1,0000		LAVAGEM OROCH (JCZ 2D08)		90,00	90,00	
8	2,0000		LAVAGENS VANS (JCM4E83-IRU9081)		130,00	260,00	
9	2,0000		LAVAGENS AMBULANCIAS (IPD5857-IYW5612)		130,00	260,00	
Total do Empenho :							1.780,00
Total do Credor .:							2.410,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
0	001263	03.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		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		
, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.					Total do Empenho : 258,38		
0	001283	04.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.		516,75		129,19
					Total do Empenho : 129,19		
0	001345	11.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.		516,76		129,19
					Total do Empenho : 129,19		
0	001370	14.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2025.		516,75		129,19
					Total do Empenho : 129,19		
0	001371	14.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025.		645,94		484,46
					Total do Empenho : 484,46		
0	001439	23.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.		516,75		129,19
					Total do Empenho : 129,19		
					Total do Credor .: 1.259,58		
Credor : 1552 ALEXANDRE LEAL MAROS					CPF: 927.977.170-15		
0	001304	08.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.		516,75		258,38
					Total do Empenho : 258,38		
0	001368	14.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025.		516,76		129,19
					Total do Empenho : 129,19		
0	001372	14.04.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P		516,76		129,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15		
		ACIENTE PARA A INSTITUICAO CRISTO REY, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :	129,19	
				Total do Credor .:	516,76	

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ: 07.067.001/0001-00		
0 001265	03.04.2025	71	Dispensa por Limite	70		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No15/2024.		11.000,00	11.000,00	
				Total do Empenho :	11.000,00	
0 001266	03.04.2025	71	Dispensa por Limite	70		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FRE QUENCIA QUINZENAL, CONFORME 2o TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO No15/2024.		1.440,00	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	
				Total do Credor .:	12.440,00	

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 001599	28.04.2025	276	Dispensa por Limite	276		
1	1,0000	UND - RELOGIO PONTO BIOMETRICO		2.214,00	2.214,00	
				Total do Empenho :	2.214,00	
				Total do Credor .:	2.214,00	

Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ: 05.235.493/0001-62		
0 001612	29.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSP ORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDEN TES DO MUNICIPIO DE BOZANO, QUE SE DESLOCAM PARA ESTUDAR EM INSTITUI COES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E UN IVERSITARIO DE IJUI, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.577/2025 E TERMO DE FOMENTO No02/2025.		100.000,00	100.000,00	
				Total do Empenho :	100.000,00	
				Total do Credor .:	100.000,00	

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0 001567	28.04.2025	266	Dispensa por Limite	266		
1	1,0000	UND - SINALEIRA PLACA		50,00	50,00	
2	1,0000	UND - FUSIVEIS (07 UND)		20,00	20,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	671	AUTO ELETTRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		70,00
0	001568	28.04.2025	266	266	500,00	500,00
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE SINALEIRA, SUBSTITUICAO DE FUSIVEIS E REPARO DO CHICOTE ELETRICO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		570,00
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0	001374	14.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 53a 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	001375	14.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A 55a PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		1.938,56		1.938,56
				Total do Empenho :		1.938,56
				Total do Credor .:		16.620,16
Credor :	3091	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0	001383	16.04.2025	261	261		
1	3,0000	UND - DENTE		412,80		1.238,40
2	1,0000	UND - PARAFUSO DENTE (20 UND)		398,00		398,00
3	1,0000	UND - PORCA (20 UND)		337,60		337,60
4	2,0000	UND - PINO		915,55		1.831,10
5	4,0000	UND - BUCHA		312,65		1.250,60
6	2,0000	UND - PINO		953,40		1.906,80
7	1,0000	UND - PRATELEIRA - VIDRO CABINE		1.813,85		1.813,85
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA MANITOU.				
				Total do Empenho :		8.776,35
				Total do Credor .:		8.776,35
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0	001231	03.04.2025	208	208		
1	1,0000	PC - CADEADO 60MM		85,00		85,00
2	1,0000	PC - FECHADURA		105,00		105,00
				Total do Empenho :		190,00
0	001232	03.04.2025	208	208		
1	1,0000	UND - VASSOURA GARI		42,00		42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
	2	2,0000	UND - VASSOURA			40,00	80,00
					Total do Empenho :		122,00
0	001233	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	UND - LAMPADA			42,00	42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	001235	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	PCT - VENENO 20 UNIDADES			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	001236	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BARRAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, BROCAS, PINO ELASTICO, COLAS, REDUCOES, KIT REPAROS, PISTOLA, DISCOS, CHAVES E OUTROS) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			1.668,40	1.668,40
					Total do Empenho :		1.668,40
0	001237	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CONTRAPINOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BROCA, BORNE DE BATERIA, ADESIVOS E TESOURA) P/ MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA.			710,20	710,20
					Total do Empenho :		710,20
0	001238	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	UND - CADEADO 10 UNIDADES			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	001239	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, BANDEJAS, MANGUEIRAS, CANOS, SIFAO, LUVAS, E ABRACADEIRAS) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			256,50	256,50
					Total do Empenho :		256,50
0	001240	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	PC - CADEADO			30,50	30,50
					Total do Empenho :		30,50
0	001241	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS, PORCAS, LONA DUPLA E FLEXIVEL) P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			218,00	218,00
					Total do Empenho :		218,00
0	001251	03.04.2025	208	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	PC - VELA P/ SOPRADOR			35,00	35,00
	2	2,0000	PC - LIMA FINA P/ MOTOSSERRA			7,50	15,00
					Total do Empenho :		50,00
0	001443	25.04.2025	268	Dispensa por Limite	268		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, BANDEJAS, MANGUEIRAS, CANOS, SIFAO, LUVAS, E ABRACADEIRAS) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			685,80	685,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88	
		OS, PORCAS, ARRUELAS, TE, CURVA, E MENDA, BISNAGA, ADAPTADOR, ABRACAD EIRA, APLICADOR DE SILICONE, CABO PA DE CORTE, CORDA, ARAME, FITA VE DA ROSCA, TORNEIRA PLASTICA, LAMIN A P/ FERRO, BARRA FERRO E OUTROS) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			
		.			
				Total do Empenho :	685,80
0	001444	25.04.2025	268	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ENXADA	268	70,00
	2	1,0000	UND - FACA0		50,00
				Total do Empenho :	120,00
0	001445	25.04.2025	268	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TOMADA SIMPLES	268	10,00
	2	1,0000	UND - TOMADA SIMPLES		12,00
				Total do Empenho :	22,00
				Total do Credor .:	4.205,40
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
0	001440	24.04.2025	267	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO DIANTEIRO	267	80,00
	2	1,0000	PC - CAPA DO ROLAMENTO		20,00
	3	1,0000	PC - JOGO DE ESCOVA		30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).		
				Total do Empenho :	130,00
0	001441	24.04.2025	267	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	CONCERTO ALTERNADOR	267	300,00
	2	1,0000	TROCA MANGUEIRA DA AGUA		80,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)		
			.		
				Total do Empenho :	380,00
0	001442	24.04.2025	267	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - LAMPADA P/ MANUTENCAO DO VEI CULO TORO (PLACA JBE 6E88).	267	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	560,00
Credor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP		CNPJ: 47.644.939/0001-52	
0	001223	02.04.2025	213	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ELEVADO R DE PH - 2KG, ELEVADOR DE ALCALIN IDADE - 2KG, REDUTOR DE PH - 5LT, CLORO GRANULADO PENTA 10KG, CLARIF ICANTE/FLOCULANTE 5LT, ALGICIDA 5L T, KIT TESTE ALCALINIDADE E KIT TE STE CLORO/PH) P/ MANUTENCAO DA PIS CINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTI CA.	213	1.306,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP		CNPJ: 47.644.939/0001-52		
				Total do Empenho :		1.306,00
				Total do Credor .:		1.306,00

Credor :	3511	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CNPJ: 90.196.999/0003-40		
0 001601	28.04.2025	279	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTROS DE AR DO MOTOR, HIDRAULICO DA CAIXA, DO OLEO DO MOTOR, DO AR DO MOTOR, DO OLEO, DE DIESEL, DE COMBUSTIVEL; AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PONTEIRA DIRECAO DIREITA E ESQUERDA E RETENTOR DIANTEIRO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		279	2.457,00	2.457,00
				Total do Empenho :		2.457,00
0 001602	28.04.2025	279	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - OLEO HIDRAULICO DA CAIXA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		279	58,50	117,00
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor .:		2.574,00

Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35		
1 001366	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY, ALDEMIR STOCHERO E VERA MANCHINI NO "159o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.			1.290,00	3.870,00
				Total do Empenho :		3.870,00
				Total do Credor .:		3.870,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 001214	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025.			516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 001250	03.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025.			645,94	484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 001305	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA			516,75	258,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
		, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		258,38
0 001369	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 001389	22.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		1.517,96
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ: 02.646.994/0001-43		
0 001330	09.04.2025	243	Dispensa por Limite	243		
1	5,0000		MT - TECIDO SELETET 100% POLIESTER P/ DECORACAO DE PASCOA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .	14,90		74,50
				Total do Empenho :		74,50
				Total do Credor .:		74,50
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 001325	09.04.2025	239	Dispensa por Limite	239		
1	2,0000		UND - PASTA SANFONADA TIPO FICHEIRO C/ 31 DIVISORIAS	69,90		139,80
2	2,0000		UND - LAPISEIRA GRAFITE 0,7MM	6,50		13,00
3	1,0000		UND - CAIXA DE GRAFITE 0,7MM C/ 12 UND	5,90		5,90
4	5,0000		UND - MOLHO DEDO, UMEDECEDOR DE DEDO	5,00		25,00
5	3,0000		UND - FITA CORRETIVA C/ 10 MT	23,90		71,70
				Total do Empenho :		255,40
0 001577	28.04.2025	285	Dispensa por Limite	285		
1	1,0000		CAPA TRANSPARENTE PARA APOSTILA DE FOLHAS A4 (40 UNIDADES).	80,00		80,00
2	1,0000		UND - CONTRA CAPA PRETA PARA APOSTILA DE FOLHAS A4 (40 UNIDADES).	80,00		80,00
3	1,0000		ASPIRAL PRETO PARA 80 FOLHAS (40 UNIDADES).	40,00		40,00
4	1,0000		ELASTICO DE DINHEIRO 200 (01 CAIXA).	11,50		11,50
				Total do Empenho :		211,50
0 001579	28.04.2025	286	Dispensa por Limite	286		
1	3,0000		UND - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA, MEDIA, CORES PRETA, AZUL E VERMELHA.	198,00		594,00
2	4,0000		UND - CARTUCHO DE REPOSICAO PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA	82,80		331,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
3	4,0000		UND - CARTUCHO DE REPOSICAO PARA Q	82,80	331,20	
			UADRO BRANCO, COR AZUL			
4	4,0000		UND - CARTUCHO DE REPOSICAO PARA Q	82,80	331,20	
			UADRO BRANCO, COR VERMELHA			
Total do Empenho :						1.587,60
Total do Credor .:						2.054,50
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 001583	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	12.500,00	12.500,00	
			SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS			
			JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO			
			LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
Total do Empenho :						12.500,00
Total do Credor .:						12.500,00
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ: 15.420.705/0001-35		
1 001627	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	107,00	214,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET			
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO.			
Total do Empenho :						214,00
Total do Credor .:						214,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 001446	25.04.2025	271	Dispensa por Limite	271		
1	1,0000		REMOCAO E INSTALACAO DA BOMBA INJE	700,00	700,00	
			TORA			
2	1,0000		REMOCAO E INSTALACAO DE VALVULA DE	140,00	140,00	
			ALIVIO			
3	1,0000		SUBSTITUICAO DE CORREIA VIRABREQUI	360,00	360,00	
			M, BOMBA D'AGUA ALTERNADOR			
4	1,0000		SUBSTITUICAO CORREIA COMPRESSOR DE	120,00	120,00	
			AR CONDICIONADO			
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			
Total do Empenho :						1.320,00
0 001447	25.04.2025	271	Dispensa por Limite	271		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO	450,00	450,00	
			DE CORRENTE NAS FACAS DA ROCADEIR			
			A.			
2	1,0000		TROCA DE PARAFUSOS DE RODA DA RETR	80,00	80,00	
			OESCAVADEIRA RANDON.			
Total do Empenho :						530,00
Total do Credor .:						1.850,00
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87		
0 001289	04.04.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	645,94	484,46	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO			
			PREFEITO GEDERSON MORI E DO SERVID			
			OR TARCIO THOMAS, PARA PARTICIPARE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF: 949.013.680-87		
			M DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES PARA TRATAR DA EXECUCAO DO PROJETO PIAA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :	484,46	
0	001438	22.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ERECHIM, PARA RECEBER/ENTREGA TECNICA E TREINAMENTO SOBRE O USO DO VEICULO MERCEDES SPRINTER ADQUIRIDO DA INGA VEICULOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025.		516,75	258,38	
					Total do Empenho :	258,38	
0	001624	30.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ESTA INTERNADO EM HOSPITAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.		645,94	484,46	
					Total do Empenho :	484,46	
0	001625	30.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ESTA INTERNA DO EM HOSPITAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.		99,84	99,84	
					Total do Empenho :	99,84	
					Total do Credor .:	1.327,13	
Credor :	342	CLEBER HASS			CPF: 000.556.190-61		
0	001341	11.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO "FARMACOLOGIA, URGENCIAS E EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS", REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025.		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00	
					Total do Credor .:	55,00	
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.	CNPJ: 90.220.419/0001-41		
0	001331	10.04.2025	241	Dispensa por Limite	241		
	1	1,0000	PC - CABO COMANDO		535,00	535,00	
	2	1,0000	PC - CORREIA 1.500 5V		1.850,00	1.850,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA.				
					Total do Empenho :	2.385,00	
					Total do Credor .:	2.385,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 001317	09.04.2025	226	Dispensa por Limite		226		
1	6,0000		UND - OLEO 4 TEMPOS P/ MANUTENCAO DA MOTOS BIZ DA SECRETARIA DE SAUD E.		35,00	210,00	
Total do Empenho :							210,00
Total do Credor .:							210,00
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0 001596	28.04.2025	275	Dispensa por Limite		275		
1	2,9500		MT - PLASTICO DE MESA ESTAMPADO E TERMICO		14,90	43,96	
2	9,0000		MT - PLASTICO DE MESA TRANSPARENTE		12,80	115,20	
3	1,0000		UND - AGULHA DE MAO (40 UNIDADES) OBS: ITENS P/ AS OFICINAS.		24,00	24,00	
Total do Empenho :							183,16
0 001628	30.04.2025	306	Dispensa por Limite		306		
1	4,5000		MT - TECIDO OXFORDINE		13,80	62,10	
2	1,0000		RL - LINHA NYLON OBS: ITENS P/ DECORACAO EM COMEMOR ACAO AO DIA DAS MAES NO CENTRO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.		6,00	6,00	
Total do Empenho :							68,10
Total do Credor .:							251,26
Credor :	3482	COMERCIAL	DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 88.109.442/0001-11		
0 001271	04.04.2025	220	Dispensa por Limite		220		
1	4,0000		RECONDICIONAMENTO BICOS INJETORES		1.850,00	7.400,00	
2	1,0000		RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETOR A		3.500,00	3.500,00	
3	1,0000		MONTAGEM E DESMONTAGEM OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA IUO 7824) QUE PASSOU A APRESENTAR PERDA DE FORCA DEVIDO A ENTRADA DE DIESEL NO CARTER.		780,00	780,00	
Total do Empenho :							11.680,00
0 001274	04.04.2025	220	Dispensa por Limite		220		
1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		145,00	145,00	
Total do Empenho :							145,00
0 001275	04.04.2025	220	Dispensa por Limite		220		
1	1,0000		UND - OLEO 15W40 16 LITROS P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IUO 7824).		736,00	736,00	
Total do Empenho :							736,00
Total do Credor .:							12.561,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0 001293	07.04.2025	233	Dispensa por Limite		233		
1	1,0000		UND - BATERIA 18m ADR095MD P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES		829,90	829,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2325 COMERCIAL INCERTI IJUI COLAR (PLACA JBE 5H26).					CNPJ: 93.437.770/0003-49	
					Total do Empenho :	829,90
0	001314	09.04.2025	233	Dispensa por Limite	233	
	1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD 220		70,00	70,00
	2	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD 209		120,00	120,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS CARRE GADEIRAS NEW HOLLAND E XCMG.					Total do Empenho :	190,00
0	001315	09.04.2025	236	Dispensa por Limite	236	
	1	1,0000	BARDAHL AGROPROTETIVO (18 UNIDADES)		1.557,00	1.557,00
					Total do Empenho :	1.557,00
0	001316	09.04.2025	236	Dispensa por Limite	236	
	1	1,0000	BARDAHL AGROPROTETIVO (6 UNIDADES))		519,00	519,00
					Total do Empenho :	519,00
0	001359	14.04.2025	248	Dispensa por Limite	248	
	1	1,0000	UND - BATERIA 60 AP PARA MANUTENCA O DO VEICULO GOL (PLACA IRA4471).		299,90	299,90
					Total do Empenho :	299,90
0	001360	14.04.2025	248	Dispensa por Limite	248	
	1	2,0000	UND - BATERIA 60AP PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W20.		299,90	599,80
					Total do Empenho :	599,80
					Total do Credor .:	3.995,60
Credor : 202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS					CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0	001385	16.04.2025	270	Dispensa por Limite	270	
	1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T PARA PROJETO E EXECUCAO E ACOMPA NHAMENTO DE OBRAS NA LINHA 10, LIN HA 13 - R. ALFREDO SARTORI, SALTO E RINCAO DOS PADOIN.		103,03	412,12
					Total do Empenho :	412,12
0	001429	22.04.2025	269	Dispensa por Limite	269	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DE FISCALIZACAO DA PERFURACAO/CO NSTRUCAO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL.		103,03	103,03
					Total do Empenho :	103,03
0	001617	29.04.2025	294	Dispensa por Limite	294	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DE PROJETO E FISCALIZACAO DA OBR A PUBLICA REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PEDRA IRR EGULARES, NAS RUAS CARLOS DREWIN, ANGELO BONFADA E GABRIEL COSSETIN, EM BOZANO/RS.		103,03	103,03

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	
					Total do Empenho :	103,03
0	001622	30.04.2025	298	Dispensa por Limite	298	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR	103,03	103,03
				T DE PROJETO, EXECUCAO E ACOMPANHA		
				MENTO DE OBRA DE BUEIRO, PROXIMO A		
				O RINCAO DOS LETOS.		
				Total do Empenho :		103,03
				Total do Credor .:		721,21
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74	
0	001319	09.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	7.000,00	7.000,00
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC		
				A DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBA		
				NA DE BOZANO.		
				Total do Empenho :		7.000,00
				Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA			CNPJ: 12.388.471/0001-06	
0	001417	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254	
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	899,90	8.099,10
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
				DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFO		
				RME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2		
				025.		
				Total do Empenho :		8.099,10
0	001418	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254	
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	199,90	1.799,10
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
				DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME		
				CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025		
				.		
				Total do Empenho :		1.799,10
0	001419	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254	
	1	4,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	299,90	1.199,60
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B		
				EBER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRA		
				TIVO No29/2025.		
				Total do Empenho :		1.199,60
0	001420	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254	
	1	2,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	199,90	399,80
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
				DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CO		
				NTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		
				Total do Empenho :		399,80
0	001421	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254	
	1	8,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	199,90	1.599,20
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
				DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONT		
				RATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3587 COPREL TELECOM LTDA					CNPJ: 12.388.471/0001-06		
					Total do Empenho :		1.599,20
0	001422	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254		
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		199,90	1.799,10
					URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
					DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON		
					TRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		
					Total do Empenho :		1.799,10
0	001423	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254		
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		199,90	1.799,10
					URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
					DA EMATER, CONFORME CONTRATO ADMI		
					NISTRATIVO No29/2025.		
					Total do Empenho :		1.799,10
0	001424	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254		
	1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		299,90	1.499,50
					URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
					DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME		
					CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		
					Total do Empenho :		1.499,50
0	001425	22.04.2025	254	Inexigibilidade	254		
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		299,90	2.699,10
					URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET		
					DA CENTRAL DE MONITORAMENTO - CAM		
					ERAS DE VIGILANCIA - DO MUNICIPIO,		
					CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO		
					No29/2025.		
					Total do Empenho :		2.699,10
0	001426	22.04.2025	253	Inexigibilidade	253		
	1	9,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		330,94	2.978,46
					SAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUME		
					ROS 3196-0081 E 3196-0081 DA ADMIN		
					ISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTR		
					ATO ADMINISTRATIVO No30/2025.		
					Total do Empenho :		2.978,46
0	001427	22.04.2025	253	Inexigibilidade	253		
	1	9,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		268,24	2.414,16
					SAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUME		
					ROS 3196-0093 E 3196-0093 DA SECRE		
					TARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO		
					ADMINISTRATIVO No30/2025.		
					Total do Empenho :		2.414,16
0	001428	22.04.2025	253	Inexigibilidade	253		
	1	9,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		268,24	2.414,16
					SAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUME		
					RO 3196-0095 DA ESCOLA MUNICIPAL P		
					EDRO COSTA BEBER, CONFORME CONTRAT		
					O ADMINISTRATIVO No30/2025.		
					Total do Empenho :		2.414,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor :		28.700,38
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTA - ME		CNPJ: 23.756.093/0001-84		
0	001253	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	UND - DVR 16 CH 1TB DE HD	1.480,00		1.480,00
	2	1,0000	UND - NOBREAK	700,00		700,00
	3	3,0000	UND - CAIXA DE PROTECAO	20,00		60,00
	4	4,0000	UND - BALUN PASSIVO	30,00		120,00
	5	1,0000	UND - CABO DE REDE 50MT	200,00		200,00
	6	1,0000	UND - CONECTOR DE ENERGIA	130,00		130,00
			OBS: ITENS P/ O SISTEMA DE VIGILAN CIA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.			
				Total do Empenho :		2.690,00
0	001254	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO S ISTEMA DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
0	001255	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	UND - REGUA DE ENERGIA	50,00		50,00
	2	2,0000	UND - BALUN PASSIVO	30,00		60,00
	3	1,0000	UND - CABO DE REDE 10MT	40,00		40,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO SISTEM A DE VIGILANCIA DA EMEI BOZANO (CR ECHE).			
				Total do Empenho :		150,00
0	001256	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA EMEI BOZANO (CRECHE).	420,00		420,00
				Total do Empenho :		420,00
0	001257	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	UND - DVR 16 CANAIS	1.480,00		1.480,00
	2	1,0000	CJ - CAMERA VHD 2MP (11 UND)	3.025,00		3.025,00
	3	1,0000	UND - BALUN PASSIVO (22 UND)	660,00		660,00
	4	7,0000	UND - CAIXA DE PROTECAO	20,00		140,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO SISTEM A DE VIGILANCIA DO CENTRO ADMINIST RATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		5.305,00
0	001258	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILA NCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI CIPAL.	520,00		520,00
				Total do Empenho :		520,00
0	001259	03.04.2025	204	204		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAMERAS IP, CAMERAS VHD 30M, SWITCH, RACK 5U, PONTEIRAS RJ45 E P4, CONECTOR DE ENERGIA, CABO DE REDE, BALUN P	3.730,00		3.730,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2569 CRISTIANO ANDREATTA - ME					CNPJ: 23.756.093/0001-84		
ASSIVO E CAIXA DE PROTECAO) P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL.					Total do Empenho : 3.730,00		
0	001260	03.04.2025	204	Dispensa por Limite	204		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL.		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho : 1.200,00		
0	001261	03.04.2025	204	Dispensa por Limite	204		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho : 1.500,00		
0	001262	03.04.2025	204	Dispensa por Limite	204		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA EMEI BOZANO (CRECHE).		420,00	420,00	
					Total do Empenho : 420,00		
0	001267	03.04.2025	204	Dispensa por Limite	204		
1	2,0000		UND - CAMERA IP 30M		390,00	780,00	
2	1,0000		UND - SWITCH 8P FAST		140,00	140,00	
3	1,0000		UND - ATERRAMENTO SISTEMA		500,00	500,00	
4	4,0000		UND - PONTEIRA RJ45		15,00	60,00	
5	2,0000		UND - PONTEIRA P4		20,00	40,00	
6	1,0000		UND - CABO DE REDE 80MT		320,00	320,00	
OBS: ITENS P/ O SISTEMA DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					Total do Empenho : 1.840,00		
					Total do Credor .: 19.275,00		
Credor : 3172 CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP					CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	001225	02.04.2025	194	Dispensa por Limite	194		
1	1,0000		UND - CABO FLEXIVEL 1KV 2x2,5MM P/A INSTALACAO DE REFLETOR E LAMPADAS DE LED NA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		556,00	556,00	
					Total do Empenho : 556,00		
0	001226	02.04.2025	194	Dispensa por Limite	194		
1	1,0000		UND - CAIXA SOBREPOR DISJUNTOR 20A		31,23	31,23	
2	1,0000		UND - TOMADA 2P+T 20A		6,98	6,98	
3	1,0000		UND - CANALETA SISTEMA X 20x10x20mm		10,63	10,63	
4	1,0000		UND - PROTETOR DE TOMADA - ANTICHOQUE (15 UND)		18,45	18,45	
					Total do Empenho : 67,29		
0	001436	22.04.2025	265	Dispensa por Limite	265		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA SOBREPOR, MODULOS TOMADA 2P+T 20A,		365,24	365,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
		CORDAO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, BUCHA PLASTICA, PARAFUSOS 6MM E CONJUNTO 2 TOMADAS) P/ A FINALIZACAO DO PROJETO DE PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		365,24
0 001437	22.04.2025	265	Dispensa por Limite	265		
1	1,0000	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120 CM 650 0K (10 UNIDADES)		110,50		110,50
				Total do Empenho :		110,50
				Total do Credor .:		1.099,03

Credor :	3588	D&S ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ: 39.956.894/0001-23		
0 001598	28.04.2025	277	Dispensa por Limite	277		
1	1,0000	AREA MATRICULA 39034		4.250,00		4.250,00
2	1,0000	AREA MATRICULAS 11507, 50657, 4319		5.890,00		5.890,00
3	1,0000	AREA MATRICULA 46849		2.650,00		2.650,00
		OBS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIAMENTO PERIMETRO DAS CONS TRUCOES JA EXISTENTES. MATRICULAS EM ARQUIVO EM DWG (AUTOCAD).				
				Total do Empenho :		12.790,00
				Total do Credor .:		12.790,00

Credor :	2784	DAIANA DOS SANTOS DE LIMA		CPF: 007.593.960-60		
0 001342	11.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO "FARMACOLOGIA, URGENCIAS E EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS", REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025.		25,50		25,50
				Total do Empenho :		25,50
				Total do Credor .:		25,50

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF: 002.859.730-37		
0 001340	11.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A AUGUSTO PESTANA, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO RBC E APS", PROMOVIDO PELA 17a CRS, REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.		30,20		30,20
				Total do Empenho :		30,20
				Total do Credor .:		30,20

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04		
0 001603	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029", PROMOVIDO PE		645,94		645,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	1058	DANIELLE	FONTELLA LAGO	LA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO N O DIA 06 DE MAIO DE 2025.	CPF: 932.485.710-04		
					Total do Empenho :		645,94
0	001604	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM DE PORTO ALEGRE A BOZANO, APOS PAR TICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DO PL ANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029", P ROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 202 5.	225,79		225,79
					Total do Empenho :		225,79
					Total do Credor .:		871,73
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE	SANDRI		CNPJ: 22.550.889/0001-13		
0	001564	28.04.2025	263	Dispensa por Limite	263		
	1	1,0000		HIGIENIZACAO DE EVAPORADORA	170,00		170,00
	2	1,0000		SUBSTITUICAO DE SENSOR DE TEMPERAT URA	150,00		150,00
	3	1,0000		CONCERTO DE PLACA EVAPORADORA OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DE CLIMATIZADORES.	310,00		310,00
					Total do Empenho :		630,00
0	001565	28.04.2025	263	Dispensa por Limite	263		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA ADICAO DE GAS EM CLIMATIZADOR NA ACADEMIA MU NICIPAL.	80,00		80,00
					Total do Empenho :		80,00
0	001608	28.04.2025	263	Dispensa por Limite	263		
	1	1,0000		SUBSTITUICAO DE CAPACITOR DO COMPR ESSOR DE AR CONDICIONADO	180,00		180,00
	2	1,0000		SUBSTITUICAO DE CALCO DO MOTOR EVA PORADORA DE AR CONDICIONADO	120,00		120,00
	3	1,0000		HIGIENIZACAO E REPOSICAO DE GAS DO AR CONDICIONADO	200,00		200,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DE 03 CLIMATIZADORES NO CENT RO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		1.210,00
Credor :	3589	DOUGLAS JARDEL	KIST LTDA		CNPJ: 49.707.577/0001-27		
0	001610	29.04.2025	301	Dispensa por Limite	301		
		2,0000		UND - 2 TELHAS PORTUGUESA CAMELO	4,33		8,66
	1	2,0000		2,5 KG 16,5 M2 E 2 CUMEEIRA PORTUGUESA CAMELO 3 PC POR MT LINEAR	16,17		32,34
					Total do Empenho :		41,00
					Total do Credor .:		41,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1894	DPM	EDUCACAO	LTDA	CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	001215	01.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025.		666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
0	001582	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029 - ULTIMA E DICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		503,00	503,00
					Total do Empenho :		503,00
					Total do Credor .:		1.169,00
Credor :	1909	ELOIR	TOME	DA ROSA	CPF: 892.634.640-49		
0	001329	09.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.		516,75	258,38
					Total do Empenho :		258,38
0	001343	11.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.		645,94	484,46
					Total do Empenho :		484,46
0	001344	11.04.2025		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 15 DE ABRIL DE 2025.		99,02	99,02
					Total do Empenho :		99,02
0	001367	14.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ABRIGADO NO LAR CRISTO REY PARA PASSAR O FERIADO COM A FAMILIA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025.		516,76	129,19
					Total do Empenho :		129,19
0	001373	14.04.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025.		516,75	258,38
					Total do Empenho :		258,38

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		
0	001609	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.		516,76	129,19	
Total do Empenho :							129,19
Total do Credor .:							1.358,61
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF: 394.998.550-68		
1	001336	11.04.2025		Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXCELENCIA EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E VEREANCIA: DESAFIOS E SOLUCOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2025.		762,14	2.667,49	
Total do Empenho :							2.667,49
1	001605	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "67o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2025.		762,14	2.667,49	
Total do Empenho :							2.667,49
Total do Credor .:							5.334,98
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0	001362	14.04.2025	258	Dispensa por Limite			
1	1	4,0000	PCT - COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILIA - 13 FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - TAMANHO: 7,5 X 7,5 CM DOBRADA/ 15 X 30 CM ABERTA - 100% ALGODAO (PACOTE C/ 500 UND)		47,00	188,00	
Total do Empenho :							188,00
0	001618	29.04.2025	291	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	UND - MACA FIXA PARA CONSULTORIO MEDICO, ESTOFADA.		735,00	735,00	
Total do Empenho :							735,00
Total do Credor .:							923,00
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME			CNPJ: 12.429.523/0001-37		
0	001432	22.04.2025	283	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		2.080,00	2.080,00	
Total do Empenho :							2.080,00
0	001433	22.04.2025	283	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		550,00	550,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME		CNPJ: 12.429.523/0001-37		
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		2.630,00
Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 001296	07.04.2025	237	Dispensa por Limite	237		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		586,00		586,00
		SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO				
		DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "SIMPLES				
		NACIONAL - MODULO I - OPCA0, INDEF				
		ERIMENTO E EXCLUSAO", A SER REALIZ				
		ADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E				
		08 DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		586,00
Credor :	3579	FARMA G FARMACIA LTDA - EPP		CNPJ: 07.268.803/0001-70		
0 001313	09.04.2025	232	Dispensa por Limite	232		
1	1,0000	SALBUTAMOL 5mg/ml SOLUCAO INALANTE		409,60		409,60
		PARA NEBULIZACAO (20 FR)				
2	1,0000	RIVAROXABANA 10mg (4 FR)		263,20		263,20
		OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE				
		12 MESES.				
				Total do Empenho :		672,80
				Total do Credor .:		672,80
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 001453	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.489,00		28.489,00
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		28.489,00
				Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 001469	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		52.811,13		52.811,13
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		52.811,13
0 001487	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.732,08		3.732,08
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		3.732,08
0 001494	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.388,28		5.388,28
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		5.388,28
0 001496	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.218,46		17.218,46
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		17.218,46
0 001502	28.04.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total	
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		20.436,00	20.436,00	
					Total do Empenho :	20.436,00	
0	001504	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		12.761,15	12.761,15	
					Total do Empenho :	12.761,15	
0	001505	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		9.355,15	9.355,15	
					Total do Empenho :	9.355,15	
					Total do Credor .:	121.702,25	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	001452	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		4.019,17	4.019,17	
					Total do Empenho :	4.019,17	
0	001454	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		56.307,08	56.307,08	
					Total do Empenho :	56.307,08	
0	001455	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		9.516,94	9.516,94	
					Total do Empenho :	9.516,94	
0	001456	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		6.493,83	6.493,83	
					Total do Empenho :	6.493,83	
0	001457	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		52.696,93	52.696,93	
					Total do Empenho :	52.696,93	
0	001458	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :	6.731,74	
0	001459	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		1.776,29	1.776,29	
					Total do Empenho :	1.776,29	
0	001460	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.		4.306,26	4.306,26	
					Total do Empenho :	4.306,26	
0	001461	28.04.2025	Nao se Aplica				

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:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	16.069,44	16.069,44
					Total do Empenho :	16.069,44
0	001462	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	1.033,50	1.033,50
					Total do Empenho :	1.033,50
0	001463	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	60.196,75	60.196,75
					Total do Empenho :	60.196,75
0	001464	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	10.397,75	10.397,75
					Total do Empenho :	10.397,75
0	001465	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	14.641,28	14.641,28
					Total do Empenho :	14.641,28
0	001466	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	1.802,24	1.802,24
					Total do Empenho :	1.802,24
0	001467	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	001468	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	6.536,87	6.536,87
					Total do Empenho :	6.536,87
0	001470	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	19.524,53	19.524,53
					Total do Empenho :	19.524,53
0	001471	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	22.970,93	22.970,93
					Total do Empenho :	22.970,93
0	001472	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	10.686,51	10.686,51
					Total do Empenho :	10.686,51
0	001473	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	9.760,85	9.760,85
					Total do Empenho :	9.760,85

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	001474	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	12.775,23	12.775,23
					Total do Empenho :	12.775,23
0	001475	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	12.027,35	12.027,35
					Total do Empenho :	12.027,35
0	001476	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	7.876,28	7.876,28
					Total do Empenho :	7.876,28
0	001477	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	15.646,06	15.646,06
					Total do Empenho :	15.646,06
0	001478	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	27.063,34	27.063,34
					Total do Empenho :	27.063,34
0	001479	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	5.894,77	5.894,77
					Total do Empenho :	5.894,77
0	001480	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	2.210,54	2.210,54
					Total do Empenho :	2.210,54
0	001481	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	4.225,86	4.225,86
					Total do Empenho :	4.225,86
0	001482	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	10.814,99	10.814,99
					Total do Empenho :	10.814,99
0	001483	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	3.983,26	3.983,26
					Total do Empenho :	3.983,26
0	001484	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	001485	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.000,12	15.000,12

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:
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						15.000,12
0	001486	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.062,20	3.062,20
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						3.062,20
0	001488	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.837,39	10.837,39
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						10.837,39
0	001489	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.336,40	6.336,40
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						6.336,40
0	001490	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	344,50	344,50
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						344,50
0	001491	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.135,96	20.135,96
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						20.135,96
0	001492	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	401,91	401,91
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						401,91
0	001493	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.852,66	9.852,66
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						9.852,66
0	001495	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.367,99	16.367,99
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						16.367,99
0	001497	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.514,84	2.514,84
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						2.514,84
0	001498	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.608,75	15.608,75
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						15.608,75
0	001499	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
, MES DE ABRIL DE 2025.						
Total do Empenho :						6.731,74

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	001500	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	2.153,11	2.153,11
					Total do Empenho :	2.153,11
0	001501	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	10.929,60	10.929,60
					Total do Empenho :	10.929,60
0	001503	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	13.140,27	13.140,27
					Total do Empenho :	13.140,27
0	001506	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	4.019,16	4.019,16
					Total do Empenho :	4.019,16
0	001507	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	4.019,17	4.019,17
					Total do Empenho :	4.019,17
0	001508	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	5.626,15	5.626,15
					Total do Empenho :	5.626,15
0	001509	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	21.100,66	21.100,66
					Total do Empenho :	21.100,66
0	001510	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	20.095,85	20.095,85
					Total do Empenho :	20.095,85
0	001511	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	2.250,46	2.250,46
					Total do Empenho :	2.250,46
0	001512	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	609,62	609,62
					Total do Empenho :	609,62
0	001513	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	3.999,84	3.999,84
					Total do Empenho :	3.999,84
0	001514	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2025.	5.982,45	5.982,45

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:		
				Total do Empenho :		5.982,45
0 001515	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.440,21		2.440,21
		, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.440,21
1 001448	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.641,43		8.641,43
		, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
		E BOZANO, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		8.641,43
				Total do Credor .:		643.652,49

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1 001449	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		45.078,26		45.078,26
		, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
		E BOZANO, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		45.078,26
				Total do Credor .:		45.078,26

Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.		CNPJ: 92.183.649/0001-03		
0 001581	28.04.2025	284	Dispensa por Limite	284		
1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM		1.500,00		1.500,00
		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 001279	04.04.2025	225	Dispensa por Limite	225		
1	3,0000	UND - ADITIVO ARREF. ORGANICO ROSA		45,00		135,00
		1LT P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRIS				
		MA (PLACA IYS 6917).				
				Total do Empenho :		135,00
0 001280	04.04.2025	225	Dispensa por Limite	225		
1	1,0000	PINTURA MACANETA		50,00		50,00
2	4,0000	SERVICO GERAL		130,00		520,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS				
		6917).				
				Total do Empenho :		570,00
0 001290	04.04.2025	225	Dispensa por Limite	225		
1	1,0000	UND - TUBO SUPERIOR DE AGUA COLETO		189,00		189,00
		R				
2	3,0000	UND - SELO BLOCO MOTOR		15,00		45,00
3	1,0000	UND - MACANETA EXT. DIANT. LE		189,00		189,00
4	1,0000	UND - JUNTA COLETOR ESCAPE		48,00		48,00
5	4,0000	UND - AGUA DESMINERALIZADA		12,00		48,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O PRISMA (PLACA IYS 6917).				
				Total do Empenho :		519,00

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.224,00
Credor :	3585	GASPAGRO LTDA				CNPJ: 03.731.803/0001-04	
0	0013081	08.04.2025 5,0000	221	UND - BALDE DE 20 LITROS SECANTE	Dispensa por Limite	221 375,00	1.875,00
						Total do Empenho :	1.875,00
0	0013091	08.04.2025 1,0000	221	UND - BALDE DE 20 LITROS SECANTE	Dispensa por Limite	221 375,00	375,00
						Total do Empenho :	375,00
0	0014301	22.04.2025 5,0000	221	UND - BALDE DE 20LT SECANTE	Dispensa por Limite	221 415,00	2.075,00
						Total do Empenho :	2.075,00
0	0014311	22.04.2025 1,0000	221	UND - BALDE DE 20 LITROS SECANTE	Dispensa por Limite	221 415,00	415,00
						Total do Empenho :	415,00
						Total do Credor .:	4.740,00
Credor :	66	GEDERSON MORI				CPF: 703.460.110-00	
0	0012871	04.04.2025 0,7500		Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES PARA TRATAR DA EXECUCAO DO PROJETO PIAA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.		897,14	672,86
						Total do Empenho :	672,86
						Total do Credor .:	672,86
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME				CNPJ: 06.537.241/0001-50	
0	0016131	29.04.2025 1,0000	289	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO DE 06 REFLETORES, CANALETAS E INTERRUPTOR, ALEM DE UMA REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DOS REFLETORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	Dispensa por Limite	289 670,80	670,80
						Total do Empenho :	670,80
						Total do Credor .:	670,80
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME				CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0	0013841	16.04.2025 1,0000	267	CONFECCAO DE 300 PASTAS COLORIDAS 4x0 EM PAPEL SUPREMO 250gr, TAMANHO 45x31CM, PLASTIFICADA E COM LAPELA NO INTERIOR.	Dispensa por Limite	267 1.389,00	1.389,00
						Total do Empenho :	1.389,00
						Total do Credor .:	1.389,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER				CPF: 939.994.700-97	
0	0012101	01.04.2025 1,0000		Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "APRESENTACAO PIT E AIM PARA		645,94	645,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF: 939.994.700-97	
		AS NOVAS GESTOES MUNICIPAIS E NOT A FISCAL ELETRONICA DE PRODUTOR RU RAL," NA FAMURS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.			
			Total do Empenho :		645,94
0	001211	01.04.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "APRESENTACAO PIT E AIM PAR A AS NOVAS GESTOES MUNICIPAIS E NO TA FISCAL ELETRONICA DE PRODUTOR R URAL," NA FAMURS NO DIA 08 DE ABRI L DE 2025.	500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor .:		1.145,94

Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
0	001246	03.04.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO/TREINAMEN TO DE "LANCAMENTOS DE IPTU 2025", A SER REALIZADO EM SANTA ROSA NO D IA 14 DE ABRIL DE 2025.	1.880,00	1.880,00
			Total do Empenho :		1.880,00
			Total do Credor .:		1.880,00

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0	001594	28.04.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTE CIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEI CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI NISTRATIVO No10/2025.	56.800,00	56.800,00
			Total do Empenho :		56.800,00
0	001595	28.04.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	5.680,00	5.680,00
			Total do Empenho :		5.680,00
			Total do Credor .:		62.480,00

Credor :	3073	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ: 39.912.976/0001-76	
0	001382	16.04.2025	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BICO DE CONTATO MIG/MAG M06x 28 1MM ECU (20 UND)	118,00	118,00
	2	1,0000	UND - PORTA BICO M06x26 - TMB240 (	61,50	61,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3073	HIDROMAQUINAS	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	CNPJ: 39.912.976/0001-76		
	3	1,0000	10 UND) UND - BOCAL CONICO TMB 240 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO SOLDAD OR MIG.		284,80	284,80
Total do Empenho :						464,30
Total do Credor .:						464,30
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 07.675.477/0001-16		
1 001298	07.04.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI ANNA E MARCOS SANDRI NO CURSOS "O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARC O GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO M UNICIPAL", REALIZADO EM PORTO ALEG RE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 20 25;		747,00	1.494,00
Total do Empenho :						1.494,00
Total do Credor .:						1.494,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 001338	11.04.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO VER EADOR ELTON SCHWANCKE E DO ASSESSO R ADMINISTRATIVO JOAO DA ROSA COSS ETIN NO CURSO "EXCELENCIA EM ASSES SORIA LEGISLATIVA E VEREANCA: DESA FIOS E SOLUCOES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2025.		1.190,00	2.380,00
Total do Empenho :						2.380,00
Total do Credor .:						2.380,00
Credor :	3035	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 12.889.035/0001-02		
0 001312	09.04.2025	232	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VENLAFAXINA 75mg (2010 CPS)		844,20	844,20
2	1,0000		METILFENIDATO 10mg (600 CP)		390,00	390,00
OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.						
Total do Empenho :						1.234,20
Total do Credor .:						1.234,20
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001219	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTO DE EMPENHO (EXTRA No57 /2025)		0,08	0,08
Total do Empenho :						0,08
0 001516	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		522,49	522,49
Total do Empenho :						522,49
0 001517	28.04.2025		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.703,55		3.703,55
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		3.703,55
0	001518	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.277,42		7.277,42
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		7.277,42
0	001519	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.179,27		7.179,27
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		7.179,27
0	001520	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		875,11
0	001521	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		559,81		559,81
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		559,81
0	001522	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		875,11
0	001523	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.223,41		2.223,41
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.223,41
0	001524	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		9.337,35		9.337,35
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		9.337,35
0	001525	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.865,45		6.865,45
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		6.865,45
0	001526	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.887,11		3.887,11
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		3.887,11
0	001527	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.006,24		3.006,24
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		3.006,24
0	001528	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.429,26		1.429,26
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.429,26

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 001529	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		897,20	897,20	
			Total do Empenho :		897,20	
0 001530	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		1.660,77	1.660,77	
			Total do Empenho :		1.660,77	
0 001531	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		700,47	700,47	
			Total do Empenho :		700,47	
0 001532	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		1.583,56	1.583,56	
			Total do Empenho :		1.583,56	
0 001533	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		2.034,00	2.034,00	
			Total do Empenho :		2.034,00	
0 001534	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		3.805,63	3.805,63	
			Total do Empenho :		3.805,63	
0 001535	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		2.162,99	2.162,99	
			Total do Empenho :		2.162,99	
0 001536	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		537,84	537,84	
			Total do Empenho :		537,84	
0 001537	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		549,37	549,37	
			Total do Empenho :		549,37	
0 001538	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		875,11	875,11	
			Total do Empenho :		875,11	
0 001539	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2025.		485,16	485,16	
			Total do Empenho :		485,16	
0 001540	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.408,84	1.408,84	

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		
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.408,84
0 001541	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		868,52		868,52
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		868,52
0 001542	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.669,90		2.669,90
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.669,90
0 001543	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.950,03		1.950,03
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.950,03
0 001544	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.280,83		1.280,83
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.280,83
0 001545	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.127,83		2.127,83
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.127,83
0 001546	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.238,41		2.238,41
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.238,41
0 001547	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		864,21		864,21
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		864,21
0 001548	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		358,81		358,81
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		358,81
0 001549	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.049,13		2.049,13
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.049,13
0 001550	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		875,11
0 001551	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49		522,49
		IS, MES DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		522,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001552	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.612,47
0 001553	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		349,85	349,85
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		349,85
0 001554	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.364,87	4.364,87
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.364,87
0 001555	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.727,80	1.727,80
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.727,80
0 001556	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.727,87	1.727,87
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.727,87
0 001557	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		751,38	751,38
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		751,38
0 001558	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.743,07	2.743,07
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.743,07
0 001559	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.923,36	1.923,36
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.923,36
0 001560	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.480,83	1.480,83
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.480,83
0 001561	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		312,55	312,55
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		312,55
0 001562	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		777,71	777,71
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		777,71
0 001563	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		317,22	317,22
			IS, MES DE ABRIL DE 2025.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	317,22
0 001585	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHOS No933 E 934)		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 001586	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHOS No1154 E 1155)		306,00	306,00
				Total do Empenho :	306,00
0 001587	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHOS No1195 E 1196)		1.328,00	1.328,00
				Total do Empenho :	1.328,00
0 001588	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1332)		72,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
0 001589	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1333)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 001590	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1334)		18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0 001591	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1335)		356,00	356,00
				Total do Empenho :	356,00
0 001592	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1387)		84,00	84,00
				Total do Empenho :	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001593	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No1338)		84,00		84,00
Total do Empenho :						84,00
0 001621	29.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL - SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2025. (EMPENHO No45).		806,70		806,70
Total do Empenho :						806,70
1 001450	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2025.		1.123,39		1.123,39
Total do Empenho :						1.123,39
1 001451	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2025.		5.860,16		5.860,16
Total do Empenho :						5.860,16
Total do Credor .:						109.731,10
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 01.656.038/0007-75		
0 001320	09.04.2025	246	Dispensa por Limite	246		
1	1,0000	UND - BUCHA DE COBRE - ANEL VEDADOR CARTER		10,81		10,81
2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		75,15		75,15
3	1,0000	UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO		45,45		45,45
4	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		63,24		63,24
5	1,0000	UND - FILTRO DE AR MOTOR		105,70		105,70
6	1,0000	UND - KIT LIMPEZA E HIGIENIZACAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).		229,00		229,00
Total do Empenho :						529,35
0 001321	09.04.2025	246	Dispensa por Limite	246		
1	5,0000	LT - OLEO MOTOR FLEX 0W20 P/ MANUTENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).		42,09		210,45
Total do Empenho :						210,45
0 001322	09.04.2025	246	Dispensa por Limite	246		
1	1,0000	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA		180,00		180,00
2	1,0000	REVISAO OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).		167,15		167,15
Total do Empenho :						347,15
0 001346	11.04.2025	240	Dispensa por Limite	240		
1	2,0000	UND - GUIA PLASTICO DA PORTA		154,74		309,48
2	2,0000	UND - CENTRALIZADOR		321,84		643,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2845	ITAIMBE	AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 01.656.038/0007-75		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN (P LACA IZW 0679).				
					Total do Empenho :		953,16
0	001352	11.04.2025	240	Dispensa por Limite	240		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).		480,00		480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		2.520,11
Credor :	3538	J V FINARDI	MAQUINAS - ME		CNPJ: 44.251.233/0001-32		
0	001242	03.04.2025	06	Pregao Lei 14.133 Eletronico	06		
	1	1,0000	UND - SEGADEIRA DE DISCOS, EQUIPAD A COM CARDAN, COM LEVANTE HIDRAULICO, ACOPLADO A TRATOR.		33.500,00		33.500,00
	2	1,0000	UND - ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHA DOR, C/ CARDAN, TRAVA DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE, ACOPLAMENTO 3o P ONTO E LEVANTE HIDRAULICO, RODAS C / REGULAGEM DE ALTURA. (PARTE)		322,00		322,00
			OBS: ITENS CONFORME P.ELETRONICO N 006/2025 E C.A No27/2025.				
					Total do Empenho :		33.822,00
0	001243	03.04.2025	06	Pregao Lei 14.133 Eletronico	06		
	1	1,0000	UND - ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHA DOR, COM CARDAN, COM TRAVA DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE, COM ACOPLAM ENTO DO 3o PONTO E LEVANTE HIDRAULICO (TRATOR), RODAS COM REGULAGEM DE ALTURA. (PARTE)		26.178,00		26.178,00
			OBS: ITEM CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2025.				
					Total do Empenho :		26.178,00
					Total do Credor .:		60.000,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS	PLANER HEINECK - ME		CNPJ: 12.778.586/0001-07		
0	001282	04.04.2025	219	Dispensa por Limite	219		
	1	2,0000	UND - CABO USB P/ CELULAR - MODELO MICRO USB		10,00		20,00
	2	1,0000	UND - CABO USB P/ CELULAR - MODELO C		10,00		10,00
	3	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA (EXTENSAO EL ETRICA C/ 3 TOMADAS)		70,00		70,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	2834	JOAO DA ROSA	COSSETIN		CPF: 032.134.900-83		
1	001337	11.04.2025		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXCELENCIA EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E VEREANCA: DESAFIOS E		611,21		2.139,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2834	JOA0 DA ROSA COSSETIN		CPF: 032.134.900-83		
		SOLUCOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS				
		, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15				
		A 17 DE ABRIL DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.139,24
				Total do Credor .:		2.139,24
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	001273	04.04.2025	222	222		
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LENCOS			
			UMEDECIDOS, SHAMPOO P/ BEBE NEUTRO	1.937,10		1.937,10
			, SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA, C			
			OTONETES HASTES FLEXIVEIS, FRALDAS			
			TAM P, POMADA DE ASSADURA P/ BEBE			
			E FRALDA DE BOCA DE BEBE) P/ COMP			
			OSICAO DO KIT P/ O GRUPO DE GESTAN			
			TES.			
				Total do Empenho :		1.937,10
				Total do Credor .:		1.937,10
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ: 05.372.455/0001-51		
0	001306	08.04.2025	221	221		
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			UNIAO DE COMPRESSAO PP PEAD 25MM (	676,80		676,80
			48 UNIDADES)			
			UNIAO DE COMPRESSAO PP PEAD 40MM (	808,00		808,00
			32 UNIDADES)			
				Total do Empenho :		1.484,80
				221		
			Dispensa por Limite			
			UNIAO DE COMPRESSAO PP PEAD 25MM (	169,20		169,20
			12 UNIDADES)			
			UNIAO DE COMPRESSAO PP PEAD 40MM (	202,00		202,00
			8 UNIDADES)			
				Total do Empenho :		371,20
				Total do Credor .:		1.856,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	001247	03.04.2025	211	211		
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			NITROGENIO LIQUIDO (11 LITROS) REF			
			RIGERADO P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE	108,90		108,90
			SEMEN.			
				Total do Empenho :		108,90
				Total do Credor .:		108,90
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ: 02.921.197/0001-27		
0	001571	28.04.2025	264	264		
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			RECARGA EXTINTOR ABC 6KG (ISV 7723	80,00		80,00
			)			
			RECARGA EXTINTOR ABC 6KG (IUO 7824	80,00		80,00
			)			
			RECARGA EXTINTOR ABC 6KG (IMJ 3G46	80,00		80,00
			)			
			RECARGA EXTINTOR ABC 2KG (IZW 0G79	60,00		60,00
			)			
				Total do Empenho :		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME					CNPJ: 02.921.197/0001-27	
0	001572 1	28.04.2025 1,0000	264 UND - EXTINTOR NOVO ABC 2KG (JBE 5 H26)	Dispensa por Limite	264 180,00	180,00
Total do Empenho :						180,00
0	001573 1	28.04.2025 1,0000	264 UND - EXTINTOR NOVO ABC 1KG (IWP 9 906)	Dispensa por Limite	264 120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						600,00
Credor : 1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69					CNPJ: 04.415.928/0069-86	
0	001301 1	08.04.2025 1,0000	230 UND - FRIGOBAR 93L	Dispensa por Limite	230 1.258,00	1.258,00
Total do Empenho :						1.258,00
Total do Credor .:						1.258,00
Credor : 211 LOJAS FRICKE LTDA					CNPJ: 90.740.754/0001-70	
0	001381 1	16.04.2025 1,0000	259 UND - CABO BRANCO 2 FIOS 2,5MM - 4 OMT	Dispensa por Limite	259 240,00	240,00
	2	2,0000	UND - REFLETOR LED 30W		28,00	56,00
	3	4,0000	UND - REFLETOR LED 20W		24,00	96,00
	4	1,0000	UND - INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLE S		12,00	12,00
	5	1,0000	UND - CANALETA DE FIO BRANCA 20x10 x200CM		11,50	11,50
Total do Empenho :						415,50
Total do Credor .:						415,50
Credor : 2007 LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					CNPJ: 10.823.897/0001-07	
0	001229 1	03.04.2025 2,0000	216 UND - FILTRO COMBUSTIVEL FCD 0796 (CARREGADEIRA NEW HOLLAND)	Dispensa por Limite	216 23,00	46,00
	2	2,0000	UND - FLUIDO DE FREIO DOT3 500ml (CARREGADOR W20)		40,00	80,00
Total do Empenho :						126,00
Total do Credor .:						126,00
Credor : 2455 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR					CPF: 973.313.500-30	
0	001297 1	07.04.2025 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "LANCAMENTO DO IPTU 2 025", JUNTO A GOVBR NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :						258,38
Total do Credor .:						258,38
Credor : 3572 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA					CNPJ: 83.675.413/0002-84	
0	001220 1	02.04.2025 1,0000	207 PC - MANGUEIRA INTERCOOLER	Dispensa por Limite	207 659,00	659,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3572	MACROMAQ	EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 83.675.413/0002-84		
	2	2,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL		359,00	718,00	
	3	2,0000	PC - FILTRO SEPARADOR		155,00	310,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PA CAR				
			REGADEIRA LW300KV XCMG.				
				Total do Empenho :		1.687,00	
0	001227	03.04.2025	217	Dispensa por Limite	217		
	1	2,0000	PC - BICO INJETOR P/ MANUTENCAO DA		2.549,80	5.099,60	
			PA CARREGADEIRA LW300KV XMG.				
				Total do Empenho :		5.099,60	
				Total do Credor .:		6.786,60	
Credor :	407	MANCHINI &	SANDRI LTDA - ME		CNPJ: 01.836.611/0001-37		
0	001356	11.04.2025	252	Dispensa por Limite	252		
	1	1,0000	UND - PRISIONEIRO RODA		40,00	40,00	
	2	1,0000	UND - PORCA PARA PARAFUSO		15,00	15,00	
	3	2,0000	UND - PNEU 195/65/15		479,00	958,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O SPIN (PLACA IXY 5545).				
				Total do Empenho :		1.013,00	
0	001357	11.04.2025	252	Dispensa por Limite	252		
	1	4,0000	MONTAGEM PNEU		20,00	80,00	
	2	1,0000	GEOMETRIA		60,00	60,00	
	3	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		20,00	80,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5				
			545).				
				Total do Empenho :		220,00	
0	001574	28.04.2025	281	Dispensa por Limite	281		
	1	4,0000	MONTAGEM PNEU		20,00	80,00	
	2	1,0000	GEOMETRIA		60,00	60,00	
	3	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		20,00	80,00	
	4	2,0000	TORNO DE RODAS		40,00	80,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO ARG0 (PLACA JBN 6				
			I16).				
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		1.533,00	
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO	SANDRI		CPF: 748.973.300-68		
1	001286	04.04.2025		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		762,14	1.905,35	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O CURSO "O PLANO PLURIANUAL 2026/2				
			029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMI				
			NISTRACAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PE				
			LO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 03 E 0				
			4 DE ABRIL DE 2025. (DIARIA CONFOR				
			ME LEI No553 DE 15 DE MARCO DE 201				
			0, ART. 3o, PARAGRAFO UNICO).				
				Total do Empenho :		1.905,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.905,35	
Credor :	2725	MARCOS ROBERTO	TRARBACH NOSTER - ME		CNPJ: 24.014.228/0001-07		
0	001434	22.04.2025	283	Dispensa por Limite	283		
	1	1,0000	UND - LEIVA GRAMA 25M		625,00	625,00	
	2	1,0000	UND - MUDA DE PALMEIRA GRANDE		350,00	350,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	975,00	
					Total do Credor .:	975,00	
Credor :	3531	MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ			CNPJ: 57.741.493/0001-38		
0	001350	11.04.2025	250	Dispensa por Limite	250		
	1	1,0000	UND - OLEO 240ML P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	001351	11.04.2025	250	Dispensa por Limite	250		
	1	1,0000	SERVICO GERAL		450,00	450,00	
	2	1,0000	ASSISTENCIA 20x4x2		160,00	160,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.				
					Total do Empenho :	610,00	
0	001358	11.04.2025	250	Dispensa por Limite	250		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COMPRESSOR SANDER, VALVULA DE PRESSAO, FILTRO SECUNDARIO, PRESSOSTATO, TERMOSTATO, FILTRO DE PA, GAS DE LIMPEZA, KIT VEDADOR, CARGA DE GAS E COERREIA) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		4.945,00	4.945,00	
					Total do Empenho :	4.945,00	
					Total do Credor .:	5.705,00	
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72		
0	001597	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA P/ MANUTENCAO DO CRONOTACOGRAFO DURANTE REVISAO E INSPECAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
1	001264	03.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PAPARICO BACHI E MARCEL VAN HATTEN, NO DIA 25 DE MARCO DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15 DE JANEIRO DE 2010, ART. 3o, PARAGRAFO UNICO).		762,14	762,14	
					Total do Empenho :	762,14	
1	001276	04.04.2025		Nao se Aplica			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADO S PAPARICO BACHI E MARCEL VAN HATT EM, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025.		1.495,56		1.495,56
				Total do Empenho :			1.495,56
1	001285	04.04.2025		Nao se Aplica			
1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI Nº553 DE 15 DE MARÇO DE 2010, ART. 30, PARAGRAFO UNICO).		762,14		1.905,35
				Total do Empenho :			1.905,35
1	001303	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.		1.501,06		1.501,06
				Total do Empenho :			1.501,06
1	001606	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "67o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2025.		762,14		2.667,49
				Total do Empenho :			2.667,49
				Total do Credor .:			8.421,69
Credor :	3592	MAURO FIDENCIO	RAMOS DA SILVA LTDA - EPP		CNPJ: 46.383.206/0001-49		
0	001623	30.04.2025	07	Registro de Preco/Processo d	07		
1	1,0000		100 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DE MAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº07/2025 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2025.		43.000,00		43.000,00
				Total do Empenho :			43.000,00
				Total do Credor .:			43.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0 001311	09.04.2025	232	Dispensa por Limite	232		
1	1,0000	MEDROXIPROGESTERONA 150mg/ml INJET			671,80	671,80
2	1,0000	AVEL (20 AMP)				
3	1,0000	DESOGESTREL 75mg (30 CARTELAS)			360,00	360,00
4	1,0000	COLECALCIFEROL 7000 UI (3000 CAPS)			7.230,00	7.230,00
5	1,0000	CAPTOPRIL 25mg (900 CP)			63,00	63,00
		FENOBARBIL 100mg (3000 CAPS)			630,00	630,00
		OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.				
Total do Empenho :						8.954,80
Total do Credor .:						8.954,80

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0 001575	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE			5.531,18	5.531,18
		RACAO (MES 04/2025) DE SERVIDORA C				
		EDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO				
		NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC.IN				
		FANTIL, CARGA HORARIA DE 20H SEMAN				
		AI, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/0				
		2/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 D				
		E 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM				
		PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDAD				
		E DO MUN. DE IJUI.				
Total do Empenho :						5.531,18
0 001576	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E			2.861,13	2.861,13
		NC. PATRONAIS (MES 04/2025) DE SER				
		VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I				
		NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE				
		EDUC.INFANTIL, CARGA HORARIA DE 2				
		0 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No				
		1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E L				
		EI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DE				
		MONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE				
		CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.				
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 001299	08.04.2025	228	Dispensa por Limite	228		
1	4,0000	CX - CAFE TORRADO E MOIDO 500g (CA			419,88	1.679,52
		IXA C/ 12 UNIDADES)				
2	4,0000	PCT - ACUCAR 5KG			20,98	83,92
Total do Empenho :						1.763,44
0 001300	08.04.2025	228	Dispensa por Limite	228		
1	1,0000	UND - FILTRO DE CAFE No103 (12 CAI			46,68	46,68
		XAS C/ 30 UNIDADES)				
Total do Empenho :						46,68
0 001347	11.04.2025	247	Dispensa por Limite	247		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SALGADI			537,62	537,62
		NHOS E REFRIGERANTES DE LARANJA, G				
		UARANA E COLA) P/ PALESTRA SOBRE P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	231	N.A.R.	GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
			RIMEIROS SOCORROS E AGRESSORES ATIVOS.				
					Total do Empenho :		537,62
0	001348	11.04.2025	247	Dispensa por Limite	247		
	1	1,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL C/100 UNIDA		5,29		5,29
			DES P/ PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SO				
			CORROS E AGRESSORES ATIVOS.				
					Total do Empenho :		5,29
					Total do Credor .:		2.353,03
Credor :	2611	NEDEL PRODUTOS	ESPORTIVOS LTDA - EPP		CNPJ: 91.824.383/0001-78		
0	001376	15.04.2025	256	Dispensa por Limite	256		
	1	1,0000	CONE PLASTICO (10 UND)		98,00		98,00
	2	1,0000	CONE CHINES (10 UND)		54,00		54,00
	3	1,0000	CONJUNTO DE BARREIRAS PARA SALTO (		130,00		130,00
			4 UND)				
	4	1,0000	BAMBOLES (8 UND)		80,00		80,00
	5	1,0000	PLACAR DE MESA (1 UND)		198,90		198,90
	6	1,0000	BOLAS PRE-MIRIM SUB 9 (6 UND)		1.216,20		1.216,20
	7	1,0000	BOLA FUTSAL PU (10 UND)		2.127,00		2.127,00
			OBS: ITENS P/ A ESCOLINHA MUNICIPA				
			L DE FUTSAL.				
					Total do Empenho :		3.904,10
0	001377	15.04.2025	256	Dispensa por Limite	256		
	1	7,0000	UND - COLETES P/ TREINO M COR AZUL		16,80		117,60
	2	5,0000	UND - COLETES P/ TREINO G COR AZUL		16,80		84,00
	3	7,0000	UND - COLETES P/ TREINO M COR LARA		16,80		117,60
			NJA				
	4	5,0000	UND - COLETES P/ TREINO G COR LARA		16,80		84,00
			NJA				
			OBS: ITENS P/ A ESCOLINHA MUNICIPA				
			L DE FUTSAL.				
					Total do Empenho :		403,20
					Total do Credor .:		4.307,30
Credor :	3563	02 PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	001390	22.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		750,79		750,79
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI				
			L DE 2025.				
					Total do Empenho :		750,79
0	001391	22.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		7.465,19		7.465,19
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI				
			L DE 2025.				
					Total do Empenho :		7.465,19
0	001392	22.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		13.076,29		13.076,29
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI				
			L DE 2025.				
					Total do Empenho :		13.076,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	001393	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	2.517,90	2.517,90
					Total do Empenho :	2.517,90
0	001394	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	3.312,95	3.312,95
					Total do Empenho :	3.312,95
0	001395	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	13.009,90	13.009,90
					Total do Empenho :	13.009,90
0	001396	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	001397	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	5.786,59	5.786,59
					Total do Empenho :	5.786,59
0	001398	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	706,54	706,54
					Total do Empenho :	706,54
0	001399	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	9.309,36	9.309,36
					Total do Empenho :	9.309,36
0	001400	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	6.939,49	6.939,49
					Total do Empenho :	6.939,49
0	001401	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	3.122,96	3.122,96
					Total do Empenho :	3.122,96
0	001402	22.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.	1.634,35	1.634,35

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		
					Total do Empenho :		1.634,35
0	001403	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		4.107,99		4.107,99
					Total do Empenho :		4.107,99
0	001404	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		1.678,60		1.678,60
					Total do Empenho :		1.678,60
0	001405	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		839,30		839,30
					Total do Empenho :		839,30
0	001406	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		2.473,65		2.473,65
					Total do Empenho :		2.473,65
0	001407	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		1.678,60		1.678,60
					Total do Empenho :		1.678,60
0	001408	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		1.634,35		1.634,35
					Total do Empenho :		1.634,35
0	001409	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		4.107,99		4.107,99
					Total do Empenho :		4.107,99
0	001410	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		3.180,18		3.180,18
					Total do Empenho :		3.180,18
0	001411	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025.		1.634,35		1.634,35
					Total do Empenho :		1.634,35
0	001412	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.444,36		1.444,36

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		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
			L DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.444,36
0	001413	22.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.358,14		1.358,14
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
			L DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.358,14
0	001414	22.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	839,30		839,30
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
			L DE 2025.			
				Total do Empenho :		839,30
0	001415	22.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	839,30		839,30
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
			L DE 2025.			
				Total do Empenho :		839,30
0	001416	22.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.991,55		4.991,55
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI			
			L DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.991,55
				Total do Credor .:		100.118,57
Credor :	3590	ODONE WAECHTER & CIA LTDA - EPP	CNPJ: 08.454.508/0001-71			
0	001615	29.04.2025	290 Dispensa por Limite	290		
	1	4,0000	PC - BICO INJETOR	557,00		2.228,00
	2	1,0000	PC - JOGO DE JUNTAS COMPLETO	2.160,00		2.160,00
	3	1,0000	PC - SILICONE ALTA TEMPERATURA	50,00		50,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR			
			JOHN DEERE 6415.			
				Total do Empenho :		4.438,00
0	001616	29.04.2025	290 Dispensa por Limite	290		
	1	1,0000	SERVICO MECANICA	2.700,00		2.700,00
	2	1,0000	SERVICO DE RETIFICA	1.656,00		1.656,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.			
				Total do Empenho :		4.356,00
				Total do Credor .:		8.794,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES	CNPJ: 17.991.394/0001-90			
0	001386	22.04.2025	229 Dispensa por Limite	229		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU (SCRAPER)	120,00		120,00
	2	3,0000	CONCERTO PNEU (MOTONIVELADORA CASE	300,00		900,00
			)			
	3	1,0000	CONCERTO PNEU (CARREGADEIRA NEW HO	300,00		300,00
			LLAND)			
				Total do Empenho :		1.320,00
0	001387	22.04.2025	229 Dispensa por Limite	229		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IVK 9081)		120,00	120,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (KEX 4120)		120,00	120,00	
3	2,0000	TROCAS PNEU DIANTEIRO (KEX 4120)		90,00	180,00	
				Total do Empenho :	420,00	
0 001388	22.04.2025	229	Dispensa por Limite	229		
1	3,0000	CONCERTO PNEU (JBN 6I28)		60,00	180,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (JBN 6I16)		60,00	60,00	
3	1,0000	CONCERTO PNEU (IMX 1183)		60,00	60,00	
4	1,0000	CONCERTO PNEU (IXY 5545)		60,00	60,00	
5	1,0000	CONCERTO PNEU (JCK 1G09)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	420,00	
				Total do Credor .:	2.160,00	

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 001268	04.04.2025	210	Dispensa por Limite	210		
1	1,0000	UND - BOMBA DE DIRECAO/FREIO P/ MA NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (N OVA).		2.430,00	2.430,00	
				Total do Empenho :	2.430,00	
				Total do Credor .:	2.430,00	

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 001207	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA RCO DE 2025.		6.204,59	6.204,59	
				Total do Empenho :	6.204,59	
				Total do Credor .:	6.204,59	

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 001324	09.04.2025	227	Dispensa por Limite	227		
1	1,0000	UND - CHUVEIRO		85,00	85,00	
2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 10MT		8,00	8,00	
3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00	
4	1,0000	UND - ALONGADOR PARA CHUVEIRO		10,00	10,00	
5	1,0000	UND - VALVULA PARA PIA DE BANHEIRO		18,00	18,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA AREA DA PISCINA E CONCERTO DE PIA DO BANHEIRO DA SALA DE OBSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	126,00	
				Total do Credor .:	126,00	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25		
1 001364	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "159o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PE LA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		762,14	2.667,49	
				Total do Empenho :	2.667,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	226	PAULO JAIR DE	GOD0Y		CPF: 527.584.600-25		
1	001607	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "159o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, REALIZA DO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.	1.533,28	1.533,28	
					Total do Empenho :		1.533,28
					Total do Credor .:		4.200,77
Credor :	3584	POLIETILENO	BRASIL	PECAS E REPARACAO LTDA - EPP	CNPJ: 40.607.581/0001-49		
0	001269	04.04.2025	218	Dispensa por Limite	218		
1	3,0000			UND - MANTA DESLIZANTE PARA CACAMB A; 2,40x4x5MM	1.016,00	3.048,00	
2	2,0000			UND - MANTA DESLIZANTE PARA CACAMB A; 2,40x5x5MM	1.247,00	2.494,00	
					Total do Empenho :		5.542,00
					Total do Credor .:		5.542,00
Credor :	122	QUALICOPY	-	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	001277	04.04.2025	229	Dispensa por Limite	229		
1	1,0000			UND - ACRILICO TRANSPARENTE 2MM 91x48CM P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA MUELLER.	95,00	95,00	
					Total do Empenho :		95,00
0	001302	08.04.2025	238	Dispensa por Limite	238		
1	2,0000			UND - ADESIVO EM VINIL COLORIDO, T AMANHO 42x16 CM P/ COLOCACAO NO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08) ALUSIVOS AO RECURSO ESTADUAL UTILIZADO NA COMPRA.	21,75	43,50	
					Total do Empenho :		43,50
0	001584	28.04.2025	293	Dispensa por Limite	293		
1	1,0000			UND - ADESIVO BRILHO ECO SOLVENTE COM RECORTE 0,12 X 0,16 PARA ADESI VACAO DO EQUIPAMENTO SEGADEIRA E A NCINHA, ADQUIRIDOS PELO CONVENIO FPE No3009/2024, ATENDENDO A EXIGEN CIA DO ITEM 18 DA CLAUSULA SETIMA DE TAL CONVENIO.	114,00	114,00	
					Total do Empenho :		114,00
0	001614	29.04.2025	293	Dispensa por Limite	293		
1	1,0000			UND - ADESIVO BRILHO ECO SOLVENTE C/ RECORTE 0,12 X 0,16 P/ OS EQUIP AMENOS SEGADEIRA E ANCINHO, ADQUIRIDOS PELO CONVENIO FPE No3009/2024	114,00	114,00	
					Total do Empenho :		114,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	366,50
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ: 90.727.801/0001-46		
0	001208	01.04.2025	180	180	6.007,32	6.007,32
	1	1,0000	Despesa por Justificativa			
			DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2025.			
					Total do Empenho :	6.007,32
					Total do Credor .:	6.007,32
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ: 90.726.639/0001-41		
0	001209	01.04.2025	181	181	6.007,32	6.007,32
	1	1,0000	Despesa por Justificativa			
			DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No26/2025.			
					Total do Empenho :	6.007,32
					Total do Credor .:	6.007,32
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ: 97.201.362/0014-05		
0	001284	04.04.2025	144	144	140,00	140,00
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO			
			BALANCEAMENTO RODA			
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	280,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39		
0	001212	01.04.2025			645,94	1.291,88
	1	2,0000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025.			
					Total do Empenho :	1.291,88
0	001213	01.04.2025			538,99	538,99
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025.			
					Total do Empenho :	538,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.830,87
Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0 001310	08.04.2025	231	Dispensa por Limite	231		
1	2,0000	UND - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO P / MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		85,00		170,00
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	170,00
Credor :	3591	RUDI VOGT JOALHERIA - ME		CNPJ: 26.601.751/0001-57		
0 001619	29.04.2025	287	Dispensa por Limite	287		
1	1,0000	UND - CUIA PARA CHIMARRAO COM BOCA L EM PRATA E DETALHES EM OURO		600,00		600,00
2	1,0000	UND - BOMBA PARA CHIMARRAO EM PRATA, COM DETALHES EM OURO		600,00		600,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0 001578	28.04.2025	288	Dispensa por Limite	288		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CNPJ A1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		265,00		265,00
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	265,00
Credor :	3279	SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0 001248	03.04.2025	206	Dispensa por Limite	206		
1	1,0000	UND - EXTINTOR ABC 4KG		185,00		185,00
2	1,0000	UND - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED (14 UNIDADES)		560,00		560,00
3	1,0000	UND - FAROLETE 1.200 LUMENS		280,00		280,00
					Total do Empenho :	1.025,00
0 001249	03.04.2025	206	Dispensa por Limite	206		
1	8,0000	UND - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR		15,00		120,00
2	9,0000	UND - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE PROIBIDO FUMAR		15,00		135,00
3	1,0000	UND - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA (18 UND)		270,00		270,00
4	2,0000	UND - PLACA POPULACIONAL		35,00		70,00
5	2,0000	UND - PLACA DE INFLAMAVEL		35,00		70,00
					Total do Empenho :	665,00
					Total do Credor .:	1.690,00
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
0 001353	11.04.2025	251	Dispensa por Limite	251		
1	1,0000	BOLO DE MILHO 700gr (12 UND)		132,00		132,00
2	1,0000	CUCA RECHEADA (12 UND)		216,00		216,00
3	1,0000	SALGADOS DIVERSOS FRITOS (250 UND)		250,00		250,00
4	1,0000	SALGADOS DIVERSOS ASSADOS (400 UND)		440,00		440,00
					OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ GESTANTES.			CPF: 847.385.539-68		
			Total do Empenho :		1.038,00
0 001355	11.04.2025	257	Dispensa por Limite	257	
1	1,0000	BOLO DE MILHO 700gr (12 UND)		132,00	132,00
2	1,0000	CUCA RECHEADA (12 UND)		216,00	216,00
3	1,0000	SALGADOS DIVERSOS FRITOS (400 UND)		400,00	400,00
4	1,0000	SALGADOS DIVERSOS ASSADOS (300 UND)		330,00	330,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SE RAO REALIZADOS COM 1 ENCONTRO SEMANAL, CONTEMPLANDO OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2025.		
			Total do Empenho :		1.078,00
			Total do Credor .:		2.116,00
Credor : 1015 SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE			CNPJ: 73.471.963/0129-00		
0 001379	16.04.2025	272	Dispensa por Limite	272	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RICARDO COPETTI CORADINI NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.		400,00	400,00
			Total do Empenho :		400,00
			Total do Credor .:		400,00
Credor : 3551 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A			CNPJ: 07.551.295/0005-67		
0 001294	07.04.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		5.870,00	5.870,00
			Total do Empenho :		5.870,00
0 001295	07.04.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		58.700,00	58.700,00
			Total do Empenho :		58.700,00
			Total do Credor .:		64.570,00
Credor : 911 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ: 03.575.238/0001-33		
0 001216	01.04.2025	169	Dispensa por Justificativa	169	
1	1,0000	SERVICO DE GERENCIAMENTO E ARBITRAGEM (32 JOGOS FUTEBOL 7 E 04 JOGOS BOCHA TRIO) PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - CAMPO EDICAO 2025 E DA SEMIFINAL		13.640,00	13.640,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ: 03.575.238/0001-33		
		E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL D				
		E BOCHA EDICAO 2025, CONFORME CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO No22/2025.				
				Total do Empenho :		13.640,00
0	001217	01.04.2025	169	169		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
		TROFEUS (02 GOLEADOR/GOLEIRO MENOS			1.740,00	1.740,00
		VAZADO, 01 ATLETA DESTAQUE, 01 AT				
		LETA DISCIPLINA, 01 3oLUGAR, 01 2o				
		LUGAR E 01 1o LUGAR) E MEDALHAS (6				
		0 MEDALHAS PARA 1o, 2o, 3o E 4o LU				
		GARES) P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL D				
		E FUTEBOL 7, CONFORME CONTRATO ADM				
		INISTRATIVO No22/2025.				
				Total do Empenho :		1.740,00
0	001218	01.04.2025	169	169		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
		TROFEUS (01 ATLETA DESTAQUE, 01 3o			942,00	942,00
		LUGAR, 01 2oLUGAR E 01 1o LUGAR) E				
		MEDALHAS (28 MEDALHAS PARA 1o, 2o				
		, 3o E 4o LUGARES) P/ O CAMPEONATO				
		MUNICIPAL DE BOCHA, CONFORME CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO No22/2025.				
				Total do Empenho :		942,00
				Total do Credor .:		16.322,00
Credor :	2898	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 06.224.121/0008-70		
0	001292	07.04.2025	229	229		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - VIDRO TEMPERADO LADO ESQUERD			1.300,00	1.300,00
		0				
	2	1,0000	UND - VIDRO		930,00	930,00
	3	1,0000	UND - GUARNICAO DE BORRACHA		240,00	240,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CARREG				
		ADEIRA.				
				Total do Empenho :		2.470,00
0	001611	29.04.2025	299	299		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - MANGUEIRA DE BORRACHA P/ MAN			470,00	470,00
		UTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOL				
		LAND.				
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor .:		2.940,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 08.225.436/0002-71		
0	001435	22.04.2025	273	273		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE			460,00	460,00
		ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		460,00
				Total do Credor .:		460,00
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0	001580	28.04.2025	282	282		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - IMPRESSORA EPSON L3250			1.339,00	1.339,00
				Total do Empenho :		1.339,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.339,00
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME	CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0	001221	02.04.2025	205	205		
	1	1,0000	PC - RETENTOR DUPLO MWM	98,50		98,50
	2	1,0000	PC - EIXO DE COMANDO	3.224,50		3.224,50
	3	1,0000	PC - PINO DE TRAVAMENTO DO CUMMINS	140,50		140,50
	4	1,0000	PC - ANEL DA FALANGE	8,00		8,00
	5	1,0000	PC - ANEL DE BORRACHA REGULADOR	13,50		13,50
	6	2,0000	PC - ARRUELA ALUMINIO 12,2X18X1,5	0,80		1,60
	7	8,0000	PC - ARRUELA ALUMINIO 14,3X20X1,5	0,80		6,40
	8	1,0000	PC - JUNTA DA TAMPA DE INSPECAO	21,50		21,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
			VELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :		3.514,50
0	001222	02.04.2025	205	205		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	1.480,00		1.480,00
			A BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA			
			CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :		1.480,00
0	001228	03.04.2025	217	217		
	1	6,0000	TESTES DE BICO INJETOR P/ MANUTENC	350,00		2.100,00
			AO DA PA CARREGADEIRA LW300KV XMCG			
			.			
				Total do Empenho :		2.100,00
				Total do Credor .:		7.094,50
Credor :	2994	SUL EDITORA	GRAFICA LTDA - ME	CNPJ: 01.580.931/0001-79		
0	001361	14.04.2025	249	249		
	1	1,0000	PASTA PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, P	1.000,00		1.000,00
			LASTIFICADA, COLORIDA COM BOLSA IN			
			TERNA (500 UND)			
	2	1,0000	FOLHA TIMBRADA, PAPEL SULFITE 75 G	700,00		700,00
			RAMAS, COLORIDA, TAMANHO A4 (5.000			
			UND)			
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSSETIN SISTI	CPF: 011.530.900-40		
0	001224	02.04.2025	215	215		
	1	2,0000	CT - PASTEIS	110,00		220,00
	2	1,0000	UND - PALITOS SALGADOS (13 PACOTES	104,00		104,00
			)			
	3	1,0000	UND - BOLO DE DIVERSOS SABORES (MI	195,00		195,00
			LHO, PAO DE LO DE LARANJA) 700gr (			
			13 UNIDADES)			
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO 1o ENCON			
			TRO DO GRUPO DE IDOSOS.			
				Total do Empenho :		519,00
0	001252	03.04.2025	215	215		
	1	2,0000	CT - PASTEIS	110,00		220,00
	2	1,0000	UND - PALITOS SALGADOS (13 PACOTES	104,00		104,00
			)			
	3	1,0000	UND - BOLO DE DIVERSOS SABORES (MI	195,00		195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
		LHO, PAO DE LO DE LARANJA) 700gr (13 UNIDADES)				
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DO 1o ENCON				
		TRO DO GRUPO DE IDOSOS.				
				Total do Empenho :		519,00
0	001281	04.04.2025	224	224		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	PASTEIS ASSADOS (60 UND)	66,00	66,00	
			UND - BOLO DE LARANJA 700gr	15,00	30,00	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DAS INTEGRA			
			NTEs DO GRUPO DE GESTANTES.			
				Total do Empenho :		96,00
0	001354	11.04.2025	257	257		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			SALGADOS DIVERSOS ASSADOS (300 UND	330,00	330,00	
			)			
	2	1,0000	MINI PIZZA ASSADA (300 UND)	330,00	330,00	
	3	1,0000	BOLO DE CHOCOLATE 1.700gr (10 UND)	350,00	350,00	
	4	1,0000	CALÇA VIRADA ASSADA (10 PCT)	80,00	80,00	
	5	1,0000	PALITO SALGADO (10 PCT)	80,00	80,00	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE			
			FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SE			
			RAO REALIZADOS COM 1 ENCONTRO SEMA			
			NAL, CONTEMPLANDO OS MESES DE ABRI			
			L A JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.170,00
				Total do Credor .:		2.304,00
Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0	001378	16.04.2025	274	274		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - SSD DIGITAL 240GB	200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	3586	TANIA R. D. WOTTRICH - ME		CNPJ: 19.344.841/0001-44		
0	001326	09.04.2025	244	244		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			MUDAS DE TEMPEROS (110 UNIDADES) P	330,00	330,00	
			/ O HORTO COMUNITARIO MEDICINAL DE			
			PLANTAS BIOATIVAS.			
				Total do Empenho :		330,00
0	001327	09.04.2025	244	244		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	UND - LANCA	90,00	90,00	
	3	1,0000	UND - ESPADA	45,00	90,00	
	4	2,0000	UND - MANACA	50,00	50,00	
	5	1,0000	UND - ALECRIN	11,00	22,00	
	6	1,0000	UND - CLUSIA	38,00	38,00	
	7	4,0000	UND - ZAMIOCUCA	60,00	60,00	
			UND - TERRA	20,00	80,00	
			OBS: ITENS P/ A PRACA EM FRENTE AO			
			CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		430,00
0	001328	09.04.2025	244	244		
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
			UND - VASOS PARA A PRACA EM FRENTE	80,00	240,00	
			AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3586	TANIA R. D. WOTTRICH - ME		CNPJ: 19.344.841/0001-44		
		L.				
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0	001288	04.04.2025				
	1	0,7500	Nao se Aplica			
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE	645,94		484,46
			REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE LOGI			
			STICA E TRANSPORTES PARA TRATAR DA			
			EXECUCAO DO PROJETO PIAA, NO DIA			
			08 DE ABRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		484,46
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	001291	07.04.2025	209	209		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA	45,00		45,00
			PC - MANGUEIRA DA LAMINA	200,00		200,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
			VELADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :		245,00
				Total do Credor .:		245,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	001380	16.04.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	24.967,46		24.967,46
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE			
			2025.			
				Total do Empenho :		24.967,46
				Total do Credor .:		24.967,46
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF: 824.768.530-20		
0	001339	11.04.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A AUGU	43,75		43,75
			STO PESTANA, PARA PARTICIPAR DO "E			
			NCONTRO RBC E APS", PROMOVIDO PELA			
			17a CRS, REALIZADO NO DIA 08 DE A			
			BRIL DE 2025.			
				Total do Empenho :		43,75
				Total do Credor .:		43,75
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI		CPF: 932.065.770-04		
1	001363	14.04.2025				
	1	3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D	762,14		2.667,49
			O "159o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUD			
			E PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PE			
			LA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER			
			REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 D			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI E ABRIL DE 2025.		CPF: 932.065.770-04	
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	2.667,49
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06	
0 001318	09.04.2025	234	Dispensa por Limite	234	
1	1,0000	UND - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR MOTOR		170,00	170,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 51x64 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).		10,00	20,00
				Total do Empenho :	190,00
0 001600	28.04.2025	278	Dispensa por Limite	278	
1	1,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE A6 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRA NSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		520,00	520,00
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	710,00
Credor :	606	WOITCHUNAS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ: 93.083.137/0001-38	
0 001244	03.04.2025	05	Pregao Lei 14.133 Eletronico	05	
1	1,0000	OBRA DE PERFURACAO/CONSTRUCAO DE U M POCO TUBULAR COMPOSTO POR MOTOBO MBA D'AGUA SUBMERSA E ACESSORIOS, BEM COMO OUTORGA E/OU TAMPONAMENTO (SEMA/DRHS/SIOUT), A SER REALIZAD O NA COMUNIDADE SAO MIGUEL, CONFOR ME PREGAO ELETRONICO No05/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No28/2025. (PARTE)		55.720,00	55.720,00
				Total do Empenho :	55.720,00
0 001245	03.04.2025	05	Pregao Lei 14.133 Eletronico	05	
1	1,0000	OBRA DE PERFURACAO/CONSTRUCAO DE U M POCO TUBULAR COMPOSTO POR MOTOBO MBA D'AGUA SUBMERSA E ACESSORIOS, BEM COMO OUTORGA E/OU TAMPONAMENTO (SEMA/DRHS/SIOUT), A SER REALIZAD O NA COMUNIDADE SAO MIGUEL, CONFOR ME PREGAO ELETRONICO No05/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No28/2025. (PARTE)		23.880,00	23.880,00
				Total do Empenho :	23.880,00
				Total do Credor .:	79.600,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
0 001323	09.04.2025	242	Dispensa por Limite	242	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RELOGIO S, BRINQUEDOS, LINGUAS DE SOGRA E BALOES) P/ USO NA CAMPANHA DE VACI NACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		425,05	425,05
				Total do Empenho :	425,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	ZUANAZZI	FESTAS E	EMBALAGENS LTDA - EPP	CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0	001626	30.04.2025	305	Dispensa por Limite	305		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BALOES DE LATEX REDONDO 9 POLEGADAS DIVERSOS, PACOTES DE MINI BRINQUEDOS PARA BALAO, E PACOTES DE MINI PULSEIRAS, MINI MONSTRINHOS, MINI BOLSINHOS E LINGUA DE SOGRA) PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	924,60	924,60	
Total do Empenho :						924,60	
0	001629	30.04.2025	306	Dispensa por Limite	306		
	1	3,0000		UND - EVA GLITER P/ DECORACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	9,00	27,00	
Total do Empenho :						27,00	
Total do Credor .:						1.376,65	
Total da Unidade .:						1.835.698,85	
Total do Orgao .:						1.835.698,85	

Total Geral:						1.835.698,85	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mai/2025, 15h e 41m.