

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1675	ACONTURS -	ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ: 10.604.267/0001-41	
0	001638	05.05.2025	310	Dispensa por Limite	310	
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES GUSTAVO BIGOLIN E NATIELI SIDRI N A "I FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES/ACONTURS 2025, A SER REALIZADO EM PORTO XAVIER, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.	200,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	400,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ: 47.582.783/0001-22	
0	001682	08.05.2025	316	Dispensa por Limite	316	
	1	1,0000		LAVAGEM CRUZE (IVM 1F79)	90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
0	001683	08.05.2025	316	Dispensa por Limite	316	
	1	2,0000		LAVAGENS VIATURA DA BRIGADA MILITAR (IYT 3802)	90,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
0	001684	08.05.2025	316	Dispensa por Limite	316	
	1	1,0000		LAVAGEM SPIN (IXY 5545)	90,00	90,00
	2	1,0000		LAVAGEM SPIN (JCK 1G09)	90,00	90,00
	3	1,0000		LAVAGEM TORO (JBN 6I28)	90,00	90,00
	4	1,0000		LAVAGEM TORO (JBB 6E88)	90,00	90,00
	5	1,0000		LAVAGEM PRISMA (IYS 6917)	90,00	90,00
	6	1,0000		LAVAGEM ARGO (JBN 6I16)	90,00	90,00
					Total do Empenho :	540,00
0	001685	08.05.2025	303	Dispensa por Limite	303	
	1	1,0000		LAVAGEM VAN (IRU 9081).	130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	940,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49	
0	001704	09.05.2025		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025.	516,75	258,38
					Total do Empenho :	258,38
0	001727	12.05.2025		Nao se Aplica		
	1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.	645,94	484,46
					Total do Empenho :	484,46
0	001775	15.05.2025		Nao se Aplica		
	1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.	516,75	258,38
					Total do Empenho :	258,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49	
0	001820 1	19.05.2025 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :						258,38
Total do Credor .:						1.259,58
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF: 927.977.170-15	
0	001647 1	05.05.2025 0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :						484,46
0	001648 1	05.05.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		64,29	64,29
Total do Empenho :						64,29
0	001757 1	14.05.2025 0,7500	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.		516,75	387,56
Total do Empenho :						387,56
0	001821 1	19.05.2025 0,5000	Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :						258,38
0	001849 1	20.05.2025 0,5000	Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA MARISA AREND NO CURSO DE CAPACITACAO SIBEC, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025.		645,94	322,97
Total do Empenho :						322,97
0	001850 1	20.05.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA MARISA AREND NO CURSO DE CAPACITACAO SIBEC, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025.		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.577,65
Credor :	3604	ANA KAREN	DA ROZA BRANCO & CIA LTDA - ME		CNPJ: 05.467.579/0001-10	
0	001730	13.05.2025	348	Dispensa por Limite	348	
	1	1,0000	37 ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS QUE IRAO QUE PARTICIPAR DA VISITA A ALDEIA TEKOA KOEN-JU, EM SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.		1.480,00	1.480,00
					Total do Empenho :	1.480,00
					Total do Credor .:	1.480,00
Credor :	3606	ANA PAULA	ANDRZEJEWSKI - ME		CNPJ: 49.021.448/0001-80	
0	001873	22.05.2025	01	Concorrencia Lei 14.133 Elet	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ACHILES SANDRI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/2025.		92.089,50	92.089,50
					Total do Empenho :	92.089,50
					Total do Credor .:	92.089,50
Credor :	3595	ASSOCIACAO	CONSCIENCIA GUARANI		CNPJ: 07.824.971/0001-03	
0	001670	07.05.2025	320	Dispensa por Limite	320	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INGRESSOS (37 UNIDADES) PARA OS PROFESSORIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, PARA VISITACAO A ALDEIA INDIGENA TEKOA KOEN-JU.		1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :	1.110,00
					Total do Credor .:	1.110,00
Credor :	671	AUTO ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91	
0	001668	07.05.2025	307	Dispensa por Limite	307	
	1	1,0000	UND - SINALEIRA PLACA		60,00	60,00
	2	3,0000	UND - SINALEIRA 24V LATERAL		70,00	210,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	
					Total do Empenho :	270,00
0	001669	07.05.2025	307	Dispensa por Limite	307	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM REPAROS E MANUTENCAO DA SINALEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	470,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
0	001787	16.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 54a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA		14.681,60	14.681,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
					Total do Empenho :		14.681,60
0	001788	16.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 56a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	1.571,33		1.571,33
					Total do Empenho :		1.571,33
					Total do Credor .:		16.252,93
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.			CNPJ: 92.172.691/0001-29		
0	002029	28.05.2025	360	Dispensa por Limite	360		
	1	4,0000		UND - LUZ VIGIA PARA TETO	288,75		1.155,00
	2	1,0000		UND - KIT CAMERA DE RE, CAMERA FRONTAL E MONITOR	2.950,00		2.950,00
				OBS: ITENS P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 MODELO 2025).			
					Total do Empenho :		4.105,00
					Total do Credor .:		4.105,00
Credor :	3091	BERTINATTO	MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0	001851	20.05.2025	377	Dispensa por Limite	377		
	1	1,0000		UND - VIDRO ONDULADO	497,84		497,84
	2	1,0000		UND - VIDRO CABINE	798,67		798,67
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.			
					Total do Empenho :		1.296,51
					Total do Credor .:		1.296,51
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0	001771	15.05.2025	344	Dispensa por Limite	344		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DISCO FLAP, BROCA 8MM, PARAFUSOS FRANCES E 10x30, PORCAS TRAVANTES E ARRUELA 10MM, SPRAYS VERNIZ E COR PRATA E REFIL GAS) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	315,00		315,00
					Total do Empenho :		315,00
0	001772	15.05.2025	344	Dispensa por Limite	344		
	1	1,0000		UND - QUADRO DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	10,50		10,50
	2	2,0000		UND - TOMADA 20 AMPERES	8,00		16,00
	3	1,0000		UND - DISJUNTOR 40 AMPERES	35,00		35,00
					Total do Empenho :		61,50
0	001773	15.05.2025	344	Dispensa por Limite	344		
	1	1,0000		UND - AVENTAL DE RASPA	95,00		95,00
					Total do Empenho :		95,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0	001774	15.05.2025	344	Dispensa por Limite	344		
	1	6,0000		PC - PARAFUSO 12x19	5,00	30,00	
	2	6,0000		PC - PARAFUSO 12x60	5,50	33,00	
	3	6,0000		PC - PORCA 12"	2,00	12,00	
	4	9,0000		PC - PARAFUSO 3/4 x 6 1/2	32,50	292,50	
	5	9,0000		PC - PORCA 3/4	2,50	22,50	
					Total do Empenho :	390,00	
0	002049	30.05.2025	381	Dispensa por Limite	381		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BROCAS, PARAFUSOS, BUCHAS PLASTICAS, PONT EIRA SOQUETE, CORRENTE, DOBRADICAS , CURVAS, ABRACADEIRA E CANO DE 1M T DE 20MM) P/ MANUTENCAO DA GARAGE M MUNICIPAL.	276,80	276,80	
					Total do Empenho :	276,80	
0	002050	30.05.2025	381	Dispensa por Limite	381		
	1	1,0000		PC - BITS PARA PARAFUSADEIRA	12,00	12,00	
	2	1,0000		UND - LIMA PARA MOTOSSERRA	18,00	18,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	002051	30.05.2025	381	Dispensa por Limite	381		
	1	1,0000		UND - DISJUNTOR 35 AMP	42,00	42,00	
					Total do Empenho :	42,00	
					Total do Credor .:	1.210,30	
Credor : 3511 CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					CNPJ: 90.196.999/0003-40		
0	001703	09.05.2025	314	Dispensa por Limite	314		
	1	4,0000		UND - COLA PARABRISA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.	33,15	132,60	
					Total do Empenho :	132,60	
					Total do Credor .:	132,60	
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP					CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	002044	30.05.2025	392	Dispensa por Limite	392		
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU .	140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00	
					Total do Credor .:	140,00	
Credor : 3202 CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS					CNPJ: 05.435.926/0001-23		
0	001864	21.05.2025	08	Pregao Lei 14.133 Eletronico	08		
	1	1,0000		112 HORAS DE AULAS/OFICINAS DE MUSICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMUNIDADE EM GERAL, UTILIZANDO O PROJETO TAMBEM PARA APRESENTACOES FESTIVAS DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No08/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2025. (PARTE)	11.144,00	11.144,00	
					Total do Empenho :	11.144,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3202	CARLOS RODRIGO	SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23		
0	001865	21.05.2025	08	Pregao Lei 14.133 Eletronico	08	11.144,00	11.144,00
	1	1,0000	112 HORAS DE AULAS/OFICINAS DE MUSICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMUNIDADE EM GERAL, UTILIZANDO O PROJETO TAMBEM PARA APRESENTACOES FESTIVAS DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No08/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2025. (PARTE)				
Total do Empenho :							11.144,00
Total do Credor .:							22.288,00
Credor :	3487	CASA DO IDOSO	BEM VIVER LTDA		CNPJ: 26.683.942/0001-05		
0	001801	16.05.2025	372	Inexigibilidade	04	5.011,60	20.046,40
	1	4,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2024.				
Total do Empenho :							20.046,40
Total do Credor .:							20.046,40
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS	LTDA.		CNPJ: 02.646.994/0001-43		
0	001640	05.05.2025	309	Dispensa por Limite	309	532,00	532,00
	1	1,0000	CONCERTO E MANUTENCAO DE 04 MAQUINAS DE COSTURAS.				
Total do Empenho :							532,00
Total do Credor .:							532,00
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	002032	28.05.2025	387	Dispensa por Limite	387	810,00	810,00
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEIS E BLOCOS DE DESENHO, FOLHAS COLORIDAS, PACOTE DE PALITOS PARA PICOLE, TINTA GUACHE, FITA ADESIVA, FITA PAPEL E BORRACHA) P/ AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA PRE-ESCOLA. (PARTE)				
Total do Empenho :							810,00
0	002033	28.05.2025	387	Dispensa por Limite	387	30,00	30,00
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEIS E BLOCOS DE DESENHO, FOLHAS COLORIDAS, PACOTE DE PALITOS PARA PICOLE, TINTA GUACHE, FITA ADESIVA, FITA PAPEL E BORRACHA) P/ AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA PRE-ESCOLA. (PARTE)				
Total do Empenho :							30,00
0	002046	30.05.2025	375	Dispensa por Limite	375	1.096,00	1.096,00
	1	1,0000	PAPEL SULFITE A4 75GR - PACOTES COM 500 FOLHAS (40 UND)				
	2	1,0000	PASTINHAS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA A4 COM ABAS E ELASTICO PARA FECHAR (40 UND)			137,60	137,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
				Total do Empenho :		1.233,60
				Total do Credor .:		2.073,60
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 002009	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
0 002010	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		25.000,00		25.000,00
				Total do Empenho :		25.000,00
0 002011	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO.		17.000,00		17.000,00
				Total do Empenho :		17.000,00
				Total do Credor .:		62.000,00
Credor :	3576	CIRAU - CONS. PUB. INTERMUN. DA R. DO ALTO URUGUAI		CNPJ: 11.074.898/0001-69		
0 001630	05.05.2025	300 Dispensa por Limite		300		
1	1,0000	TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU - PARA FINS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGAO ELETRONICO 034/2024, PARA AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 001726	12.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		300.000,00		300.000,00
				Total do Empenho :		300.000,00
0 001746	13.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS PREGAO ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		153.100,09		153.100,09
				Total do Empenho :		153.100,09
0 001747	13.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DO PREGAO		6.094,50		6.094,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
				Total do Empenho :	6.094,50
0 001748 1	13.05.2025 1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DO PREGAO ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		3.027,50	3.027,50
				Total do Empenho :	3.027,50
				Total do Credor .:	462.222,09
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93	
0 001635 1	05.05.2025 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCO LA EM TEMPO INTEGRAL", PROMOVIDO P ELA UFFS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :	258,38
				Total do Credor .:	258,38
Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI		CPF: 021.371.440-00	
0 001636 1	05.05.2025 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCO LA EM TEMPO INTEGRAL", PROMOVIDO P ELA UFFS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :	258,38
				Total do Credor .:	258,38
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0 001876 1	22.05.2025 0,7500	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO VICE-PREFEITO CLOVIS COPETTI E DA SERVIDORA FABIANA POLETTI, QU E IRAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETAR IA ESTADUAL DE ASS.SOCIAL E SECRET ARIA ESTADUAL DE JUSTICA, CIDADANI A E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.		645,94	484,46
				Total do Empenho :	484,46
				Total do Credor .:	484,46
Credor :	195	CLOVIS COPETTI		CPF: 227.642.400-15	
0 001875 1	22.05.2025 0,7500	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI O JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE A		897,14	672,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	195	CLOVIS	COPETTI	SS.SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUM ANOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.	CPF: 227.642.400-15		
					Total do Empenho :	672,86	
					Total do Credor .:	672,86	
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	Dispensa por Limite	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	001676	08.05.2025	329	UND - OLEO 5W30	329	69,00	138,00
	1	2,0000				243,88	243,88
	2	1,0000		UND - OLEO DIESEL S10 (36,45LT)			381,88
					Total do Empenho :		
0	001677	08.05.2025	329	Dispensa por Limite	329	136,00	136,00
	1	1,0000		RECARGA DE GAS P 13KG			136,00
					Total do Empenho :		
0	001687	08.05.2025	329	Dispensa por Limite	329	136,00	136,00
	1	1,0000		RECARGA DE GAS P 13KG			136,00
					Total do Empenho :		
0	001802	16.05.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	3.135,00	3.135,00
	1	1,0000		AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS P/ O ABASTECIME NTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PR EFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 2o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.			
					Total do Empenho :		3.135,00
0	001878	23.05.2025	393	Dispensa por Limite	393	136,00	136,00
	1	1,0000		UND - GAS DE COZINHA 13KG			136,00
					Total do Empenho :		
0	001879	23.05.2025	393	Dispensa por Limite	393	136,00	136,00
	1	1,0000		UND - GAS DE COZINHA 13KG			136,00
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:	4.060,88	
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0	001762	15.05.2025	349	MANTA EM MICROFIBRA TAMANHO CASAL - 1,38 x 1,88 (80 UNIDADES) P/ COM PLEMENTAR OS KITS DA CAMPANHA DE A GASALHO.	349	2.392,00	2.392,00
					Total do Empenho :		2.392,00
					Total do Credor .:		2.392,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	Dispensa por Limite	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	002024	28.05.2025	365	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD3012 3F	365	69,90	69,90
	1	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD3012 3F		199,90	199,90
	2	1,0000		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4B71).			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
					Total do Empenho :		269,80
					Total do Credor .:		269,80
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD.	ELETRICOS	ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	001814	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
	1	2,0000	UND - CAIXA DISJUNTOR 32AP EXTERNO COM TOMADA PARA AR CONDICIONADO		36,66		73,32
	2	1,0000	UND - LUMINARIA PUBLICA DE 50W (QU E SERA EMBUTIDA EM CANO DE 50MM) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ILUMIN ACAO PUBLICA DE BOZANO.		1.407,40		1.407,40
					Total do Empenho :		1.480,72
0	001815	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
	1	1,0000	PLUG MACHO 20AP (04 UND)		23,44		23,44
	2	1,0000	PLUG FEMEA 20AP (12 UND) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.		85,20		85,20
					Total do Empenho :		108,64
0	001816	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
	1	1,0000	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA DE 20 AP - DE EMBUTIR (10 UND)		213,90		213,90
	2	1,0000	REGUA - FILTRO DE LINHA		29,99		29,99
					Total do Empenho :		243,89
0	002048	30.05.2025	396	Dispensa por Limite	396		
	1	1,0000	CABO DUPLEX 10MM (100 METROS)		321,10		321,10
					Total do Empenho :		321,10
					Total do Credor .:		2.154,35
Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO	EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0	001874	22.05.2025	10	Concorrencia Lei 14.133 Elet	10		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB RA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PU BLICA CONSISTENTE NA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NA RODOVIA INTER MUNICIPAL, CONTINUACAO DA RUA ALFR EDO SARTORI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No10/2024 E 1o TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No61/2024.		44.520,52		44.520,52
					Total do Empenho :		44.520,52
					Total do Credor .:		44.520,52
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	001651	06.05.2025	295	Dispensa por Limite	295		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DE PROJETO E FISCALIZACAO DA OBR A PUBLICA DE PAVIMENTACAO POLIEDRI CA DA ESTRADA VICINAL JUNTO A COMU NIDADE DE SAO VALENTIN - BOZANO/RS		103,03		103,03
					Total do Empenho :		103,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	001881	23.05.2025	376	Dispensa por Limite	376		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DE RETIFICACAO PARA AREA MENOR M ATRICULA 42.893 - LINHA 11.		103,03	103,03	
Total do Empenho :							103,03
0	002040	29.05.2025	402	Dispensa por Limite	402		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PAGAMEN TO DE ARTS PARA PROJETO, ACOMPANHA MENTO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO.		2.060,60	2.060,60	
Total do Empenho :							2.060,60
Total do Credor .:							2.266,66
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0	001804	16.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		25.000,00	25.000,00	
Total do Empenho :							25.000,00
0	001805	16.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00
0	001854	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBA NA DE BOZANO.		12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :							12.000,00
Total do Credor .:							47.000,00
Credor :	3363	COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT			CNPJ: 08.290.060/0001-06		
0	001681	08.05.2025	15610	Dispensa por Limite	15610		
1	1,0000		UND - POSTE PADRAO - TIPO DE FORNE CIMENTO B3 - DESTINADO A REALIZAR A LIGACAO ELETTRICA PARA O POCO DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL.		1.600,00	1.600,00	
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor :	3607	COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP			CNPJ: 04.526.960/0001-40		
0	002022	28.05.2025	400	Dispensa por Limite	400		
1	2,0000		UND - CARTUCHO DE TONER IM430 P/ A IMPRESSORA DA RECEPCAO.		575,00	1.150,00	
Total do Empenho :							1.150,00
Total do Credor .:							1.150,00
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTA - ME			CNPJ: 23.756.093/0001-84		
0	002026	28.05.2025	378	Dispensa por Limite	378		
1	1,0000		UND - DVR 1316		1.499,00	1.499,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
2	1,0000		UND - FONTE PARA CAMERAS		190,00	190,00	
3	1,0000		UND - FONTE PARA DVR		150,00	150,00	
			OBS: ITENS P/ O SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA EMEI BOZANO (CREC HE).				
				Total do Empenho :			1.839,00
0	002027	28.05.2025	378	Dispensa por Limite	378		
1	1,0000		ATERRAMENTO DO SISTEMA		500,00	500,00	
2	2,0000		SERVICO GERAL		250,00	500,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEG URANCA DA EMEI BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :			1.000,00
				Total do Credor .:			2.839,00
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA	LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	001634	05.05.2025	265	Dispensa por Limite	265		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA S OBREPOR, MODULOS TOMADA 2P+T 20A, CORDAO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, BUCHA PLASTICA, PARAFUSOS 6MM E CONJUNTO 2 TOMADAS) P/ A FINALIZA CAO DO PROJETO DE PPCI NA ESCOLA M UNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		365,64	365,64	
				Total do Empenho :			365,64
0	001810	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
1	1,0000		FIO DUPLO FLEXIVEL 4M (10MT) P/ MA NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM BOZANO.		74,90	74,90	
				Total do Empenho :			74,90
0	001811	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
1	1,0000		UND - CABO PARALELO BRANCO DUPLO 2 X1,5 (40 MT)		127,60	127,60	
2	2,0000		UND - TOMADA SISTEMA X DUPLA		17,18	34,36	
3	1,0000		UND - REFLETOR LED 30W LUZ AMARELA		21,78	21,78	
4	1,0000		UND - REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA		44,90	44,90	
5	6,0000		UND - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIV O		8,55	51,30	
6	1,0000		UND - RELE FOTOELETRICO 220W (50 U ND)		1.522,00	1.522,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ILUMIN ACAO PUBLICA DA VILA SALTO.				
				Total do Empenho :			1.801,94
0	001812	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
1	1,0000		UND - CABO PP 2 X 2,5 (25 MT)		147,25	147,25	
2	2,0000		UND - LAMPADA LED 100W E27		85,20	170,40	
3	2,0000		UND - SUPORTE PENDURICO		3,44	6,88	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.				
				Total do Empenho :			324,53
0	001813	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
1	5,0000		UND - CAIXA DE SOBREPOR PARA 3 MOD		18,73	93,65	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
		ULOS: COM MODULO TOMADA 20A, MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A E MODULO CEGO			
				Total do Empenho :	93,65
				Total do Credor .:	2.660,66
Credor :	2784	DAIANA DOS SANTOS DE LIMA		CPF: 007.593.960-60	
0 001658	06.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE", PROMOVIDO PELA 17a CRS REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.		53,90	53,90
				Total do Empenho :	53,90
				Total do Credor .:	53,90
Credor :	3554	DANIEL KAPKE - ME		CNPJ: 54.195.343/0001-88	
0 001893	27.05.2025	385 Dispensa por Limite		385	
1	1,0000	MANUTENCAO DA BOMBA, SOLDA DO TANQUE E CHASSIS (CHORUMEIRA).		800,00	800,00
2	1,0000	SERVICO DE MACARICO, SOLDA E DESENTORTAR AS MOLAS (ESCARIFICADOR).		950,00	950,00
				Total do Empenho :	1.750,00
				Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ: 04.785.893/0001-89	
0 001887	26.05.2025	368 Dispensa por Limite		368	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESINSETIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		890,00	890,00
				Total do Empenho :	890,00
				Total do Credor .:	890,00
Credor :	3602	DELTASUL UTILIDADES LTDA		CNPJ: 98.102.924/0050-81	
0 001699	09.05.2025	336 Dispensa por Limite		336	
1	1,0000	UND - CAFETEIRA INOX/PT 220V		429,00	429,00
1	1,0000	ESTORNO		-20,00	-20,00
				Total do Empenho :	409,00
0 001700	09.05.2025	336 Dispensa por Limite		336	
1	1,0000	UND - BALCAO 86 x 45		219,00	219,00
				Total do Empenho :	219,00
				Total do Credor .:	628,00
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06	
0 001783	16.05.2025	357 Dispensa por Limite		357	
1	2,0000	REFORMA DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL 7 USADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL.		890,00	1.780,00
				Total do Empenho :	1.780,00
				Total do Credor .:	1.780,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ: 22.550.889/0001-13		
0	001860	21.05.2025	366	Dispensa por Limite	366		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO (MOTOR DO VENTILADOR, CAPACITOR DE COMPRESSOR E DO VENTILADOR) DA CASA MORTUARIA MUNICIPAL.		890,00	890,00	
Total do Empenho :							890,00
Total do Credor .:							890,00
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME			CNPJ: 37.121.032/0001-55		
0	001761	14.05.2025	352	Dispensa por Limite	352		
1	1,0000		UND - REFIL CARIMBO TAM		25,00	25,00	
2	1,0000		UND - BORRACHA CARIMBO		25,00	25,00	
OBS: ITENS P/ USO NA CAMPANHA DE VACINACAO.							
Total do Empenho :							50,00
Total do Credor .:							50,00
Credor :	3605	ELEVADORES NOROESTE - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA			CNPJ: 22.345.174/0001-29		
0	001759	14.05.2025	321	Processo de Dispensa Eletron	321		
1	8,0000		VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA, MARCA ORTOBRAS, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2025.		280,00	2.240,00	
Total do Empenho :							2.240,00
0	001760	14.05.2025	321	Processo de Dispensa Eletron	321		
1	8,0000		VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA, MARCA ORTOBRAS, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE/DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2025.		280,00	2.240,00	
Total do Empenho :							2.240,00
Total do Credor .:							4.480,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF: 892.634.640-49		
0	001646	05.05.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.		516,76	129,19	
Total do Empenho :							129,19
0	001705	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025.		645,94	484,46	
Total do Empenho :							484,46
0	001706	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025.				
				Total do Empenho :			100,00
0 001758	14.05.2025		Nao se Aplica				
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :			258,38
0 001819	19.05.2025		Nao se Aplica				
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :			258,38
0 001889	26.05.2025		Nao se Aplica				
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2025.		645,94		484,46
				Total do Empenho :			484,46
0 001890	26.05.2025		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 26 DE MAIO DE 2025.		99,87		99,87
				Total do Empenho :			99,87
0 001891	26.05.2025		Nao se Aplica				
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :			258,38
				Total do Credor .:			2.073,10
Credor : 1051 EVANDRO PEREIRA DA SILVA					CPF: 962.995.410-91		
0 001721	12.05.2025		Nao se Aplica				
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER ATE A ALDEIA INDIGENA TEKOA KOEN-JU, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.		516,75		129,19
				Total do Empenho :			129,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		129,19
Credor :	3561	FABIANA POLETTI CERETTA		CPF: 004.671.400-65		
0 001883	26.05.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTO COM O VICE-PREFEITO CLOVIS COPETTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA E STADUAL DE ASS.SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.		645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		484,46
Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 001715	12.05.2025	327	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "INDICE DE ICMS - PEPRARACAO DAS RECEITAS PARA REFORMA TRIBUTARIA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 20 DE MAIO DE 2025.		586,00		586,00
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		586,00
Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ: 12.193.575/0001-57		
0 001806	16.05.2025	343	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT DE SAUDE BUCAL (230 UNIDADES) CONTENDO 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, 01 FIO DENTAL EM ROLO DE 25MT EM ESTOJO PLASTICO ; 01 CREME DENTAL BISNAGA 70GR, 01 ESTOJO RIGIDO COM TAMPA, PERSONALIZADO COM BRASAO DO MUNICIPIO DE BOZANO E SECRETARIA DE SAUDE.		2.562,20		2.562,20
				Total do Empenho :		2.562,20
				Total do Credor .:		2.562,20
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 001707	09.05.2025	312	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUVAS 50MM E 40MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, PALANQUES 2,5M 10X10, TONEIRA DE METAL ESFERA 25MM, NIPEL ROSQUEAVEL 25MM E BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39) P/ ADEQUACAO DE 06 POCOS TUBULARES NO INTERIOR, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A OBTENCAO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DA AGUA.		4.362,75		4.362,75
				Total do Empenho :		4.362,75
0 001734	13.05.2025	328	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - TORNEIRA PARA LAVATORIOS		328	192,00	576,00
				Total do Empenho :		576,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA - ME					
				CNPJ: 02.567.479/0001-78	
				Total do Credor .:	4.938,75
Credor : 1512 FELIPE KROTH COSSETIN - ME					
				CNPJ: 10.624.384/0001-77	
0 001862	21.05.2025	09	Pregao Lei 14.133 Eletronico	09	
1	1,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO No35/2025.	5.850,00		5.850,00
				Total do Empenho :	5.850,00
0 001863	21.05.2025	09	Pregao Lei 14.133 Eletronico	09	
1	1,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO No35/2025.	4.699,00		4.699,00
				Total do Empenho :	4.699,00
0 001866	21.05.2025	09	Pregao Lei 14.133 Eletronico	09	
1	3,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRAT ADMIN ISTRATIVO No35/2025.	4.699,00		14.097,00
				Total do Empenho :	14.097,00
0 001867	21.05.2025	09	Pregao Lei 14.133 Eletronico	09	
1	1,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTUS.	2.850,00		2.850,00
2	1,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR CAPACIDADE MINIMA DE 18.000 BTUS. OSB: ITENS TIPO SPLIT, MODELO INVE RTER, FUNCAO QUENTE E FRIIO, VOLTAG EM 220V, COM INSTALACAO E MATERIAI S DA INSTALACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No09/2025 E CON TRATO ADMINISTRATIVO No35/2025.	4.000,00		4.000,00
				Total do Empenho :	6.850,00
0 001868	21.05.2025	09	Pregao Lei 14.133 Eletronico	09	
1	2,0000	UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI	4.699,00		9.398,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1512	FELIPE KROTH COSSETIN - ME		CNPJ: 10.624.384/0001-77	
		NISTRATIVO No35/2025.			
			Total do Empenho :		9.398,00
0 001869 1	21.05.2025 5,0000	09 UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 18.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO No35/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 09	4.000,00	20.000,00
			Total do Empenho :		20.000,00
0 001870 1	21.05.2025 1,0000	09 UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 24.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO No35/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 09	4.699,00	4.699,00
			Total do Empenho :		4.699,00
0 001871 1	21.05.2025 1,0000	09 UND - AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CAPA CIDADE MINIMA DE 12.000 BTUS, FUNC AO QUENTE E FRIIO, VOLTAGEM 220V, C OM INSTALACAO E MATERIAIS DA INSTA LACAO INCLUSOS, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No09/2025 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO No35/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 09	3.600,00	3.600,00
			Total do Empenho :		3.600,00
			Total do Credor .:		69.193,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:	
0 001899 1	28.05.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		28.489,00	28.489,00
			Total do Empenho :		28.489,00
			Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:	
0 001914 1	28.05.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		52.811,13	52.811,13
			Total do Empenho :		52.811,13
0 001930 1	28.05.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		4.306,25	4.306,25
			Total do Empenho :		4.306,25
0 001937	28.05.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		5.388,28	5.388,28	
				Total do Empenho :		5.388,28	
0	001939	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		17.218,45	17.218,45	
				Total do Empenho :		17.218,45	
0	001945	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		20.436,00	20.436,00	
				Total do Empenho :		20.436,00	
0	001946	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		12.761,15	12.761,15	
				Total do Empenho :		12.761,15	
0	001947	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		9.355,15	9.355,15	
				Total do Empenho :		9.355,15	
				Total do Credor .:		122.276,41	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	001898	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		4.019,17	4.019,17	
				Total do Empenho :		4.019,17	
0	001900	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		56.307,09	56.307,09	
				Total do Empenho :		56.307,09	
0	001901	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		9.516,94	9.516,94	
				Total do Empenho :		9.516,94	
0	001902	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		6.493,83	6.493,83	
				Total do Empenho :		6.493,83	
0	001903	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		51.152,05	51.152,05	
				Total do Empenho :		51.152,05	
0	001904	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.		6.731,74	6.731,74	
				Total do Empenho :		6.731,74	
0	001905	28.05.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	1.833,00		1.833,00
				Total do Empenho :		1.833,00
0	001906	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	4.306,26		4.306,26
				Total do Empenho :		4.306,26
0	001907	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	16.184,26		16.184,26
				Total do Empenho :		16.184,26
0	001908	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	918,67		918,67
				Total do Empenho :		918,67
0	001909	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	58.793,80		58.793,80
				Total do Empenho :		58.793,80
0	001910	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	12.361,98		12.361,98
				Total do Empenho :		12.361,98
0	001911	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	33.588,84		33.588,84
				Total do Empenho :		33.588,84
0	001912	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	6.731,74		6.731,74
				Total do Empenho :		6.731,74
0	001913	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	6.536,87		6.536,87
				Total do Empenho :		6.536,87
0	001915	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	21.592,97		21.592,97
				Total do Empenho :		21.592,97
0	001916	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	10.686,51		10.686,51
				Total do Empenho :		10.686,51
0	001917	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	10.155,59		10.155,59
				Total do Empenho :		10.155,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
0	001918	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	22.970,93	22.970,93
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	22.970,93
0	001919	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.775,23	12.775,23
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	12.775,23
0	001920	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.027,35	12.027,35
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	12.027,35
0	001921	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.876,28	7.876,28
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	7.876,28
0	001922	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.646,06	15.646,06
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	15.646,06
0	001923	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	27.063,33	27.063,33
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	27.063,33
0	001924	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.225,86	4.225,86
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	4.225,86
0	001925	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.814,99	10.814,99
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	10.814,99
0	001926	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.926,01	21.926,01
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	21.926,01
0	001927	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	6.731,74
0	001928	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.000,12	15.000,12
				, MES DE MAIO DE 2025.		
					Total do Empenho :	15.000,12
0	001929	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.449,79	4.449,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
		, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	4.449,79
0 001931	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.837,39	10.837,39
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	10.837,39
0 001932	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.336,40	6.336,40
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	6.336,40
0 001933	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	344,50	344,50
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	344,50
0 001934	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.135,96	20.135,96
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	20.135,96
0 001935	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	549,03	549,03
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	549,03
0 001936	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.852,66	9.852,66
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	9.852,66
0 001938	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.367,99	16.367,99
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	16.367,99
0 001940	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.514,84	2.514,84
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	2.514,84
0 001941	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.822,63	15.822,63
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	15.822,63
0 001942	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	6.731,74
0 001943	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.355,59	13.355,59
			, MES DE MAIO DE 2025.		
				Total do Empenho :	13.355,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
0	001944	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	2.153,12	2.153,12
					Total do Empenho :	2.153,12
0	001948	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	4.019,17	4.019,17
					Total do Empenho :	4.019,17
0	001949	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	5.626,15	5.626,15
					Total do Empenho :	5.626,15
0	001950	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	23.576,73	23.576,73
					Total do Empenho :	23.576,73
0	001951	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	10.929,60	10.929,60
					Total do Empenho :	10.929,60
0	001952	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	20.095,85	20.095,85
					Total do Empenho :	20.095,85
0	001953	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	2.250,46	2.250,46
					Total do Empenho :	2.250,46
0	001954	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	467,91	467,91
					Total do Empenho :	467,91
0	001955	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	3.999,84	3.999,84
					Total do Empenho :	3.999,84
0	001956	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	6.686,22	6.686,22
					Total do Empenho :	6.686,22
0	001957	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	1.125,23	1.125,23
					Total do Empenho :	1.125,23
0	001958	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2025.	2.989,21	2.989,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 :		2.989,21
				Total do Credor .:		666.187,22

Credor :	3598	FONSECA, PRESTES E CIA LTDA - ME		CNPJ: 19.541.326/0003-16		
0 001694	09.05.2025	18105	Dispensa por Limite	18105		
1	1,0000	UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA AO PAI DA SERVIDORA MUNICIPAL GLAUSI RAGASSON.		160,00		160,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		160,00

Credor :	2797	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		CNPJ: 87.182.846/0001-78		
0 001882	26.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS DA PORTARIA SES 160/2024.		1.760,71		1.760,71
				Total do Empenho :		1.760,71
				Total do Credor .:		1.760,71

Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.		CNPJ: 92.183.649/0001-03		
0 001886	26.05.2025	380	Dispensa por Limite	380		
1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		1.500,00		1.500,00
				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 001753	14.05.2025	334	Dispensa por Limite	334		
1	2,0000	UND - DISCO DE FREIO TRASEIRO		945,00		1.890,00
2	1,0000	UND - JOGO PASTILHAS FREIO TRASEIRO		589,00		589,00
3	1,0000	UND - SENSOR DESGASTE PASTILHA TRASEIRA		298,00		298,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).				
				Total do Empenho :		2.777,00
0 001754	14.05.2025	334	Dispensa por Limite	334		
1	2,0000	UND - FLUIDO DE FREIO DOT4 P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).		45,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
0 001755	14.05.2025	334	Dispensa por Limite	334		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DOS FREIOS P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).		400,00		400,00
				Total do Empenho :		400,00
0 001888	26.05.2025	367	Dispensa por Limite	367		
1	1,0000	UND - LAMPADA H7 C/ INSTALACAO INCALUSA P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		55,00		55,00
				Total do Empenho :		55,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07	
Total do Credor .:					3.322,00
Credor :	356	GEOMAC GEOLOGIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA		CNPJ: 00.337.607/0001-61	
0 001663	07.05.2025	317	Dispensa por Limite	317	
1	3,0000	ELABORACAO DE 03 PROJETOS TECNICOS PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA A ATIVIDADE DE EXTRACAO MINERAL (LAVRA DE ROCHA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL OU LAVRA DE SAIBRO), EM AREA DE 5,0 HECTARE S. INCLUSO AINDA, PROJETO PARA OBTENCAO/RENOVACAO DO REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO (ANM).		4.990,00	14.970,00
Total do Empenho :					14.970,00
Total do Credor .:					14.970,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
0 001807	16.05.2025	322	Processo de Dispensa Eletron	322	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No34/2025.		23.130,00	23.130,00
Total do Empenho :					23.130,00
Total do Credor .:					23.130,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0 001749	14.05.2025	342	Dispensa por Limite	342	
1	1,0000	UND - 220 IMPRESSOES COLORIDAS EM FOLHA DE DESENHO TAMANHO A4 - ARTE MEU CORPO E MEU TESOURO.		396,00	396,00
2	1,0000	UND - 60 IMPRESSOES COLORIDAS EM FOLHA DE DESENHO A4 - ARTE FLORES		108,00	108,00
Total do Empenho :					504,00
Total do Credor .:					504,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF: 939.994.700-97	
0 001660	06.05.2025		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INDICE DE ICMS - PREPARACAO DAS RECEITAS PARA REFORMA TRIBUTARIA", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 MAIO DE 2025.		645,94	1.614,85
Total do Empenho :					1.614,85
0 001661	06.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS EM A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INDICE DE ICMS - PREPARACAO DAS RECEITAS PARA REFORMA TRIBUT		600,00	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF: 939.994.700-97	
		ARIA", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SE R REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	2.214,85
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 001729	12.05.2025	05 Inexigibilidade		05	
1	9,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM AR (ADMINISTRACAO DE RECE ITAS), IA (AUTOMACAO DE CAIXA), AG AR (AUTOMACAO DA TAXA DE AGUA), GP CP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAG AMENTO) E TB (TRANSPARENCIA BRASIL , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV O No32/2025.		3.971,32	35.741,88
				Total do Empenho :	35.741,88
				Total do Credor .:	35.741,88
Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ: 14.767.899/0001-87	
0 001667	07.05.2025	323 Dispensa por Limite		323	
1	1,0000	UND - RADIADOR DE OLEO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR XCMG.		4.500,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ: 87.657.854/0001-23	
0 001644	05.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	3600	GUSTAVO BIGOLIN		CPF: 027.855.660-41	
0 001697	09.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO XAVIER, PARA PARTICIPAR DA "I FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MI SSOES/ACONTURS 2025", PROMOVIDA PE LA ACONTURS A SER REALIZADA NOS DI AS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.		516,75	775,13
				Total do Empenho :	775,13
				Total do Credor .:	775,13
Credor :	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L		CNPJ: 88.901.665/0001-17	
0 001717	12.05.2025	338 Dispensa por Limite		338	
1	2,0000	PC - ADAPTADOR Mx F 3/8		20,00	40,00
2	2,0000	PC - ANILHA NIPEL		5,00	10,00
3	2,0000	PC - INSERT 8MM		5,00	10,00
4	1,0000	PC - TUBO NYLON		14,00	14,00
5	1,0000	PC - VALVULA DE 2 VIAS		449,00	449,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	99	HAAS	PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L		CNPJ: 88.901.665/0001-17		
			AO (PLACA IQP 4B71).				
					Total do Empenho :	523,00	
0	001718	12.05.2025	338	Dispensa por Limite	338		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		380,00	380,00	
			DOS FREIOS E SUBSTITUICAO DO COXI				
			M DA CABINE DO CAMINHAO (PLACA IQP				
			4B71).				
					Total do Empenho :	380,00	
					Total do Credor .:	903,00	
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ: 27.614.723/0001-37		
0	001655	06.05.2025	313	Dispensa por Limite	313		
	1	1,0000	PC - PINO COM ARGOLA		60,00	60,00	
	2	9,0000	PC - QUEBRA DEDO 5/6		10,00	90,00	
	3	1,0000	PC - QUEBRA DEDO 3/8 (11 UND)		176,00	176,00	
					Total do Empenho :	326,00	
0	001656	06.05.2025	313	Dispensa por Limite	313		
	1	2,0000	UND - ENXADA COM CABO		63,00	126,00	
	2	1,0000	UND - PA COM CABO		58,00	58,00	
					Total do Empenho :	184,00	
0	001776	16.05.2025	358	Dispensa por Limite	358		
	1	1,0000	UND - CAIXA D'AGUA 1.000 LITROS P/		489,00	489,00	
			FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABIL				
			IDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LAU				
			DO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
					Total do Empenho :	489,00	
0	001853	20.05.2025	361	Dispensa por Limite	361		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 150 MUDAS DE FLORES D		1.350,00	1.350,00	
			A ESPECIE HORTENCIA PARA EMBELEZAM				
			ENTO DE PONTOS ESTRATEGICOS EM VIA				
			S RURAIS E URBANAS.				
					Total do Empenho :	1.350,00	
					Total do Credor .:	2.349,00	
Credor :	3073	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			CNPJ: 39.912.976/0001-76		
0	001744	13.05.2025	339	Dispensa por Limite	339		
	1	8,0000	MT - MANGUEIRA DE 4" PARA CHORUMEI		165,00	1.320,00	
			RA				
					Total do Empenho :	1.320,00	
					Total do Credor .:	1.320,00	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	001763	15.05.2025	355	Dispensa por Limite	355		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANEL TR		260,00	260,00	
			AVA, ROLAMENTOS E RETENTORES) P/ M				
			ANUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE CALCA				
			RIO.				
					Total do Empenho :	260,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	260,00
Credor :	193	INMETRO -	INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20	
0	002041	30.05.2025	407	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOT ACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQO 5G75).		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	001959	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		522,49	522,49
					Total do Empenho :	522,49
0	001960	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		3.703,55	3.703,55
					Total do Empenho :	3.703,55
0	001961	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		7.339,97	7.339,97
					Total do Empenho :	7.339,97
0	001962	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		6.824,22	6.824,22
					Total do Empenho :	6.824,22
0	001963	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	001964	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		559,81	559,81
					Total do Empenho :	559,81
0	001965	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	001966	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		2.223,41	2.223,41
					Total do Empenho :	2.223,41
0	001967	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.		9.378,80	9.378,80
					Total do Empenho :	9.378,80
0	001968	28.05.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	IS, MES DE MAIO DE 2025.	6.865,44		6.865,44
					Total do Empenho :		6.865,44
0	001969	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	3.992,55		3.992,55
					Total do Empenho :		3.992,55
0	001970	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	3.006,24		3.006,24
					Total do Empenho :		3.006,24
0	001971	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	1.429,26		1.429,26
					Total do Empenho :		1.429,26
0	001972	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	900,84		900,84
					Total do Empenho :		900,84
0	001973	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	1.660,77		1.660,77
					Total do Empenho :		1.660,77
0	001974	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	700,47		700,47
					Total do Empenho :		700,47
0	001975	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	1.583,56		1.583,56
					Total do Empenho :		1.583,56
0	001976	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	2.034,00		2.034,00
					Total do Empenho :		2.034,00
0	001977	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	3.518,25		3.518,25
					Total do Empenho :		3.518,25
0	001978	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	2.162,99		2.162,99
					Total do Empenho :		2.162,99
0	001979	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2025.	2.870,39		2.870,39
					Total do Empenho :		2.870,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	001980	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			549,36	549,36
					Total do Empenho :	549,36
0	001981	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	001982	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			559,81	559,81
					Total do Empenho :	559,81
0	001983	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			1.408,84	1.408,84
					Total do Empenho :	1.408,84
0	001984	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			868,52	868,52
					Total do Empenho :	868,52
0	001985	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			2.689,01	2.689,01
					Total do Empenho :	2.689,01
0	001986	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			1.950,03	1.950,03
					Total do Empenho :	1.950,03
0	001987	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			1.280,82	1.280,82
					Total do Empenho :	1.280,82
0	001988	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			2.127,81	2.127,81
					Total do Empenho :	2.127,81
0	001989	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			2.238,41	2.238,41
					Total do Empenho :	2.238,41
0	001990	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2025.			
	1	1,0000			864,21	864,21
					Total do Empenho :	864,21
0	001991	28.05.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			
	1	1,0000			336,73	336,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	336,73
0 001992	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.076,92	2.076,92
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.076,92
0 001993	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11	875,11
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	875,11
0 001994	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49	522,49
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	522,49
0 001995	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.612,47
0 001996	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		279,90	279,90
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	279,90
0 001997	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.736,19	1.736,19
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.736,19
0 001998	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.656,68	2.656,68
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.656,68
0 001999	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.658,94	1.658,94
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.658,94
0 002000	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		578,46	578,46
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	578,46
0 002001	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.216,16	1.216,16
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.216,16
0 002002	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		897,66	897,66
		IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :	897,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 002003	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.064,96	3.064,96
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.064,96
0 002004	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.632,85	4.632,85
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.632,85
0 002005	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.480,83	1.480,83
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.480,83
0 002006	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		312,55	312,55
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		312,55
0 002007	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		869,19	869,19
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		869,19
0 002008	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		388,59	388,59
			IS, MES DE MAIO DE 2025.			
				Total do Empenho :		388,59
0 002014	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		18,00	18,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1682)			
				Total do Empenho :		18,00
0 002015	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		18,00	18,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1683)			
				Total do Empenho :		18,00
0 002016	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		134,00	134,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHOS No1684 E 1685)			
				Total do Empenho :		134,00
0 002017	1	28.05.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		76,00	76,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1671)			
				Total do Empenho :		76,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002018	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	104,00		104,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1672)			
				Total do Empenho :		104,00
0	002019	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	88,00		88,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1675)			
				Total do Empenho :		88,00
0	002020	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	10,00		10,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EM			
			PENHO No1442)			
				Total do Empenho :		10,00
0	002021	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	102,00		102,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
			URIDICA, MES DE MAIO DE 2025. (EMP			
			ENHOS No1440 E 1441)			
				Total do Empenho :		102,00
0	002039	29.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	806,70		806,70
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			FISICA, MES DE MAIO DE 2025. (EMPE			
			NHO No45)			
				Total do Empenho :		806,70
				Total do Credor .:		105.992,54
Credor :	3596	IRMAOS RUDELL LTDA - EPP			CNPJ: 03.074.939/0002-70	
0	001665	07.05.2025	292	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CAIXA DE TRANSMISSAO PARA MA	2.590,00		2.590,00
			NUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE CALCAR			
			IO.			
				Total do Empenho :		2.590,00
				Total do Credor .:		2.590,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ: 12.778.586/0001-07	
0	002034	28.05.2025	383	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - MICROFONE DE LAPELA S/ FIO	170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		170,00
Credor :	2536	JAIR DA SILVA			CNPJ: 14.792.853/0001-18	
0	001880	23.05.2025	384	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PLANTIO DE 29 MUDAS DE ARVORES - P	600,00		600,00
			ROJETO DE ARBORIZACAO DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2536	JAIR DA SILVA		CNPJ: 14.792.853/0001-18	
Total do Credor .:					600,00

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15	
0 001722	12.05.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER ATE A ALDEIA INDIGENA TEKOA KOEN-JU, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.		516,75	129,19
Total do Empenho :					129,19
Total do Credor .:					129,19

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
0 001857	20.05.2025	353	Dispensa por Limite		
1	1,0000	IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 01 LITRO (250 UNIDADES)		4.950,00	4.950,00
Total do Empenho :					4.950,00
0 001858	20.05.2025	353	Dispensa por Limite		
1	1,0000	IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 01 LITRO (65 UNIDADES)		1.287,00	1.287,00
Total do Empenho :					1.287,00
Total do Credor .:					6.237,00

Credor :	3120	JOAO VALDIR RODRIGUES - MEI		CNPJ: 45.329.384/0001-29	
0 002045	30.05.2025	392	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA TROCA EMBUCHAMENTO COMPLETO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					600,00

Credor :	3603	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ: 60.448.457/0001-95	
0 001702	09.05.2025	312	Dispensa por Limite		
1	6,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ADEQUACAO DE 06 POCOS TUBULARES DE DOMINIO DO MUNICIPIO, NO INTERIOR, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A OBTENCAO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA		1.300,00	7.800,00
Total do Empenho :					7.800,00
Total do Credor .:					7.800,00

Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM		CNPJ: 01.454.889/0002-20	
0 001735	13.05.2025	333	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LACRE DE REPARO		7,50	15,00
2	1,0000	UND - IMA		70,00	70,00
3	1,0000	UND - DISPLAY		980,00	980,00
4	1,0000	UND - TAMPA DO LACRE		45,00	45,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2109	JOSE C GRIMM	- TACOGRAFOS GRIMM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	CNPJ: 01.454.889/0002-20		
				Total do Empenho :		1.110,00
0	001736	13.05.2025	333	333		
	1	1,0000	PROGRAMACAO DO TACOGRAFO		144,00	144,00
	2	1,0000	SELAGEM DO TACOGRAFO		83,49	83,49
	3	1,0000	ENSAIO TECNICO (AFERICAO E TESTES)		172,50	172,50
	4	1,0000	CONSERTO DO TACOGRAFO		250,00	250,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :		649,99
				Total do Credor .:		1.759,99
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	002047	30.05.2025	371	371		
	1	1,0000	Dispensa por Limite CX - FITAS HGT, PARA APARELHO ON C ALL PLUS (CX C/ 50 UND).		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	002042	30.05.2025	391	391		
	1	1,0000	Dispensa por Limite NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO (11 LITROS) P/ BOTIJA CRIOGENICO DE SEMEN.		119,90	119,90
				Total do Empenho :		119,90
				Total do Credor .:		119,90
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ: 01.684.478/0001-40		
0	001720	12.05.2025	43	43		
	1	1,0000	Dispensa por Limite VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No207/20 25.		18,42	18,42
				Total do Empenho :		18,42
				Total do Credor .:		18,42
Credor :	3608	LENARA SOARES BAUER - ME		CNPJ: 57.829.404/0001-00		
0	002028	28.05.2025	360	360		
	1	1,0000	Dispensa por Limite UND - KIT FAIXA ADESIVA ESCOLA REF LETIVA P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VAN MERCEDES-BENZ SPRINT R 517 MODELO 2025).		630,00	630,00
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		630,00
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0	001791	16.05.2025	347	347		
	1	1,0000	Dispensa por Limite UND - AGUA SANITARIA EMBALAGEM 5LT (70 UND)		1.043,00	1.043,00
	2	3,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO (CAIXA C/ 15 PCTS DE		109,50	328,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	3	1,0000	320 FOLHAS) UND - SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO (3 0 UND)			225,00	225,00
					Total do Empenho :		1.596,50
0	001794	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA EMBALAGEM 5LT (60 UND)			894,00	894,00
					Total do Empenho :		894,00
0	001799	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	3,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO (CX C/ 15 PCTS DE 32 0 FOLHAS)			109,50	328,50
	2	1,0000	UND - SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO (3 0 UND)			225,00	225,00
					Total do Empenho :		553,50
0	001800	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA EMBALAGEM 5LT (70 UND)			1.043,00	1.043,00
					Total do Empenho :		1.043,00
					Total do Credor .:		4.087,00
Credor :	2816	LINKE E SILVA	SUPERMERCADO LTDA		CNPJ: 22.278.229/0001-25		
0	001790	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000	UND - SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1,6 KG (70 UND)			1.561,00	1.561,00
	2	3,0000	CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO			19,90	59,70
	3	1,0000	UND - SACO DE LIXO PRETO 60LT (10 PCT)			338,00	338,00
	4	1,0000	UND - SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO (3 0 UND)			225,00	225,00
	5	1,0000	UND - ALCOOL ETILICO 70o (70 UND)			551,60	551,60
					Total do Empenho :		2.735,30
0	001792	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000	UND - SABAO EM PO EMBALAGEM 1,6KG (70 UND)			1.561,00	1.561,00
	2	3,0000	CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO			19,90	59,70
	3	1,0000	UND - SACO DE LIXO PRETO 60LT (10 PCT)			338,00	338,00
	4	1,0000	UND - ALCOOL ETILICO 70o (70 UND)			551,60	551,60
					Total do Empenho :		2.510,30
0	001793	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO (10 UND)			26,80	26,80
	2	1,0000	UND - SABAO EM PO EMBALAGEM 1,6KG (20 UND)			446,00	446,00
	3	1,0000	UND - SACO DE LIXO PRETO 30LT (10 PCT)			299,00	299,00
	4	1,0000	UND - ESPONJA DE ACO MULTIUSO			2,99	2,99
	5	1,0000	UND - CORDA DE VARAL 15M			6,99	6,99
	6	1,0000	UND - DESINFETANTE DE USO GERAL (5 0 UND)			174,50	174,50
					Total do Empenho :		956,28

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2816	2025.05.16	2025.05.16	2025.05.16	2025.05.16	CNPJ: 22.278.229/0001-25	
0	001795	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	2,0000		FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA (C/ NO MINIMO 12 ROLOS)		18,80	37,60
					Total do Empenho :		37,60
0	001796	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	2,0000		FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA (C/ NO MINIMO 12 ROLOS)		18,80	37,60
					Total do Empenho :		37,60
0	001797	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	3,0000		CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO		19,90	59,70
	2	1,0000		UND - SACO DE LIXO PRETO 60LT (10 PCT)		338,00	338,00
					Total do Empenho :		397,70
0	001798	16.05.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	1,0000		UND - SABAO EM PO EMBALAGEM 1,6KG (70 UND)		1.561,00	1.561,00
	2	1,0000		UND - ALCOOL ETILICO 70o (70 UND)		551,60	551,60
					Total do Empenho :		2.112,60
					Total do Credor .:		8.787,38
Credor :	211	2025.05.07	2025.05.07	2025.05.07	2025.05.07	CNPJ: 90.740.754/0001-70	
0	001666	07.05.2025	315	Dispensa por Limite	315		
	1	1,0000		UND - PORTA METALICA 80x210		597,00	597,00
	2	3,0000		UND - FOLHAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm 1,53mt x 1,10mt		44,50	133,50
				OBS: ITENS P/ REFORMA HABITACIONAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Empenho :		730,50
0	001701	09.05.2025	312	Dispensa por Limite	312		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (HIDROMETROS 50MM E 40MM DE DIAMETRO - 10M 3 DE VAZAO P/ HORA, CANTONEIRAS PARA DRAO, BARRAS DE 6M CASA, TELA SOLD AVEL C/ 1,70M ALTURA, ARAME 14 E 16 RECOZIDO E CIMENTO) P/ ADEQUACAO DE 06 POCOS TUBULARES NO INTERIOR, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A OBTENCAO DA AUTORGAS DE DIREITO DE USO DA AGUA.		11.131,95	11.131,95
					Total do Empenho :		11.131,95
0	001809	19.05.2025	374	Dispensa por Limite	374		
	1	4,0000		UND - MASSA ZINCADA CINZA		19,00	76,00
	2	6,0000		UND - BARRA DE FERRO 3CM DE ALTURA E 7CM DE LARGURA PARA FAZER PES DAS LUMINARIAS		21,17	127,02
					Valor do Desconto:		0,02
					Total do Empenho :		203,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		12.065,45
Credor :	0	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	297	CNPJ: 07.651.220/0001-24		
	001641	05.05.2025	Dispensa por Limite		297		
	1	6,0000	RECARGAS DE BOTIJA0 P45 KG		430,00	2.580,00	
					Total do Empenho :		2.580,00
	0	001642	05.05.2025	297	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	RECARGAS DE BOTIJA0 P45 KG		297	430,00	1.720,00
					Total do Empenho :		1.720,00
					Total do Credor .:		4.300,00
Credor :	0	3594	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	318	CNPJ: 58.231.000/0001-82		
	001662	07.05.2025	Dispensa por Limite		318		
	1	1,0000	UND - 300 L DE OLEO 15W40 API CI-4		4.347,00	4.347,00	
			, ACEA E7				
	2	1,0000	UND - 400 L DE OLEO HIDRAULICO HLP		4.796,00	4.796,00	
			68, DIN 51524				
	3	1,0000	UND - 300 L DE OLEO ARLA		1.197,00	1.197,00	
	4	1,0000	UND - 300 L DE OLEO 10W ATF ALISON		5.370,00	5.370,00	
					- TRANSMISSAO		
					Total do Empenho :		15.710,00
					Total do Credor .:		15.710,00
Credor :	0	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME	363	CNPJ: 11.076.567/0001-68		
	001861	21.05.2025	Dispensa por Limite		363		
	1	1,0000	UND - CORRENTE GALVANIZADA P/ MANU		190,00	190,00	
					TENCAO DA ROCADEIRA.		
					Total do Empenho :		190,00
					Total do Credor .:		190,00
Credor :	0	2365	MARCIO BENICIO CONRAD	346	CNPJ: 20.798.605/0001-87		
	001764	15.05.2025	Dispensa por Limite		346		
	1	1,0000	PC - KIT JUNTAS TRANSMISSAO		1.092,00	1.092,00	
	2	2,0000	PC - FILTRO TRANSMISSAO		170,00	340,00	
	3	2,0000	PC - FILTRO HIDRAULICO		480,00	960,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR		
					JOHN DEERE 6110.		
					Total do Empenho :		2.392,00
	0	001765	15.05.2025	346	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		346	3.558,33	3.558,33
					AO E MANUTENCAO DO KIT DE JUNTAS E		
					FILTROS DE TRANSMISSAO E DO FILTR		
					O HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE		
					6110.		
					Total do Empenho :		3.558,33
					Total do Credor .:		5.950,33
Credor :	0	2725	MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME	326	CNPJ: 24.014.228/0001-07		
	001724	12.05.2025	Dispensa por Limite		326		
	1	1,0000	FLOR MINI SUCULENTA (50 UNIDADES)		350,00	350,00	
					PARA COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES		
					.		
					Total do Empenho :		350,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME					CNPJ: 24.014.228/0001-07		
					Total do Credor .:	350,00	
Credor : 3546 MARISA AREND SIMAO					CPF: 680.986.500-49		
0	001817	19.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NA CAPACITACAO PARA O CURSO SIBEC, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.		645,94	1.130,40	
					Total do Empenho :	1.130,40	
0	001818	19.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NA CAPACITACAO PARA O CURSO SIBEC, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.		220,00	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
					Total do Credor .:	1.350,40	
Credor : 3592 MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP					CNPJ: 46.383.206/0001-49		
0	002037	28.05.2025	07	Registro de Preco/Processo d			
	1	1,0000	50 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR SOBRE ESTERIAS P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA E NSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2025 E REGISTRO DE PRECOS No01/2025.	07	21.500,00	21.500,00	
					Total do Empenho :	21.500,00	
					Total do Credor .:	21.500,00	
Credor : 2840 METALURGICA NETZ LTDA					CNPJ: 73.936.965/0001-64		
0	001756	14.05.2025	341	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - PONTEIRA DO ESCARIFICADOR	341	178,29	891,45	
					Total do Empenho :	891,45	
					Total do Credor .:	891,45	
Credor : 3566 MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA					CNPJ: 07.734.903/0001-45		
0	001719	12.05.2025	330	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO (03 HORAS) DE VIDRO SUPERIOR TRAS FIEIRO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADORA EIRA MULLER.	330	240,00	720,00	
					Total do Empenho :	720,00	
					Total do Credor .:	720,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	001885	26.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 05/2025), DE SE RVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, I NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, D EMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR D E CONTAB. DO MUN. DE IJUI.		2.861,13	2.861,13	
Total do Empenho :						2.861,13	
0	002012	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 05/2025), DE SERVIDOR C EDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. I NFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 D E 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7 .016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRA DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTA. DO MUNICIPIO DE IJUI.		5.531,18	5.531,18	
Total do Empenho :						5.531,18	
Total do Credor .:						8.392,31	
Credor :	3601	NATIELI DA S. SIDRI			CPF: 060.034.660-90		
0	001698	09.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO XAVIER, PARA PARTICIPAR DA "I FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MI SSOES/ACONTURS 2025", PROMOVIDA PE LA ACONTURS A SER REALIZADA NOS DI AS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.		516,75	775,13	
Total do Empenho :						775,13	
Total do Credor .:						775,13	
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	001769	15.05.2025	350	Dispensa por Limite	350		
	1	2,0000	PC - MOLA TRASEIRA		270,00	540,00	
	2	1,0000	PC - PINO CENTRO 12x7		10,00	10,00	
	3	1,0000	PC - PORCA SEXTAVADA 12MB		0,88	0,88	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4B71).			
Total do Empenho :						550,88	
Total do Credor .:						550,88	
Credor :	3599	NILVA DE FATIMA SOUZA DA ROSA - ME			CNPJ: 11.624.675/0001-28		
0	001695	09.05.2025	18104	Dispensa por Limite	18104		
	1	1,0000	UND - FLOR EM HOMENAGEM POSTUMA AO PAI DA SERVIDORA MUNICIPAL GLAUSI RAGASSON.		90,00	90,00	
Total do Empenho :						90,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor .:	90,00
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	001822	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	750,79	750,79
Total do Empenho :						750,79
0	001823	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	6.978,40	6.978,40
Total do Empenho :						6.978,40
0	001824	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	11.351,91	11.351,91
Total do Empenho :						11.351,91
0	001825	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	2.429,39	2.429,39
Total do Empenho :						2.429,39
0	001826	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	3.357,20	3.357,20
Total do Empenho :						3.357,20
0	001827	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	13.651,60	13.651,60
Total do Empenho :						13.651,60
0	001828	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.545,84	1.545,84
Total do Empenho :						1.545,84
0	001829	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	5.476,80	5.476,80
Total do Empenho :						5.476,80
0	001830	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	795,05	795,05
Total do Empenho :						795,05
0	001831	20.05.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	11.792,93	11.792,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	CNPJ: 02.976.530/0001-03	
					Total do Empenho :	11.792,93
0	001832	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	7.463,67	7.463,67
					Total do Empenho :	7.463,67
0	001833	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	3.357,20	3.357,20
					Total do Empenho :	3.357,20
0	001834	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.545,84	1.545,84
					Total do Empenho :	1.545,84
0	001835	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	4.196,50	4.196,50
					Total do Empenho :	4.196,50
0	001836	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	001837	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	839,30	839,30
					Total do Empenho :	839,30
0	001838	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	2.340,88	2.340,88
					Total do Empenho :	2.340,88
0	001839	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	001840	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.545,84	1.545,84
					Total do Empenho :	1.545,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	001841	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		
	1	20.05.2025		Nao se Aplica			
		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	4.196,50	4.196,50	
Total do Empenho :						4.196,50	
0	001842	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	3.357,20	3.357,20	
Total do Empenho :						3.357,20	
0	001843	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.678,60	1.678,60	
Total do Empenho :						1.678,60	
0	001844	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.501,58	1.501,58	
Total do Empenho :						1.501,58	
0	001845	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	1.324,57	1.324,57	
Total do Empenho :						1.324,57	
0	001846	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	839,30	839,30	
Total do Empenho :						839,30	
0	001847	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	839,30	839,30	
Total do Empenho :						839,30	
0	001848	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025.	4.991,55	4.991,55	
Total do Empenho :						4.991,55	
Total do Credor .:						101.504,94	
Credor :					CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	001671	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES	319		
	1	07.05.2025		Dispensa por Limite			
	2	1,0000		TROCA PNEU ARGO (JBN 6I16)	60,00	60,00	
	3	2,0000		TROCA PNEU AMBULANCIA (IPD 5857)	70,00	140,00	
	4	1,0000		CONSERTO PNEU PRISMA (IYS 6917)	60,00	60,00	
	5	1,0000		CONSERTO PNEU MOTO BIZ (IMX 1183)	60,00	60,00	
		1,0000		CONSERTO PNEU TORO (JBB 6E88)	60,00	60,00	
Total do Empenho :						380,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
0 001672	07.05.2025	319	Dispensa por Limite	319		
1	4,0000		TROCAS PNEUS VAN (IZW 0G79)	70,00	280,00	
2	3,0000		CONSERTOS PNEUS VAN (IZW 0G79)	80,00	240,00	
Total do Empenho :						520,00
0 001673	07.05.2025	319	Dispensa por Limite	319		
1	1,0000		CONSERTO PNEU GLOBE	80,00	80,00	
2	1,0000		CONSERTO PNEU CHORUMEIRA	80,00	80,00	
Total do Empenho :						160,00
0 001674	07.05.2025	319	Dispensa por Limite	319		
1	2,0000		CONSERTOS PNEUS MOTONIVELADORA CAS E (VELHA)	300,00	600,00	
2	1,0000		CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA CASE (NOVA)	300,00	300,00	
3	2,0000		TROCAS PNEUS RETROESCAVADEIRA MANI TOU	100,00	200,00	
4	2,0000		CONSERTOS PNEUS RETROESCAVADEIRA M ANITOU	250,00	500,00	
5	1,0000		CONSERTOS PNEUS MULTIPLANTADEIRA	60,00	60,00	
6	1,0000		CONSERTO PNEU MULTIPLANTADEIRA	70,00	70,00	
Total do Empenho :						1.730,00
0 001675	07.05.2025	319	Dispensa por Limite	319		
1	2,0000		CONSERTOS PNEUS CAMINHAO (IVK 9081)	120,00	240,00	
2	2,0000		TROCAS PNEUS CAMINHAO (IQP 4B71)	100,00	200,00	
Total do Empenho :						440,00
Total do Credor .:						3.230,00
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 001766	15.05.2025	351	Dispensa por Limite	351		
1	1,0000		UND - TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL (MO TONIVELADORA CASE VELHA)	933,20	933,20	
2	2,0000		UND - PISTAO/CILINDRO (RETROESCAVA DEIRA JCB)	415,33	830,66	
Total do Empenho :						1.763,86
0 001767	15.05.2025	351	Dispensa por Limite	351		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E REINSTALACAO DE BICOS INJETORES P / MANUTENCAO DO CARREGADOR XCMG.	1.800,00	1.800,00	
Total do Empenho :						1.800,00
0 001784	16.05.2025	354	Dispensa por Limite	354		
1	6,0000		PC - PLACA DE DESGASTE DE ACO CHAP A	166,30	997,80	
2	1,0000		PC - KIT PINO 590MM	2.212,00	2.212,00	
3	2,0000		PC - ABRACADEIRA	7,50	15,00	
4	1,0000		PC - CHAPA DE FERRO 3/4	1.500,00	1.500,00	
5	2,0000		PC - ARRUELA	22,30	44,60	
6	4,0000		PC - ARURELA AJUSTE EIXO	22,30	89,20	
7	3,0000		PC - PARAFUSO	63,20	189,60	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE 845 (NOVA).						
Total do Empenho :						5.048,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 001785	16.05.2025	354	Dispensa por Limite	354		
1	1,0000	BD - GRAXA P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE 845 (NOVA).		30,00	30,00	
Total do Empenho :					30,00	
0 001786	16.05.2025	354	Dispensa por Limite	354		
1	1,0000	MAO DE OBRA (DESMONTAGEM DO EIXO D IANTEIRO, REFORCO DO PINO DO CENTR O DO EIXO, TROCADO PINO E BUCHAS D O EIXO, MONTAGEM EIXO E DEMAIS PEC AS, ENGRAXADO O EIXO, TROCADO PARA FUSOS DO SUPORTE DA LAMINA, MONTAG EM DA BOMBA DE DIRECAO E FREIO, AJ USTANDO PESCOCO DA LAMINA E ENGRAX ADO EIXO CENTRAL) APLICADA P/ MANU TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845 (NOVA).		6.400,00	6.400,00	
Total do Empenho :					6.400,00	
Total do Credor .:					15.042,06	

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0 001770	15.05.2025	345	Dispensa por Limite	345		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PORCAS 14", PRISIONEIRO 5/8 x 31/2, PORCA S 5/8 NYLON, ARRUELA DE PRESSAO E LISA 14", PARAFUSOS SEXTAVADOS 12x 50 E 12x45 E PARAFUSOS PARA LAMINA 5/8 A3) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		297,00	297,00	
Total do Empenho :					297,00	
Total do Credor .:					297,00	

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 001659	06.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB RIL DE 2025.		10.650,39	10.650,39	
Total do Empenho :					10.650,39	
Total do Credor .:					10.650,39	

Credor :	3480	PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 40.697.847/0001-91		
0 001872	22.05.2025	330	Inexigibilidade	03		
1	4,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIE NTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 202 4, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO L AUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DE DET ERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA D E IJUI, PROCESSO No 5005411-89.202 4.8.21.0016, CONFORME 3o TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2024.		16.606,23	66.424,92	
Total do Empenho :					66.424,92	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	66.424,92
Credor :	3611	PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - EPP			CNPJ: 04.581.239/0001-53	
0	002038	29.05.2025	400	Dispensa por Limite	400	
	1	2,0000		UND - CARTUCHO DE TONER IM430 P/ M	575,00	1.150,00
				ANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCA		
				0.		
					Total do Empenho :	1.150,00
					Total do Credor .:	1.150,00
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.			CNPJ: 88.075.692/0001-88	
0	001751	14.05.2025	342	Dispensa por Limite	342	
	1	1,0000		CONFECCAO DE UM BANNER PARA A ESCO	90,00	90,00
				LINHA DE FUTSAL.		
					Total do Empenho :	90,00
0	001752	14.05.2025	342	Dispensa por Limite	342	
	1	1,0000		CONFECCAO DE 5 BANNERS COLORIDOS -	225,00	225,00
				SEMAFARO DO TOQUE		
					Total do Empenho :	225,00
					Total do Credor .:	315,00
Credor :	3593	RAFAEL LEVES HOCHMULLER - ME			CNPJ: 34.288.755/0001-55	
0	001650	05.05.2025	311	Dispensa por Limite	311	
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	370,00	740,00
				SCRICAO DOS SERVIDORES ALEXANDRE M		
				AROS E ALBERTO SAGAVE NA CAPACITAC		
				AO PARA MOTORISTA DE ATENDIMENTOS		
				DE PRIMEIROS SOCORROS, A SER REALI		
				ZADA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE MAIO		
				DE 2025.		
					Total do Empenho :	740,00
					Total do Credor .:	740,00
Credor :	3609	RANCHO QUATRO ESTACOES LTDA - ME			CNPJ: 43.057.319/0001-66	
0	002031	28.05.2025	386	Dispensa por Limite	386	
	1	1,0000		45 INGRESSOS PARA OS PROFESSORES E	1.125,00	1.125,00
				ALUNOS DAS TURMAS DO 2o E 3o ANO		
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE		
				BER, QUE IRAO PARTICIPAR DE UM PAS		
				SEIO PEDAGOGICO DA METODOLOGIA DE		
				TRABALHO DE 02 PROJETOS: "O MUNDO		
				MAGICO DAS ABELHAS" E "A DIVERSIDA		
				DE DOS ANIMAIS", NO DIA 03 DE JUNH		
				0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.125,00
					Total do Credor .:	1.125,00
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME			CNPJ: 08.528.752/0001-31	
0	001652	06.05.2025	304	Dispensa por Limite	304	
	1	1,0000		MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR	250,00	250,00
				DE RH QUE ESTA ACIONANDO A LUZ DA		
				TINTA E DO PAPEL, SENDO QUE TANTO		
				A TINTA QUANTO PAPEL. E TAMBEM DA		
				TINTA PRETA ESTAVA VAZANDO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME			CNPJ: 08.528.752/0001-31		
					Total do Empenho :		250,00
0	001653	06.05.2025	304	Dispensa por Limite	304		
	1	1,0000	MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR			300,00	300,00
			DE MEIO AMBIENTE QUE ESTA APRESENT				
			ANDO FALHA NA IMPRESSAO, SENDO QUE				
			HA TONER.				
					Total do Empenho :		300,00
0	001654	06.05.2025	304	Dispensa por Limite	304		
	1	2,0000	UND - TONER COR PRETA P/ IMPRESSOR			50,00	100,00
			A EPSON L3150 DO SETOR DE RH.				
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		650,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ: 09.213.456/0001-04		
0	002036	28.05.2025	07	Registro de Preco/Processo d	07		
	1	1,0000	100 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA S			30.500,00	30.500,00
			OBRE ESTEIRAS.				
	2	1,0000	50 HORAS TRATOR ESTEIRA.			18.880,00	18.880,00
			OBS: SERVICOS PARA ESCAVACAO DE PE				
			DRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATER				
			IAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZ				
			IDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAME				
			NTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERI				
			OR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO E				
			LETRONICO No07/2025 E REGISTOR DE				
			PRECOS No01/2025.				
					Total do Empenho :		49.380,00
					Total do Credor .:		49.380,00
Credor :	1737	RICARDO COPPETTI CORADINI			CPF: 003.831.050-30		
0	001723	12.05.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME			516,75	129,19
			NTO A SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARA				
			TRANSPORTE DE GRUPO DE PROFESSORE				
			S E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP				
			AL PEDRO COSTA BEBER ATE A ALDEIA				
			INDIGENA TEKOA KOEN-JU, NO DIA 17				
			DE MAIO DE 2025.				
					Total do Empenho :		129,19
					Total do Credor .:		129,19
Credor :	2110	RODOMEQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			CNPJ: 94.631.439/0001-66		
0	001859	21.05.2025	359	Dispensa por Limite	359		
	1	1,0000	TROCA DE TRAVESSA			500,00	500,00
	2	1,0000	SERVICO DE SOLDA			810,00	810,00
	3	1,0000	SERVICO DE CORTE			270,00	270,00
	4	1,0000	SERVICO DE GIRO E TORNO			1.700,00	1.700,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953)				
			.				
					Total do Empenho :		3.280,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.280,00
Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA		CPF: 919.371.750-49		
0	001637	05.05.2025	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E CLAUDIA PIASETZKI, QUE IRAO PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", PROMOVIDO PELA UFFS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		258,38
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04		
0	001728	12.05.2025	Nao se Aplica			
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.	645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		484,46
Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	001678	08.05.2025	314	314		
	1	1,0000	Dispenza por Limite DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL (15 CX)	464,25		464,25
	2	1,0000	DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO (05 CX)	137,75		137,75
				OBS: ITENS DE reposicao para a frota de Caminhos.		
				Total do Empenho :		602,00
0	001712	12.05.2025	255	255		
	1	1,0000	Dispenza por Limite PC - FILTRO LUBRIFICANTE	85,00		85,00
	2	1,0000	PC - BUCHA	99,00		99,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		
				Total do Empenho :		184,00
0	001768	15.05.2025	356	356		
	1	1,0000	Dispenza por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CRUZETA CARDAN, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHAS ESTABILIZADORAS DIANTEIRA, JOGO DE COXIM DA CABINE, COXIM DIANT/TRAS DO MOTOR, JUNTA CARTER DO MOTOR, TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQ/DIR, JUNTA RADIADOR OLEO, PINOS DE MOLA DIANT/TRAS E BUCHA DO SUPORTE DE MOLA) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).	3.125,00		3.125,00
				Total do Empenho :		3.125,00
0	001892	26.05.2025	388	388		
	1	1,0000	Dispenza por Limite CJ - CAIXA SATELITE COMPLETA	3.590,00		3.590,00
	2	1,0000	PC - TAMPA DIREITA CAIXA SATELITE	980,00		980,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3445	RSC	COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	3	1,0000	PC - ARRUELA DE ENCOSTO CAIXA SATE LITE		60,00	60,00	
	4	1,0000	PC - REPARO ROLAMENTO DIFERENCIAL		1.100,00	1.100,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		5.730,00	
				Total do Credor .:		9.641,00	
Credor :	3610	SAFEBOARD	SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER		CNPJ: 41.714.168/0001-46		
0	002035	28.05.2025	383	Dispensa por Limite	383	995,00	995,00
	1	1,0000	UND - ESTABILIZADOR DE 3 EIXOS PAR A CAMERA DE CELULAR.				
				Total do Empenho :		995,00	
				Total do Credor .:		995,00	
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0	001711	12.05.2025	335	Dispensa por Limite	335	260,00	260,00
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O SERVIDOR LUCAS AUGUST O DE SOUZA JUNIOR DO SETOR DE TRIB UTOS.				
				Total do Empenho :		260,00	
				Total do Credor .:		260,00	
Credor :	3279	SAGRILO	COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0	001741	13.05.2025	264	Dispensa por Limite	264	80,00	240,00
	1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG (PLACAS ISV 7723, IUO 7824 E IMJ 3G46).				
	2	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 2KG (PLACA IZ W 0G79).		60,00	60,00	
				Total do Empenho :		300,00	
	0	001742	13.05.2025	264	Dispensa por Limite	264	180,00
	1	1,0000	UND - EXTINTOR NOVO ABC 2KG (PLACA JBE 5A26)		180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
	0	001743	13.05.2025	264	Dispensa por Limite	264	120,00
	1	1,0000	UND - EXTINTOR NOVO ABC 1KG (PLACA IWP 9906).		120,00	120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		600,00	
Credor :	1633	SELMANIR	TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
0	001649	05.05.2025	308	Dispensa por Limite	308	132,00	132,00
	1	1,0000	BOLO DE MILHO 700gr (12 UND)		216,00	216,00	
	2	1,0000	CUCA RECHEADA (12 UND)		400,00	400,00	
	3	1,0000	SALGADOS DIVERSOS FRITOS (400 UND)		330,00	330,00	
	4	1,0000	SALGADOS DIVERSOS ASSADOS (300 UND)				
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS PARA CONTEMPLAR OS MESES D E MAIO A JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.078,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
Total do Credor .:						1.078,00

Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67		
0 001645	05.05.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 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.		7.044,00		7.044,00
Total do Empenho :						7.044,00
0 001855	20.05.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		11.740,00		11.740,00
Total do Empenho :						11.740,00
0 001856	20.05.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 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.		7.044,00		7.044,00
Total do Empenho :						7.044,00
Total do Credor .:						25.828,00

Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50		
0 001808	19.05.2025	362	Dispensa por Limite 362			
1	1,0000	DESVENLAFAXINA 100mg (60 CP), VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		150,00		150,00
2	1,0000	TRAZODONA RETARD 150mg (60 CP), VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		93,00		93,00
Total do Empenho :						243,00
0 001877	23.05.2025	362	Dispensa por Limite 362			
1	1,0000	DESVENLAFAXINA 100mg (60 CP), VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		150,00		150,00
2	1,0000	TRAZODONA RETARD 150mg (60 CP), VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		165,00		165,00
Total do Empenho :						315,00
Total do Credor .:						558,00

Credor :	3406	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ: 00.485.542/0001-00		
0 001688	08.05.2025	34	Registro de Preco/Processo d 34			
1	1,0000	UND - VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No34/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No34/2024, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO		119.854,39		119.854,39

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3406	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA	CNPJ: 00.485.542/0001-00			
			DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No31/2025. (PARTE)				
				Total do Empenho :	119.854,39		
0	001689	08.05.2025	34	Registro de Preco/Processo d 34			
	1	1,0000	UND - VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONFORME PREGA O ELETRONICO No34/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No34/2024, DE PRO CEDIMENTO REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No31/2025. (PARTE)	23.667,61	23.667,61		
				Total do Empenho :	23.667,61		
				Total do Credor .:	143.522,00		
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ: 00.485.542/0007-97			
0	001690	08.05.2025	303	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	1.038,76	1.038,76		
	2	1,0000	PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	1.038,76	1.038,76		
	3	1,0000	PC - BANDEJA LE	1.776,14	1.776,14		
	4	1,0000	PC - BANDEJA LD	1.776,14	1.776,14		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
				Total do Empenho :	5.629,80		
0	001691	08.05.2025	303	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VALVULA TERMOSTATICA S/ JUNTA, CARGA DE GAS, RESERVATORIO DO RADIADOR, BATERIAS AMORTECEDOR, COXIM C/ ROLAMENTO DO AMORTECEDOR, BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA E COIFA AMORTECEDOR) P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).	4.630,18	4.630,18		
				Total do Empenho :	4.630,18		
0	001692	08.05.2025	303	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CARGA DE OLEO	55,00	110,00		
	2	3,0000	UND - ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO	74,40	223,20		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
				Total do Empenho :	333,20		
0	001693	08.05.2025	303	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MECANICA	1.500,00	1.500,00		
	2	1,0000	GEOMETRIA	80,00	80,00		
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
				Total do Empenho :	1.580,00		
				Total do Credor .:	12.173,18		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1278	STAR CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0	001713	12.05.2025	325	Dispensa por Limite	325		
	1	1,0000	UND - SSD DIGITAL 500GB		259,00	259,00	
					Total do Empenho :	259,00	
0	001714	12.05.2025	325	Dispensa por Limite	325		
	1	1,0000	UND - SSD DIGITAL 500GB		259,00	259,00	
					Total do Empenho :	259,00	
0	001737	13.05.2025	337	Dispensa por Limite	337		
	1	1,0000	UND - TELA DE NOTEBOOK 15,6"		349,00	349,00	
					Total do Empenho :	349,00	
0	001738	13.05.2025	337	Dispensa por Limite	337		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE TELA DE NOTEBOOK 15,6" QUE E STAVA APRESENTANDO PROBLEMAS.		190,00	190,00	
					Total do Empenho :	190,00	
0	002023	28.05.2025	400	Dispensa por Limite	400		
	1	1,0000	UND - CARTUCHO HP901XL PRETO		148,00	148,00	
	2	1,0000	UND - CARTUCHO HP901 COLORIDO		148,00	148,00	
			OBS: ITENS P/ A IMPRESSORA DO SECR ETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.				
					Total do Empenho :	296,00	
0	002025	28.05.2025	367	Dispensa por Limite	367		
	1	4,0000	UND - TONER MODELO HP 105A P/ AS I MPRESSORAS DOS CONSULTORIOS MEDICO S.		59,90	239,60	
					Total do Empenho :	239,60	
					Total do Credor .:	1.592,60	
Credor :	1170	STEVAN DE CARVALHO REIS - ME			CNPJ: 06.011.468/0001-68		
0	001777	16.05.2025	340	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000	UND - CENTRAL S/ FIO DA TELEFONIA FIXA		900,00	900,00	
					Total do Empenho :	900,00	
0	001778	16.05.2025	340	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PROGRAMACAO E EFETIVACAO DA CENTRAL S/ FIO COM INSTALACAO E ADEQUACAO DOS ITENS DA TELEFONIA FIXA.		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
0	001779	16.05.2025	340	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000	UND - PLACA TRONCO ANALOGICO PARA CENTRAL MODULARE		1.880,00	1.880,00	
	2	1,0000	UND - KIT MATERIAL DE INSTALACAO		200,00	200,00	
			OBS: ITENS P/ A TELEFONIA FIXA.				
					Total do Empenho :	2.080,00	
0	001780	16.05.2025	340	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000	PROGRAMACAO DA NOVA OPERADORA		1.280,00	1.280,00	
	2	1,0000	ATUALIZACAO DA CENTRAL		800,00	800,00	
			OBS: SERVICO PARA INSTALACAO E ADEQUACAO DOS ITENS DE TELEFONIA FIXA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor : 1170 STEVAN DE CARVALHO REIS - ME							CNPJ: 06.011.468/0001-68		
							Total do Empenho :		
							2.080,00		
0	001781	16.05.2025	340		Dispensa por Limite	340			
	1	1,0000			UND - PLACA TRONCO ANALOGICO PARA		800,00		800,00
	2	1,0000			CENTRAL MODULARE		200,00		200,00
							Total do Empenho :		
							1.000,00		
0	001782	16.05.2025	340		Dispensa por Limite	340			
	1	1,0000			PROGRAMACAO DA NOVA OPERADORA COM		600,00		600,00
							Total do Empenho :		
							600,00		
0	001789	16.05.2025	340		Dispensa por Limite	340			
	1	1,0000			ATUALIZACAO DA CENTRAL COM INSTALA		450,00		450,00
							Total do Empenho :		
							450,00		
							Total do Credor .:		
							7.360,00		
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI							CPF: 011.530.900-40		
0	001643	05.05.2025	308		Dispensa por Limite	308			
	1	1,0000			SALGADOS DIV.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			CALCA VIRADA ASSADA (10 PCT)		80,00		80,00
	5	1,0000			PALITO SALGADO (10 PCT)		80,00		80,00
							Total do Empenho :		
							1.170,00		
							Total do Credor .:		
							1.170,00		
Credor : 2766 TAROJUTUR TRANSPORTES LTDA - ME							CNPJ: 11.708.432/0001-78		
0	002030	28.05.2025	386		Dispensa por Limite	386			
	1	1,0000			LOCACAO DE ONIBUS (VEICULO COM 45		1.850,00		1.850,00
							Total do Empenho :		
							1.850,00		
							Total do Credor .:		
							1.850,00		
Credor : 679 TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.							CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	001732	13.05.2025	331		Dispensa por Limite	331			
	1	1,0000			PC - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUT		700,00		700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
					Total do Empenho :		700,00
0	001733	13.05.2025	331	Dispensa por Limite	331		
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA COM AMOSTRA P/ MANU		225,00		225,00
			TENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.				
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor .:		925,00
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ: 00.195.642/0001-93		
0	001852	20.05.2025	364	Dispensa por Limite	364		
	1	4,0000	UND - BUCHA HASTE ELEVACAO P/ MANU		120,18		480,72
			TENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU				
			.				
					Total do Empenho :		480,72
					Total do Credor .:		480,72
Credor :	402	UNIMED			CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	001745	13.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	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 MAIO DE 2				
			025.				
					Total do Empenho :		24.967,46
0	002013	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No1745/2		88,35		88,35
			025.				
					Total do Empenho :		88,35
					Total do Credor .:		25.055,81
Credor :	3553	VALMIR VEICH - MEI			CNPJ: 58.935.975/0001-91		
0	001739	13.05.2025	324	Dispensa por Limite	324		
	1	1,0000	TROCA CORREIA DE MOTOR (TRATOR JOH		300,00		300,00
			N DEERE 6415)				
	2	1,0000	CONSERTO BANCO DO MOTORISTA (TRATO		700,00		700,00
			R JOHN DEERE 6415)				
	3	1,0000	TROCA SUPORTE BATERIA (TRATOR JOHN		100,00		100,00
			DEERE 6415)				
	4	1,0000	SUBSTITUICAO DA CAIXA (ESPALHADOR		250,00		250,00
			DE CALCARIO)				
					Total do Empenho :		1.350,00
0	001740	13.05.2025	324	Dispensa por Limite	324		
	1	1,0000	MONTAGEM E REINSTALACAO DO SUPORTE		1.250,00		1.250,00
			DO MOTOR P/ MANUTENCAO DA PA CARR				
			EGADEIRA XCMG.				
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		2.600,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0	001716	12.05.2025	338	Dispensa por Limite	338		
	1	2,0000	PC - COXIM CABINE P/ MANUTENCAO DO		235,00		470,00
			CAMINHAO (PLACA IQP 4B71).				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06		
				Total do Empenho :		470,00
0	002043	30.05.2025	392	392		
	1	1,0000	UND - RESERVATORIO RADIADOR P/ MAN UTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 095 3).	295,00		295,00

				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		765,00
				Total da Unidade .:		2.511.708,96
				Total do Orgao .:		2.511.708,96

				Total Geral:		2.511.708,96

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jul/2025, 10h e 38m.