

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2980	A. E JUNIOR	COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - ME		CNPJ: 38.154.770/0001-61		
0	002244	16.06.2025	433	Dispensa por Limite	433		
	1	2,0000	PC - REPAROS CILINDROS P/ MANUTENC		463,00		926,00
			AO DA RASPADEIRA AGRICOLA.				
					Total do Empenho :		926,00
					Total do Credor .:		926,00

Credor :	3375	ADAMO JEAN BUCHMANN					
			CNPJ: 27.286.091/0001-20				
0	002186	10.06.2025	426	Dispensa por Limite	426		
	1	1,0000	SONORIZACAO PARA AS FINAIS DO CAMP		1.050,00		1.050,00
			EONATO MUNICIPAL DE BOCHA E FUTEBOL				
			L 7 DE BOZANO.				
					Total do Empenho :		1.050,00
					Total do Credor .:		1.050,00

Credor :	2266	ADELIA DOBLER	VASCONCELLOS JORGE		CNPJ: 01.813.089/0001-78		
0	002482	27.06.2025	460	Dispensa por Limite	460		
	1	4,0000	UND - TAPETE ATOALHADO 1,2 X 0,6 A		89,00		356,00
			NTIDERRAPANTE E PERSONALIZADO COM				
			O BORDADO "PODER EXECUTIVO DE BOZANO".				
					Total do Empenho :		356,00
					Total do Credor .:		356,00

Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	002058	02.06.2025	398	Dispensa por Limite	398		
	1	1,0000	LAVAGEM MAREA (ING 6904)		90,00		90,00
					Total do Empenho :		90,00
0	002059	02.06.2025	398	Dispensa por Limite	398		
	1	1,0000	LAVAGEM CRUZE (IVM 1F79)		90,00		90,00
	2	1,0000	LAVAGEM S10 (IYN 4047)		90,00		90,00
					Total do Empenho :		180,00
0	002060	02.06.2025	398	Dispensa por Limite	398		
	1	4,0000	LAVAGENS VIATURA (IZB 4A95)		90,00		360,00
					Total do Empenho :		360,00
0	002061	02.06.2025	398	Dispensa por Limite	398		
	1	2,0000	LAVAGENS SPIN (IXY 5545)		90,00		180,00
	2	2,0000	LAVAGENS TORO (JBN 6I28)		90,00		180,00
	3	1,0000	LAVAGEM TORO (JBB 6E88)		90,00		90,00
	4	1,0000	LAVAGEM PRISMA (IYS 6917)		90,00		90,00
	5	1,0000	LAVAGEM SPIN (JCK 1G09)		90,00		90,00
	6	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (IYW 5612)		130,00		130,00
					Total do Empenho :		760,00
					Total do Credor .:		1.390,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
0	002078	02.06.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		516,75		129,19
			NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE				
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA				
			LIZADA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025				
			.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49	
					Total do Empenho :	129,19
0 002173	06.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025.		645,94	484,46
					Total do Empenho :	484,46
0 002174	06.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025.		29,78	29,78
					Total do Empenho :	29,78
0 002215	12.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.		516,75	129,19
					Total do Empenho :	129,19
0 002281	17.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025.		645,94	484,46
					Total do Empenho :	484,46
0 002486	27.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.		516,75	258,38
					Total do Empenho :	258,38
					Total do Credor .:	1.515,44
Credor : 1552 ALEXANDRE LEAL MAROS					CPF: 927.977.170-15	
0 002172	06.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025.		516,75	258,38
					Total do Empenho :	258,38
0 002191	10.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025.		645,94	484,46
					Total do Empenho :	484,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15		
0	002192	10.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025.		50,00	50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0	002235	16.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
0	002489	27.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICI PACAO NO CURSO SIBEC, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.		645,94	322,97	
				Total do Empenho :		322,97	
0	002490	27.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA ASSISTE NTE SOCIAL PARA PARTICIPACAO NO CU RSO SIBEC, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2 025.		33,06	33,06	
				Total do Empenho :		33,06	
0	002493	30.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025 .		645,94	322,97	
				Total do Empenho :		322,97	
0	002494	30.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.		33,06	33,06	
				Total do Empenho :		33,06	
				Total do Credor .:		1.763,27	
Credor :	2129	ANDRE J W	RIBEIRO - ME		CNPJ: 14.576.416/0001-67		
0	002245	16.06.2025	454	Dispensa por Limite	454		
1	1,0000		AQUISICAO DE FECHADURA STAM TUBULA R, CADEADO STAM 45MM E 06 COPIAS D E CHAVES.		182,00	182,00	
				Total do Empenho :		182,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	182,00
Credor :	0	002144	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	405	CNPJ: 88.506.878/0001-44	
		05.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BOBINA TERMICA P/ 0 RELOGIO DE PONTO	405	36,00	72,00
					Total do Empenho :	72,00
	0	002145	05.06.2025	405	405	
	1	1,0000	UND - FITA P/ IMPRESSORA DA TESOURARIA (12 UND)		336,00	336,00
					Total do Empenho :	336,00
					Total do Credor .:	408,00
Credor :	0	002263	1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
		16.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 5a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60	14.681,60
					Total do Empenho :	14.681,60
	0	002264	16.06.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A 57a PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		1.506,08	1.506,08
					Total do Empenho :	1.506,08
					Total do Credor .:	16.187,68
Credor :	0	002206	689 BADZINSKI & CIA. LTDA.	430	CNPJ: 92.172.691/0001-29	
		11.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ESPIA DA PORTA AUTOMATICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	430	460,00	460,00
					Total do Empenho :	460,00
					Total do Credor .:	460,00
Credor :	0	002090	3094 BELA CASA CORTINAS LTDA - ME	379	CNPJ: 10.140.785/0001-51	
		03.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PAINEL DE DIVISORIA EUCATEX - PAREDE INTERNA 6,20M X 3,14MT, 01 PORTAS DE 82 CM DE LARGURA, VIDRO DE 2,40M DE LARGURA X 1,05M DE COMPRIMENTO.	379	5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
					Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	0	002198	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	414	CNPJ: 18.440.217/0001-88	
		10.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BROCA 6	414	576,70	576,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ: 18.440.217/0001-88		
MM CONCRETO, TUBO E APLICADOR DE S ILICONE, PARAFUSOS, ADAPTADOR REDU CAO, PINCEL, TINTA SPRAY, VALVULA GAS, GANCHO PENDURAR, BUCHAS, BRO A No8 VIDRO, PORCAS, ARRUELAS, FLE XIVEL, CONTRA PINO E COLA) P/ MANU TENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.					Total do Empenho : 576,70		
0	002199	10.06.2025	414	Dispensa por Limite	414		
	1	2,0000	PC - LIMA PARA MOTOSSERRA MEDIA			15,00	30,00
	2	1,0000	PC - CALIBRADOR PNEU			25,00	25,00
	3	4,0000	PC - PARAFUSO PARA PE DE PATO			32,50	130,00
					Total do Empenho : 185,00		
0	002200	10.06.2025	414	Dispensa por Limite	414		
	1	1,0000	PC - ALICATE			30,00	30,00
	2	1,0000	PC - CHAVE 10			28,00	28,00
					Total do Empenho : 58,00		
0	002201	10.06.2025	414	Dispensa por Limite	414		
	1	6,0000	PC - TERMINAL BATERIA			20,00	120,00
					Total do Empenho : 120,00		
0	002202	10.06.2025	414	Dispensa por Limite	414		
	1	5,0000	PC - PARAFUSO RODA TRATOR			12,00	60,00
					Total do Empenho : 60,00		
0	002203	10.06.2025	414	Dispensa por Limite	414		
	1	2,0000	PC - PARAFUSO 6.8MM			12,00	24,00
	2	2,0000	PC - PORCA 14MM			3,00	6,00
	3	5,0000	PC - PORCA MEDIA			5,00	25,00
	4	2,0000	PC - PARAFUSO 16X90			7,50	15,00
	5	2,0000	PC - PORCA TRAVANTE			3,00	6,00
	6	2,0000	PC - ARRUELA LISA			2,00	4,00
					Total do Empenho : 80,00		
					Total do Credor : 1.079,70		
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME					CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	002070	02.06.2025	373	Dispensa por Limite	373		
	1	1,0000	UND - LAMPADA H7 (SPIN JCK 1G09).			50,00	50,00
	2	1,0000	UND - LAMPADA LUZ PLACA (TORO JBN 6I28)			15,00	15,00
	3	1,0000	UND - SOQUETE H7 (TORO JBN 6I28)			15,00	15,00
	4	1,0000	UND - LAMPADA 1 POLO TROCADA (SPIN IXY 5545)			40,00	40,00
					Total do Empenho : 120,00		
0	002071	02.06.2025	373	Dispensa por Limite	373		
	1	1,0000	TROCA DE LAMPADA (TORO JBN 6I28)			60,00	60,00
	2	1,0000	TROCA DE LAMPADA (ARGO JBN 6I16)			50,00	50,00
	3	1,0000	TROCA DE LAMPADA (SPIN IXY 5545)			10,00	10,00
					Total do Empenho : 120,00		
0	002072	02.06.2025	373	Dispensa por Limite	373		
	1	1,0000	UND - RELE AUXILIAR COM TERMINAL			50,00	50,00
	2	1,0000	UND - LAMPADA H4			40,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
	3	2,0000		UND - FAROIS DIANTEIROS	170,00		340,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.			
					Total do Empenho :		430,00
0	002073	02.06.2025	373	Dispensa por Limite	373		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LAMPADAS E FAROIS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.	300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	002219	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		UND - LAMPADA H7 P/ MANUTENCAO DA CARREGADEIRA.	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002220	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA (PROBLEMA DE NAO LIGAR NA CHAVE) P/ MANUTENCAO DA CARREGADEIRA.	200,00		200,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA (PROBLEMA DE NAO LIGAR NA CHAVE) P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MULLER.	300,00		300,00
					Total do Empenho :		500,00
0	002221	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		UND - CHAVE LIGA E DESLIGA P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA JCM 4E83).	55,00		55,00
					Total do Empenho :		55,00
0	002222	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VAN (PLACA JCM 4E83).	150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
0	002223	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		UND - LAMPADA H4 P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002224	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA FIXACAO DO FAROL ESQUERDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002225	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		UND - BOTAO PARA BUZINA	30,00		30,00
	2	1,0000		UND - BOTAO PARA CAMERA DE RE	25,00		25,00
	3	1,0000		UND - LAMPADA H1 24V	35,00		35,00
	4	1,0000		UND - MANGUEIRA	20,00		20,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
					Total do Empenho :		110,00
0	002226	13.06.2025	423	Dispensa por Limite	423		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO	400,00		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME	CNPJ: 36.272.791/0001-56		
			DE LAMPADA, BOTOES E MANUTENCAO D			
			A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA			
			NSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :		400,00
0	002227	13.06.2025	423	423		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - LAMPADA LUZ BAIXA P/ MANUTEN	50,00		50,00
			CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL			
			AR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :		50,00
0	002228	13.06.2025	423	423		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	60,00		60,00
			A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA			
			NSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		2.445,00
Credor :	3323	C.VALE -	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	CNPJ: 77.863.223/0159-96		
0	002167	05.06.2025	421	421		
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
			UND - PNEU CAMINHAO R 1000-20 BORR	2.235,00		8.940,00
			ACHUDO			
	2	2,0000	UND - PNEU CAMINHAO R 1000-20 LISO	2.130,00		4.260,00
				Total do Empenho :		13.200,00
				Total do Credor .:		13.200,00
Credor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP		CNPJ: 47.644.939/0001-52		
0	002241	16.06.2025	401	401		
	1	2,0000	Dispensa por Limite			
			BD - CLORO GRANULADO - EMBALAGEM D	198,00		396,00
			E 10KG P/ O LAGO DA PRACA MUNICIPA			
			L.			
				Total do Empenho :		396,00
				Total do Credor .:		396,00
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ: 10.871.971/0001-60		
0	002054	02.06.2025	389	389		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - BORRACHA + REFIL	55,00		55,00
	2	1,0000	UND - REFIL PARA CARIMBO	30,00		30,00
	3	1,0000	UND - CARIMBO	70,00		70,00
				Total do Empenho :		155,00
				Total do Credor .:		155,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	002285	18.06.2025	455	455		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - MANGUEIRA HIDRAULICA (1,60M	200,00		200,00
			1/2" + 2 CONEXOES) P/ MANUTENCAO D			
			A MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :		200,00
0	002286	18.06.2025	455	455		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - MANGUEIRA HIDRAULICA (0,36M	90,00		90,00
			3/8" + 2 CONEXOES) P/ MANUTENCAO D			
			A MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			
	2	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA (0,93M	140,00		140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39		
		3/8" + 2 CONEXOES) P/ MANUTENCAO D				
		A RETROESCAVADEIRA MANITOU.				
				Total do Empenho :		230,00
0	002287	18.06.2025	455	455		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU		130,00		130,00
		TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822				
		).		Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		560,00
Credor :	3304	CASSIANO SCHEER		CNPJ: 16.648.732/0001-22		
0	002485	27.06.2025	470	470		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		SERVICO DE SONORIZACAO PARA A ANIM		800,00		800,00
		ACAO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA JUN				
		INA DOS IDOSOS.		Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	002470	26.06.2025	481	481		
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
		UND - FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARE		6,90		27,60
		NTE				
	2	4,0000	UND - BORRACHA	0,60		2,40
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0	002253	16.06.2025	446	446		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - PARALAMA DIANTEIRO P/ MANUTE		110,00		110,00
		NCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).		Total do Empenho :		110,00
0	002254	16.06.2025	446	446		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E MA		100,00		100,00
		NUTENCAO DE PARALAMA DA MOTO BIZ (				
		PLACA IMX 1183).		Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		210,00
Credor :	3080	CENTRO AUTOMOTIVO FULL JET LTDA - ME		CNPJ: 20.409.896/0001-74		
0	002082	02.06.2025	394	394		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABRACAD		5.412,00		5.412,00
		EIRA, CORREIA ALTERNADOR, POLIA GU				
		IA LISA, TAMPA RADIADOR, BUCHA BOR				
		RACHA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIEL				
		ETA ESTABILIZADORA, BUCHA ESTAB. D				
		IAANT, COXIM E KIT AMORTECEDOR, FIL				
		TRO DE AR, RADIADOR D'AGUA E VALVU				
		LA PNEU) P/ MANUTENCAO DA AMBULANC				
		IA (PLACA IPD 5857).		Total do Empenho :		5.412,00
0	002083	02.06.2025	394	394		
			Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3080	CENTRO AUTOMOTIVO	FULL JET LTDA - ME		CNPJ: 20.409.896/0001-74		
	1	4,0000	UND - ADITIVO		55,00	220,00	
	2	4,0000	UND - AGUA BIDESMINERALIZADA		10,00	40,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).				
				Total do Empenho :		260,00	
0	002084	02.06.2025	394	Dispensa por Limite	394		
	1	6,0000	SUBSTITUICAO RADIADOR		120,00	720,00	
	2	5,0000	CONSERTO SUSPENSAO DIANTEIRA		120,00	600,00	
	3	4,0000	BALANCEAMENTO		30,00	120,00	
	4	1,0000	GEOMETRIA		120,00	120,00	
	5	2,0000	MONTAGENS PNEUS		35,00	70,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).				
				Total do Empenho :		1.630,00	
0	002188	10.06.2025	417	Dispensa por Limite	417		
	1	1,0000	UND - FILTRO DIESEL PRIMARIO		140,00	140,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO DIESEL SECUNDARIO		144,00	144,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR		50,00	50,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).				
				Total do Empenho :		334,00	
0	002189	10.06.2025	417	Dispensa por Limite	417		
	1	9,0000	LT - OLEO 15w40 PARA MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		45,00	405,00	
				Total do Empenho :		405,00	
				Total do Credor .:		8.041,00	
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	002091	04.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :		25.000,00	
0	002092	04.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		35.000,00	35.000,00	
				Total do Empenho :		35.000,00	
0	002093	04.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		9.000,00	9.000,00	
				Total do Empenho :		9.000,00	
0	002466	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		10.000,00	10.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
		SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		10.000,00
0 002467	26.06.2025		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.		32.500,00		32.500,00
				Total do Empenho :		32.500,00
				Total do Credor .:		111.500,00
Credor :	1094	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ: 05.276.672/0001-48		
0 002085	02.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAIS REPASSADO AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.559/2025 E TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025.		9.800,00		9.800,00
				Total do Empenho :		9.800,00
				Total do Credor .:		9.800,00
Credor :	3623	CERESER PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME		CNPJ: 41.147.692/0001-82		
0 002491	30.06.2025	488	Dispensa por Limite	488		
1	1,0000	MASSA ASFALTICA - SACOS DE 25KG (100 UNIDADES), PARA ACABAMENTO DE "TAPAS BURACOS" DO ASFALTO DE LIGA O CENTRO DE BOZANO A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.		3.990,00		3.990,00
				Total do Empenho :		3.990,00
				Total do Credor .:		3.990,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 002135	05.06.2025	408	Dispensa por Limite	408		
1	1,0000	TROCA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR E FIXAÇÃO DA TRAVESSA (JBE 5H25).		360,00		360,00
2	1,0000	ALINHAMENTO DA CHAPA HIDRÁULICA DA CONCHA E INSTALAÇÃO DO PINO DE FIXAÇÃO DA CHAPA (JBE 5H25).		480,00		480,00
3	1,0000	SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA EMBREAGEM (JBE 5H25).		180,00		180,00
4	1,0000	TROCA DA HASTE DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM (IZW 0G79).		400,00		400,00
				Total do Empenho :		1.420,00
0 002217	13.06.2025	451	Dispensa por Limite	451		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO DIFERENCIAL P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		2.550,00		2.550,00
				Total do Empenho :		2.550,00
0 002218	13.06.2025	451	Dispensa por Limite	451		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CILINDRO DA EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	300,00		300,00
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						4.270,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	002207	11.06.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.	4.000,00		4.000,00
Total do Empenho :						4.000,00
Total do Credor .:						4.000,00
Credor :	3232	CJC COM. VAREJISTA ATACADISTA DE FERR. LTDA - EPP		CNPJ: 40.044.357/0001-96		
0	002089	03.06.2025	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1	1,0000	ARAME QUEIMADO 12MM (10 KG)	181,00		181,00
2	1	1,0000	PREGO 26X84 COM CABECA (50 KG)	1.045,00		1.045,00
3	1	1,0000	PREGO 25X72 COM CABECA (50 KG)	1.040,50		1.040,50
			OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E RP No02/2025.			
Total do Empenho :						2.266,50
Total do Credor .:						2.266,50
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93		
0	002177	09.06.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR E IMPLEMENTAR OS PLANOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO: CUMPRINDO A LEI FEDERAL No14.681/2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025.	645,94		807,43
Total do Empenho :						807,43
Total do Credor .:						807,43
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87		
0	002232	13.06.2025	Nao se Aplica			
1	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE ITENS DE PROTECAO AO FRIO REFERENTES A CAMPANHA DO AGASALHO 2025 JUNTO A DEFESA CIVIL DO RS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.	645,94		484,46
Total do Empenho :						484,46
Total do Credor .:						484,46
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0	002196	10.06.2025	Dispensa por Limite	432		
1	1	1,0000	CUMEEIRA 5MM 150 (07 UND)	469,00		469,00
2	1	1,0000	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO (85 UND)	153,00		153,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ: 91.115.618/0001-52		
3	1,0000	TELHA 2.13 X 6MM (26 UND)		2.150,20	2.150,20	
4	1,0000	CUMEEIRA 5MM 100		554,40	554,40	
				Total do Empenho :		3.326,60
				Total do Credor .:		3.326,60

Credor :	3615	COMANDO AGRICOLA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 42.018.815/0001-48		
0 002142	05.06.2025	409	Dispensa por Limite	409		
1	1,0000	PC - POLIA DO TENSIONADOR DA CORREIA P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 002210	11.06.2025	439	Dispensa por Limite	439		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P 13KG P/ A CASA COLONIAL.		136,00	136,00	
				Total do Empenho :		136,00
0 002214	12.06.2025	442	Dispensa por Limite	442		
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 1LT P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		79,00	79,00	
				Total do Empenho :		79,00
0 002330	23.06.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		3.085,00	3.085,00	
				Total do Empenho :		3.085,00
0 002331	23.06.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		18.510,00	18.510,00	
				Total do Empenho :		18.510,00
0 002335	24.06.2025	474	Dispensa por Limite	474		
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		69,00	69,00	
				Total do Empenho :		69,00
				Total do Credor .:		21.879,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0 002208	11.06.2025	424	Dispensa por Limite	424		
1	1,0000	UND - BATERIA 150AP P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		664,90	664,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 :	664,90
				Total do Credor .:	664,90
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61	
0 002260	16.06.2025	449	Dispensa por Limite	449	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABO FL		1.493,80	1.493,80
		EXIVEL, ADAPTADOR, CANALETA, TOMAD			
		A PADRAO, DUPLA E SIMPLES, CABO PA			
		RALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS,			
		BUCHA, MODULO INTERNO SIMPLES, MOD			
		ULO CEGO, PORTA TOMADA, DISJUNTOR			
		TRIFASICO MONTADO E ADESIVO PU SEL			
		ANTE) P/ MANUTENCAO DA EMEI BOZANO			
		(CRECHE).			
				Total do Empenho :	1.493,80
0 002261	16.06.2025	449	Dispensa por Limite	449	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DISJUNT		1.008,41	1.008,41
		ORES TRIFASICOS 40A, CAIXA DE SOBR			
		EPOR, DISJUNTORES MONOFASICOS DE 4			
		0A E 32A, LAMPADAS DE LED DE 50W W			
		100W, CABO PP 2x2,5 E MATA JUNTA			
		LUVIA BRANCA E COTOVELO 90o) P/ MAN			
		UTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	1.008,41
0 002288	18.06.2025	449	Dispensa por Limite	449	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABO FL		995,16	995,16
		EXIVEL, ADAPTADOR, CANALETA, TOMAD			
		A PADRAO, DUPLA E SIMPLES, CABO PA			
		RALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS,			
		BUCHA, MODULO INTERNO SIMPLES, MOD			
		ULO CEGO, PORTA TOMADA E ADESIVO P			
		U SELANTE) P/ MANUTENCAO DA EMEI B			
		OZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	995,16
				Total do Credor .:	3.497,37
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83	
0 002171	06.06.2025	422	Dispensa por Limite	422	
1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00
2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00
3	1,0000	TAMPA CALIBRACAO		154,00	154,00
4	1,0000	PROGRAMACAO		200,00	200,00
		OBS: AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEIC			
		ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA T			
		QO 5G75).			
				Total do Empenho :	590,00
				Total do Credor .:	590,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74	
0 002487	27.06.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		25.000,00	25.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74	
			DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.			
				Total do Empenho :		25.000,00
0	002488	27.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.	900,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		25.900,00
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA			CNPJ: 12.388.471/0001-06	
0	002276	17.06.2025	Inexigibilidade			
	1	7,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.	199,90		1.399,30
				Total do Empenho :		1.399,30
				Total do Credor .:		1.399,30
Credor :	2722	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA			CNPJ: 91.982.496/0043-50	
0	002052	02.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ACUCAR (PACOTE 5KG) - 10 UNIDADES.	201,50		201,50
				Total do Empenho :		201,50
0	002053	02.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ACUCAR (PACOTE 5KG) - 04 UNIDADES.	80,60		80,60
				Total do Empenho :		80,60
0	002265	17.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANELA EM CASCA, CRAVO DA INDIA, PIPOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, OLEO DE MILHO E FERMENTO QUIMICO) P/ A FESTA JUNINA DO ENCONTRO DE IDOSOS.	132,34		132,34
				Total do Empenho :		132,34
0	002266	17.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - SACO PAPEL PARA PIPOCA COM 50 UND.	6,49		51,92
	2	8,0000	UND - COPO TERMICO 240ML. OBS: ITENS P/ A FESTA JUNINA DO ENCONTRO DE IDOSOS.	9,20		73,60
				Total do Empenho :		125,52
				Total do Credor .:		539,96
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0	002262	16.06.2025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL (20 PC)	236,20		236,20
	2	1,0000	CONECTOR PERFURANTE 70MM DERIVACAO 10MM (20 UND)	219,40		219,40
				Total do Empenho :		455,60
0	002289	18.06.2025	Dispensa por Limite			
				449		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
1	2,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO MONTADO		249,32		498,64
				Total do Empenho :		498,64
				Total do Credor .:		954,24

Credor :	3588	D&S ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ: 39.956.894/0001-23		
0 002252	16.06.2025	443	Dispensa por Limite	443		
1	1,0000	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO		1.925,00		1.925,00
2	1,0000	DEMARCAÇÃO DOS VERTICES		450,00		450,00
3	1,0000	MAPA GEORREFERENCIAL		475,00		475,00
		OBS: SERVICOS REFERENTES A AREA DA MATRICULA 62973 E RUAS ADJACENTES				
		.				
				Total do Empenho :		2.850,00
				Total do Credor .:		2.850,00

Credor :	3554	DANIEL KAPKE - ME		CNPJ: 54.195.343/0001-88		
0 002139	05.06.2025	409	Dispensa por Limite	409		
1	1,0000	SOLDA		400,00		400,00
2	1,0000	TORNO		400,00		400,00
3	1,0000	CANTONEIRAS		350,00		350,00
4	1,0000	CONSERTO DAS CAIXAS		600,00		600,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO ESPARRAMADOR DE CALCARIO.				
				Total do Empenho :		1.750,00
0 002251	16.06.2025	446	Dispensa por Limite	446		
1	1,0000	TORNO		200,00		200,00
2	1,0000	SOLDA		300,00		300,00
3	1,0000	FERRUGEM		250,00		250,00
4	1,0000	SERVICO GERAL		250,00		250,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO ESPARRAMADOR DE CALCARIO.				
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		2.750,00

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04		
0 002211	11.06.2025		Nao se Aplica			
1	4,5000	4,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DA "XXXI - SEMANA CONTABIL E FI SCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS", P ROMOVIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE EM PARCERIA COM A SE CRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, A SE R REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2025.		645,94		2.906,73
				Total do Empenho :		2.906,73
				Total do Credor .:		2.906,73

Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP		CNPJ: 16.987.220/0001-90		
0 002153	05.06.2025	413	Dispensa por Limite	413		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FIXADOR E REVELADOR PARA FILMES ODONTOLOGICOS E TRICRESOL FRASCO C/ 10ML) P		672,80		672,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP / MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.		CNPJ: 16.987.220/0001-90	
Total do Empenho :					672,80
Total do Credor .:					672,80
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ: 01.735.549/0001-97	
0 002151	05.06.2025	413	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACIDO G EL 37%, ALGODAO, ANESTESICO, BANDA MATRIZ, BROCAS CIRURGICAS, BROCAS DE BAIXA ROTACAO, BROCAS DIAMANTA DAS DE ALTA ROTACAO, FICHA PARA RA IO-X, GEL DESSENSIBILIZANTE E SUGA DOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL) P/ M ANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.	413	4.289,00	4.289,00
Total do Empenho :					4.289,00
Total do Credor .:					4.289,00
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ: 37.121.032/0001-55	
0 002250	16.06.2025	447	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REFIL CARIMBO TAM 4911	447	25,00	25,00
2	1,0000	UND - BORRACHA CARIMBO		25,00	25,00
Total do Empenho :					50,00
Total do Credor .:					50,00
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95	
0 002064	02.06.2025	390	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR DO MOTOR	390	75,00	75,00
2	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL		80,00	80,00
3	1,0000	UND - FILTRO AR CONDICIONADO		76,00	76,00
4	1,0000	UND - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR		130,00	130,00
5	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		66,00	66,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).					
Total do Empenho :					427,00
0 002065	02.06.2025	390	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - OLEO DO MOTOR 5W30 DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	390	75,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
0 002066	02.06.2025	390	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	390	300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
0 002067	02.06.2025	390	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO AR DO MOTOR	390	75,00	75,00
2	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL		80,00	80,00
3	1,0000	UND - FILTRO AR CONDICIONADO		76,00	76,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL	CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95		
4	1,0000		UND - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR		130,00	130,00	
5	1,0000		UND - LIMPA CONTATO		25,00	25,00	
6	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO		66,00	66,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).				
				Total do Empenho :			452,00
0 002068	02.06.2025	390	Dispensa por Limite	390			
1	8,0000		UND - OLEO DO MOTOR 5W30 DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		75,00	600,00	
				Total do Empenho :			600,00
0 002069	02.06.2025	390	Dispensa por Limite	390			
1	1,0000		SCANNER		160,00	160,00	
2	1,0000		CONCERTO CENTRAL DO AIRBAG		600,00	600,00	
3	1,0000		TROCA DE TODOS OS FILTROS E TROCA DE OLEO		650,00	650,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).				
				Total do Empenho :			1.410,00
				Total do Credor .:			3.789,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 002169	05.06.2025	416	Dispensa por Limite	416			
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES RENAN RASIA E CLAUDIA MARCHESAN NO CURSO "COMO ELABORAR E IMPLEMENTAR OS PLANOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO: CUMPRINDO A LEI FEDERAL No14.681/2023, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.		503,00	1.006,00	
				Total do Empenho :			1.006,00
0 002185	10.06.2025	425	Dispensa por Limite	425			
1	1,0000		CURSO "GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL"		666,00	666,00	
2	1,0000		CURSO "AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS DE ACORDO COM A NBC TSP"		666,00	666,00	
			OBS: VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NOS CURSOS ACIMA, A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			1.332,00
0 002475	26.06.2025	489	Dispensa por Limite	489			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DAIRA BONINI MARGUTTI NO CURSO ONLINE "COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR)		300,00	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
		, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No14 .133/2021", REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	2.638,00
Credor :	3330	DR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		CNPJ: 35.993.465/0001-75	
0 002187	10.06.2025	428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CO NTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.		2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
				Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72	
0 002143	05.06.2025	409	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B UCHA TIRANTE P/ MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA JBJ 2A42).		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	3540	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ: 00.512.930/0001-24	
0 002166	05.06.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL CIDADES.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55	
0 002152	05.06.2025	413	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANESTES ICO CLORIDATO DE LIDOCAINA A C/ EP INEFRINA, COMPRESSAS DE GAZE HIDRO FILA, MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA BRANCA E PLACAS DE VIDRO 6MM POLI DA) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICI PAL DE SAUDE.		1.710,30	1.710,30
				Total do Empenho :	1.710,30
				Total do Credor .:	1.710,30
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0 002234	16.06.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025 .		516,75	129,19
				Total do Empenho :	129,19
0 002278	17.06.2025		Nao se Aplica		
1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94	1.130,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
		NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT				
		E DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ES				
		PECIALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JU				
		NHO DE 2025.				
			Total do Empenho :			1.130,40
0	002279	17.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		115,05		115,05
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
		E PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO				
		NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2025.				
			Total do Empenho :			115,05
0	002280	17.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		20,00		20,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI				
		ENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZA				
		DO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 20				
		25.				
			Total do Empenho :			20,00
0	002328	23.06.2025	Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN		516,75		258,38
		TO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE P				
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
		A, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025.				
			Total do Empenho :			258,38
			Total do Credor .:			1.653,01

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
1	002157	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	2,5000	2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM		762,14		1.905,35
		ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
		AR DO CURSO "A ESTRUTURA E A ORGAN				
		IZACAO DA AREA JURIDICA NOS PODERE				
		S EXECUTIVO E LEGISLATIVOS DO MUNI				
		CIPPIO", PROMOVIDO PELO IGAM A SER				
		REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNH				
		O DE 2025.				
			Total do Empenho :			1.905,35
			Total do Credor .:			1.905,35

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ: 11.099.812/0001-52		
0	002268	17.06.2025	452	452		
1	1,0000	UND - CARGA DE GAS COMPRIMIDO SOLD		345,00		345,00
		A DE FERRO.				
			Total do Empenho :			345,00
			Total do Credor .:			345,00

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0	002194	10.06.2025	429	429		
1	3,0000	UND - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE M		38,00		114,00
		ESA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA - ME	CNPJ: 02.567.479/0001-78		
2	1,0000	UND - CAIXA DE ACOPLAR NA DESCARGA		130,00	130,00	
				Total do Empenho :		244,00
0 002195	10.06.2025	429	Dispensa por Limite	429		
1	1,0000	UND - ASSENTO VASO SANITARIO		95,00	95,00	
				Total do Empenho :		95,00
0 002284	18.06.2025	461	Dispensa por Limite	461		
1	1,0000	PEDRA MARROADA (60M3)		6.960,00	6.960,00	
2	1,0000	AREIA MEDIA (50M3)		6.375,00	6.375,00	
3	1,0000	CIMENTO CP II 50KG (100M3)		4.000,00	4.000,00	
4	1,0000	PEDRA BRITA (50M3)		5.675,00	5.675,00	
5	1,0000	COLUNA DE FERRO PRONTA (40 UND)		6.560,00	6.560,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES				
		DA LINHA 13, RINCAO DOS SARTORI,				
		SOBRE O RIO SALTO, NAS LINHA 10 E				
		11.				
				Total do Empenho :		29.570,00
				Total do Credor .:		29.909,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 002342	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		28.489,00	28.489,00	
		, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		28.489,00
				Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 002102	05.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		26.405,54	26.405,54	
		DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME				
		IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		26.405,54
0 002110	05.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		2.694,14	2.694,14	
		DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME				
		IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.694,14
0 002121	05.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		8.609,22	8.609,22	
		DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME				
		IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		8.609,22
0 002358	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		52.811,12	52.811,12	
		, MES DE JUNHO DE 2025.				
		ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.				
				-8.220,89	-8.220,89	
				Total do Empenho :		44.590,23
0 002379	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		4.306,25	4.306,25	
		, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		4.306,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0	002385	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		2.932,93		2.932,93
				Total do Empenho :			2.932,93
0	002387	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		5.388,28		5.388,28
				Total do Empenho :			5.388,28
0	002388	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		17.218,46		17.218,46
				Total do Empenho :			17.218,46
0	002395	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		19.981,86		19.981,86
				Total do Empenho :			19.981,86
0	002396	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		13.215,28		13.215,28
				Total do Empenho :			13.215,28
0	002397	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		9.355,15		9.355,15
				Total do Empenho :			9.355,15
0	002474	26.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.		8.220,89		8.220,89
				Total do Empenho :			8.220,89
				Total do Credor .:			162.918,23
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	002094	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		2.009,58		2.009,58
				Total do Empenho :			2.009,58
0	002095	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		29.410,95		29.410,95
				Total do Empenho :			29.410,95
0	002096	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		25.224,99		25.224,99
				Total do Empenho :			25.224,99
0	002097	05.06.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		8.551,47	8.551,47
				Total do Empenho :		8.551,47
0	002098	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		3.268,43	3.268,43
				Total do Empenho :		3.268,43
0	002099	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		31.020,14	31.020,14
				Total do Empenho :		31.020,14
0	002100	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		2.153,13	2.153,13
				Total do Empenho :		2.153,13
0	002101	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		3.246,91	3.246,91
				Total do Empenho :		3.246,91
0	002103	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		5.077,79	5.077,79
				Total do Empenho :		5.077,79
0	002104	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		9.849,10	9.849,10
				Total do Empenho :		9.849,10
0	002105	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		11.485,46	11.485,46
				Total do Empenho :		11.485,46
0	002106	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		5.343,25	5.343,25
				Total do Empenho :		5.343,25
0	002107	05.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.		7.823,03	7.823,03
				Total do Empenho :		7.823,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
0	002108	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	13.531,67	13.531,67
					Total do Empenho :	13.531,67
0	002109	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	6.387,61	6.387,61
					Total do Empenho :	6.387,61
0	002111	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	6.013,67	6.013,67
					Total do Empenho :	6.013,67
0	002112	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	3.938,14	3.938,14
					Total do Empenho :	3.938,14
0	002113	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	3.247,62	3.247,62
					Total do Empenho :	3.247,62
0	002114	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	2.112,93	2.112,93
					Total do Empenho :	2.112,93
0	002115	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	7.500,06	7.500,06
					Total do Empenho :	7.500,06
0	002116	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	5.418,69	5.418,69
					Total do Empenho :	5.418,69
0	002117	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.	3.340,45	3.340,45
					Total do Empenho :	3.340,45
0	002118	05.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME	10.067,97	10.067,97

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Junho de 2025			Folha: 24						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO													
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		Valor Unitario		Valor Total	
Item		Qtde		Un.		Especificacao							

redor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:							
						IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		10.067,97	
0	002119	05.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		11.951,96		11.951,96				
	1	1,0000			DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME								
					IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		11.951,96		
0	002120	05.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		7.911,31		7.911,31				
	1	1,0000			DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME								
					IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		7.911,31		
0	002122	05.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		4.926,33		4.926,33				
	1	1,0000			DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME								
					IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		4.926,33		
0	002123	05.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		2.009,58		2.009,58				
	1	1,0000			DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME								
					IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		2.009,58		
0	002124	05.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		10.047,92		10.047,92				
	1	1,0000			DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PRIME								
					IRA PARCELA, MES DE JUNHO DE 2025.				Total do Empenho :		10.047,92		
0	002341	26.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		4.019,17		4.019,17				
	1	1,0000			, MES DE JUNHO DE 2025.								
									Total do Empenho :		4.019,17		
0	002343	26.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		58.821,93		58.821,93				
	1	1,0000			, MES DE JUNHO DE 2025.								
									Total do Empenho :		58.821,93		
0	002344	26.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		9.653,07		9.653,07				
	1	1,0000			, MES DE JUNHO DE 2025.								
									Total do Empenho :		9.653,07		
0	002345	26.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		6.493,83		6.493,83				
	1	1,0000			, MES DE JUNHO DE 2025.								
									Total do Empenho :		6.493,83		
0	002346	26.06.2025	Nao se Aplica		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		52.663,26		52.663,26				
	1	1,0000			, MES DE JUNHO DE 2025.								
									Total do Empenho :		52.663,26		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						
0	002347	26.06.2025	Nao se Aplica		OUTROS:	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		6.731,74	6.731,74
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	6.731,74
0	002348	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		1.728,93	1.728,93
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	1.728,93
0	002349	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		6.315,85	6.315,85
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	6.315,85
0	002350	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		16.069,44	16.069,44
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	16.069,44
0	002351	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		1.033,50	1.033,50
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	1.033,50
0	002352	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		6.536,87	6.536,87
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	6.536,87
0	002353	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		57.067,09	57.067,09
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	57.067,09
0	002354	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		10.678,93	10.678,93
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	10.678,93
0	002355	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		32.325,66	32.325,66
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	32.325,66
0	002356	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		6.731,74	6.731,74
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	6.731,74
0	002357	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		82,34	82,34
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	82,34
0	002359	26.06.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		19.698,21	19.698,21
			, MES DE JUNHO DE 2025.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
					Total do Empenho :	19.698,21
0	002360	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	22.970,93	22.970,93
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	22.970,93
0	002361	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,59	10.155,59
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	10.155,59
0	002362	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	10.686,51	10.686,51
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	10.686,51
0	002363	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	12.775,23	12.775,23
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	12.775,23
0	002364	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	12.027,35	12.027,35
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	12.027,35
0	002365	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	7.876,28	7.876,28
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	7.876,28
0	002366	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	15.646,06	15.646,06
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	15.646,06
0	002367	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	27.063,34	27.063,34
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	27.063,34
0	002368	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,53	3.348,53
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	3.348,53
0	002369	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,70	1.255,70
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	1.255,70
0	002370	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,86	4.225,86
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	4.225,86
0	002371	26.06.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	10.245,78	10.245,78
					Total do Empenho :	10.245,78
0	002372	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	8.289,51	8.289,51
					Total do Empenho :	8.289,51
0	002373	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	002374	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	16.937,93	16.937,93
					Total do Empenho :	16.937,93
0	002375	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	5.789,51	5.789,51
					Total do Empenho :	5.789,51
0	002376	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	1.937,80	1.937,80
					Total do Empenho :	1.937,80
0	002377	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	4.449,79	4.449,79
					Total do Empenho :	4.449,79
0	002378	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	16.367,99	16.367,99
					Total do Empenho :	16.367,99
0	002380	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	002381	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	4.857,90	4.857,90
					Total do Empenho :	4.857,90
0	002382	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	264,12	264,12
					Total do Empenho :	264,12
0	002383	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE JUNHO DE 2025.	20.135,96	20.135,96
					Total do Empenho :	20.135,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :				OUTROS:		
161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						
0	002384	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2.406,29	2.406,29
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	2.406,29
0	002386	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	535,58	535,58
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	535,58
0	002389	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	9.852,66	9.852,66
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	9.852,66
0	002390	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	15.822,63	15.822,63
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	15.822,63
0	002391	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	6.731,74	6.731,74
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	6.731,74
0	002392	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	14.288,61	14.288,61
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	14.288,61
0	002393	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,34	2.081,34
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	2.081,34
0	002394	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	3.385,20	3.385,20
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	3.385,20
0	002398	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,17	4.019,17
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	4.019,17
0	002399	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	5.626,15	5.626,15
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	5.626,15
0	002400	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	22.823,16	22.823,16
				, MES DE JUNHO DE 2025.	Total do Empenho :	22.823,16
0	002401	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	10.929,60	10.929,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	10.929,60	
0	002402	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	20.095,85	20.095,85		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	20.095,85	
0	002403	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,46	2.250,46		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	2.250,46	
0	002404	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	448,53	448,53		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	448,53	
0	002405	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	4.000,00	
0	002406	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	6.554,13	6.554,13		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	6.554,13	
0	002407	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2.787,93	2.787,93		
			, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	2.787,93	
1	002337	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.641,43	8.641,43		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Empenho :	8.641,43	
					Total do Credor .:	917.678,96	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	002338	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	45.078,26	45.078,26		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D		Total do Empenho :	45.078,26	
			E BOZANO, MES DE JUNHO DE 2025.		Total do Credor .:	45.078,26	
Credor :	3345	GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME			CNPJ: 41.172.213/0001-88		
0	002149	05.06.2025	410	Dispensa por Limite	410		
1	1	1,0000	CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGE	1.000,00	1.000,00		
			M DE FUTSAL PARA A ETAPA MUNICIPAL				
			DA COPA AMIZADE, A SER REALIZADA				
			NO DIA 07.06.25		Total do Empenho :	1.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 002062	02.06.2025	372	Dispensa por Limite	372		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1 G09).		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 002063	02.06.2025	372	Dispensa por Limite	372		
1	4,0000	UND - OLEO SINTETICO 0W20 PARA MOTOR GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		69,00		276,00
				Total do Empenho :		276,00
0 002077	02.06.2025	372	Dispensa por Limite	372		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 002255	16.06.2025	445	Dispensa por Limite	445		
1	4,0000	UND - VALVULA PNEU P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		15,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 002256	16.06.2025	445	Dispensa por Limite	445		
1	4,0000	MONTAGENS PNEUS		15,00		60,00
2	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		25,00		100,00
3	1,0000	GEOMETRIA		100,00		100,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		
				Total do Empenho :		260,00
0 002273	17.06.2025	444	Dispensa por Limite	444		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR MOTOR		65,00		65,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL		185,00		185,00
3	1,0000	UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO		38,00		38,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR		75,00		75,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		
				Total do Empenho :		363,00
0 002274	17.06.2025	444	Dispensa por Limite	444		
1	5,0000	LT - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		65,00		325,00
				Total do Empenho :		325,00
0 002275	17.06.2025	444	Dispensa por Limite	444		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		1.539,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	66	GEDERSON MORI			CPF: 703.460.110-00		
0 002154	05.06.2025	15611		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO DE ENC AMINHAMENTOS DE DEMANDAS JUNTO A S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA L DO ESTADO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025.		897,14	672,86	
Total do Empenho :						672,86	
Total do Credor .:						672,86	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002074	02.06.2025	15611		Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).		1.449,00	1.449,00	
Total do Empenho :						1.449,00	
Total do Credor .:						1.449,00	
Credor :	3613	GEORGETON MATEUS CORREA DOS SANTOS - ME			CNPJ: 60.489.274/0001-18		
0 002079	02.06.2025	369		Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABOS F REIO DE MAO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS, DISCOS DE FREIOS TRASEIROS, BATERIA 100AH, LIMPADO R DE FREIOS, JOGO DE PATINS DE FRE IO E HOMOCINETICA) P/ MANUTENCAO D A VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		2.994,00	2.994,00	
Total do Empenho :						2.994,00	
0 002080	02.06.2025	369		Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - LIQUIDO DE FREIO DOT4 P/ MAN UTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9 081).		32,00	64,00	
Total do Empenho :						64,00	
0 002081	02.06.2025	369		Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA SUSPENSAO E FREIO, E SUBSTITUI CAO DA HOMOCINETICA DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		580,00	580,00	
Total do Empenho :						580,00	
Total do Credor .:						3.638,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ: 06.537.241/0001-50		
1 002282	18.06.2025	458		Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA 08 L AMPADAS FLUORESCENTES 1X40, 04 LAM PADAS LED 15W E INTERRUPTOR C/ TOM ADA INTERNA P/ MANUTENCAO DA CAMAR A MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZAN O.		1.080,00	1.080,00	
Total do Empenho :						1.080,00	
Total do Credor .:						1.080,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	669	GILSON IRANI	DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0	002492	30.06.2025	477	Dispensa por Limite	477		
1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVOS (LOTE DE 30 BLOCOS COM DUAS VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO NO FORMATO 10x15CM) DE "ORDEM DE SERVICO".		335,00	335,00	
Total do Empenho :							335,00
Total do Credor .:							335,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF: 939.994.700-97		
0	002231	13.06.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE ITENS DE PROTECAO AO FRIIO REFERENTES A CAMPANHA DO AGASALHO 2025 JUNTO A DEFESA CIVIL DO RS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.		645,94	484,46	
Total do Empenho :							484,46
Total do Credor .:							484,46
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0	002329	23.06.2025	32	Inexigibilidade	01		
1	7,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO LICITACAO (LC), LICITACON (LCON) E GOVBR PREGAO ELETRONICO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.		1.190,30	8.332,10	
Total do Empenho :							8.332,10
Total do Credor .:							8.332,10
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	002332	23.06.2025	467	Dispensa por Limite	467		
1	1,0000		ASSESSORIA EM CAPACITACAO TECNICA DE IMPLANTACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA.		4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :							4.000,00
Total do Credor .:							4.000,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	002238	16.06.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.		17.040,00	17.040,00	
Total do Empenho :							17.040,00
0	002239	16.06.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO		5.680,00	5.680,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
		0 No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.			
				Total do Empenho :	5.680,00
0 002277	17.06.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	8.520,00		8.520,00
				Total do Empenho :	8.520,00
				Total do Credor .:	31.240,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ: 27.614.723/0001-37	
0 002197	10.06.2025	432	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LONA DUPLA 10MT		432	
				190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
0 002269	17.06.2025	453	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PAR - BOTINA No43		453	
2	7,0000	PAR - BOTINA No41		62,00	310,00
3	2,0000	PAR - BOTINA No40		62,00	434,00
4	1,0000	PAR - BOTINA No42 (11 PARES)		62,00	124,00
		OBS: BOTINAS C/ BICO BI-DENSIDADE		682,00	682,00
				Total do Empenho :	1.550,00
0 002270	17.06.2025	453	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RASTEL PLASTICO		453	
				39,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	1.818,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ: 94.007.119/0001-30	
0 002148	05.06.2025	415	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PANELE DE PRESSAO DE INOX		415	
				672,00	1.344,00
				Total do Empenho :	1.344,00
				Total do Credor .:	1.344,00
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 07.675.477/0001-16	
1 002183	10.06.2025	435	Dispensa por Limite		
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWABKE, MAURICIO VIANNA E MARCOS SANDRI NO CURSO "A ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA AREA JURIDICA NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025.		435	
				980,00	2.940,00
				Total do Empenho :	2.940,00
				Total do Credor .:	2.940,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA	- IROPEL	CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	002243	16.06.2025	440	Dispensa por Limite	440		
	1	2,0000	PC - RETENTOR		30,00	60,00	
	2	2,0000	PC - ROLAMENTO		70,00	140,00	
	3	2,0000	PC - ROLAMENTO		94,50	189,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE CALCARIO.				
Total do Empenho :						389,00	
Total do Credor .:						389,00	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002290	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2135)		284,00	284,00	
Total do Empenho :						284,00	
0	002291	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2058)		18,00	18,00	
Total do Empenho :						18,00	
0	002292	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2059)		36,00	36,00	
Total do Empenho :						36,00	
0	002293	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2060)		72,00	72,00	
Total do Empenho :						72,00	
0	002294	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2061)		152,00	152,00	
Total do Empenho :						152,00	
0	002295	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2143)		70,00	70,00	
Total do Empenho :						70,00	
0	002296	18.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHOS No2070 E 2071)		48,00	48,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	48,00
0	002297	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHOS No2064, 2065 E 2066)	265,40		265,40
				Total do Empenho :		265,40
0	002298	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHOS No2067, 2068 E 2069)	492,40		492,40
				Total do Empenho :		492,40
0	002336	25.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No2217)	510,00		510,00
				Total do Empenho :		510,00
0	002408	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	522,49		522,49
				Total do Empenho :		522,49
0	002409	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	3.703,55		3.703,55
				Total do Empenho :		3.703,55
0	002410	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	7.622,65		7.622,65
				Total do Empenho :		7.622,65
0	002411	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	6.881,46		6.881,46
				Total do Empenho :		6.881,46
0	002412	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	002413	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	821,05		821,05
				Total do Empenho :		821,05
0	002414	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002415	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.223,41	2.223,41	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.223,41	
0 002416	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	908,13	908,13	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	908,13	
0 002417	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.843,48	8.843,48	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	8.843,48	
0 002418	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	6.865,46	6.865,46	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	6.865,46	
0 002419	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.513,47	4.513,47	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	4.513,47	
0 002420	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.007,04	3.007,04	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	3.007,04	
0 002421	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.430,86	1.430,86	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.430,86	
0 002422	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.660,77	1.660,77	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.660,77	
0 002423	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	700,47	700,47	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	700,47	
0 002424	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.584,37	1.584,37	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.584,37	
0 002425	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.034,00	2.034,00	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.034,00	
0 002426	26.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.681,50	3.681,50	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :		3.681,50
0	002427	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	2.049,15		2.049,15
				Total do Empenho :		2.049,15
0	002428	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	1.098,45		1.098,45
				Total do Empenho :		1.098,45
0	002429	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	549,37		549,37
				Total do Empenho :		549,37
0	002430	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	002431	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	2.021,64		2.021,64
				Total do Empenho :		2.021,64
0	002432	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	559,81		559,81
				Total do Empenho :		559,81
0	002433	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	1.408,84		1.408,84
				Total do Empenho :		1.408,84
0	002434	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	665,88		665,88
				Total do Empenho :		665,88
0	002435	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	2.687,28		2.687,28
				Total do Empenho :		2.687,28
0	002436	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	2.201,94		2.201,94
				Total do Empenho :		2.201,94
0	002437	26.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.	2.238,41		2.238,41
				Total do Empenho :		2.238,41
0	002438	26.06.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,00	865,00	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		865,00
0	002439	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.280,84	1.280,84	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.280,84
0	002440	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.077,74	2.077,74	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.077,74
0	002441	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11	875,11	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		875,11
0	002442	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49	522,49	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		522,49
0	002443	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.612,47
0	002444	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		270,57	270,57	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		270,57
0	002445	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.923,56	1.923,56	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.923,56
0	002446	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.782,10	2.782,10	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.782,10
0	002447	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		251,90	251,90	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		251,90
0	002448	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.717,97	1.717,97	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.717,97
0	002449	26.06.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		578,46	578,46	
			IS, MES DE JUNHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		578,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002450 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		1.216,16	1.216,16
				Total do Empenho :		1.216,16
0	002451 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		752,18	752,18
				Total do Empenho :		752,18
0	002452 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		2.966,99	2.966,99
				Total do Empenho :		2.966,99
0	002453 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		4.428,36	4.428,36
				Total do Empenho :		4.428,36
0	002454 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		1.483,23	1.483,23
				Total do Empenho :		1.483,23
0	002455 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		313,35	313,35
				Total do Empenho :		313,35
0	002456 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		852,02	852,02
				Total do Empenho :		852,02
0	002457 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2025.		362,42	362,42
				Total do Empenho :		362,42
0	002460 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMP ENHO No2459)		79,95	79,95
				Total do Empenho :		79,95
0	002461 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (E MPENHO No2218)		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	002462 1	26.06.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		102,00	102,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			URIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2225 E 2226)				
				Total do Empenho :			102,00
0	002463	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		22,00		22,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2227 E 2228)				
				Total do Empenho :			22,00
0	002464	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		41,00		41,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2221 E 2222)				
				Total do Empenho :			41,00
0	002465	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		10,00		10,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (E				
			MPENHO No2224)				
				Total do Empenho :			10,00
0	002469	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		337,08		337,08
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMP				
			ENHO No2468)				
				Total do Empenho :			337,08
0	002480	27.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70		806,70
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMP				
			ENHO No45)				
				Total do Empenho :			806,70
1	002339	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.123,39		1.123,39
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			1.123,39
1	002340	26.06.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.860,16		5.860,16
			IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			5.860,16
				Total do Credor .:			113.633,26
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ: 03.140.870/0001-54		
0	002088	03.06.2025	Registro de Preco/Processo d	10			
	1	1,0000	FERRO DE CONSTRUCAO 10MMX6M (20 BR		783,80		783,80
			)				
	2	1,0000	FERRO DE CONSTRUCAO 8MMX6M (20 BR)		559,80		559,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ: 03.140.870/0001-54		
3	1,0000		FERRO DE CONSTRUCAO 5MMX6M (40 BR)		574,40	574,40	
4	1,0000		ARAME QUEIMADO 14MM (10 KG)		176,00	176,00	
5	1,0000		ARAME QUEIMADO 16MM (10 KG)		172,20	172,20	
6	1,0000		TABUA DE MADEIRA DE PINUS 30CM X 2,5CM X 3M		3.200,00	3.200,00	
			OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E RP No02/2025.				
Total do Empenho :						5.466,20	
Total do Credor .:						5.466,20	
Credor :	3616	J.P WAGNER	LTDA - ME		CNPJ: 03.991.392/0001-96		
0 002170	06.06.2025	421	Dispensa por Limite		421		
1	4,0000		UND - PNEU MOTONIVELADORA R 24 14.00 TRELLEBORG		5.750,00	23.000,00	
Total do Empenho :						23.000,00	
Total do Credor .:						23.000,00	
Credor :	2536	JAIR DA SILVA			CNPJ: 14.792.853/0001-18		
0 002481	27.06.2025	486	Dispensa por Limite		486		
1	1,0000		SERVICO DE JARDINAGEM E ROCADA ABRANGENDO A TRILHA DO BOSQUE DO MATO E O TREVO DA BR-285.		3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :						3.000,00	
Total do Credor .:						3.000,00	
Credor :	3612	JOAO AUGUSTO	GUISO LFI LTDA - ME		CNPJ: 59.458.531/0001-75		
0 002057	02.06.2025	382	Dispensa por Limite		382		
1	1,0000		SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEO, CAPA CITACAO DE IMAGENS, CRIACAO DE ROT EIRO, COM NARRACAO E EDICAO DE VIDEO COMEMORATIVO COM USO DE DRONE, DOS 25 ANOS DE BOZANO.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00	
Total do Credor .:						1.000,00	
Credor :	2865	JOAO ELIAS	FILIPIM - ME		CNPJ: 31.549.307/0001-70		
0 002190	10.06.2025	418	Dispensa por Limite		418		
1	4,0000		UND - JOGO DE RODAS PARA CADEIRA GIRATORIA		71,25	285,00	
2	2,0000		UND - PISTAO PARA CADEIRA GIRATORIA		135,00	270,00	
3	1,0000		UND - JOGO DE CAPA AZUL PARA CADEIRA PRESIDENTE		150,00	150,00	
4	1,0000		JOGO DE CAPA AZUL PARA CADEIRA MODELO SECRETARIA		100,00	100,00	
Total do Empenho :						805,00	
Total do Credor .:						805,00	
Credor :	3603	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI			CNPJ: 60.448.457/0001-95		
0 002134	05.06.2025	404	Dispensa por Limite		404		
1	5,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 05 CABECEIRAS DE PONTES/BUEIRO S COM PEDRA MARROADA E LIGAMENTO C		7.480,00	37.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3603	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI			CNPJ: 60.448.457/0001-95		
			OM FERRAGEM, NA LINHA 11, LINHA 13				
			, LINHA SALTO, LINHA SARTORI E LIN				
			HA 10.				
						Total do Empenho :	37.400,00
						Total do Credor .:	37.400,00
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			CNPJ: 54.586.028/0001-81		
0	002150	05.06.2025	411	Dispensa por Limite	411		
	1	1,0000	FRASCO 300ML PARA NUTRICAO ENTERAL			348,00	348,00
			(240 UND)				
	2	1,0000	EQUIPO PARA DIETA E AGUA (240 UND)			396,00	396,00
	3	1,0000	SERINGA 20ML SEM AGUA (100 UND)			68,00	68,00
						Total do Empenho :	812,00
						Total do Credor .:	812,00
Credor :	3443	LENIR MARIA RADUNS			CPF: 736.372.380-04		
0	002164	05.06.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			8.160,08	8.160,08
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
			No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO No20/2025.				
						Total do Empenho :	8.160,08
						Total do Credor .:	8.160,08
Credor :	3622	LUCIANA PICCOLI			CPF: 805.908.960-91		
0	002468	26.06.2025	464	Dispensa por Limite	464		
	1	1,0000	PALESTRA/FORMACAO CONTINUADA COM O			1.685,40	1.685,40
			TEMA: ALFABETIZACAO DA EDUCACAO I				
			NFANTIL AOS ANOS INICIAIS: COMPROM				
			ISSOS DE APRENDIZAGEM E PRATICAS P				
			EDAGOGICAS PARA A GARANTIA DO DIRE				
			ITO A LEITURA E A ESCRITA.				
						Total do Empenho :	1.685,40
						Total do Credor .:	1.685,40
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	002257	16.06.2025	448	Dispensa por Limite	448		
	1	1,0000	CHA DIVERSOS (10 CX)			42,80	42,80
	2	1,0000	CAFE EM PO 500GR (02 CX)			62,00	62,00
						Total do Empenho :	104,80
0	002258	16.06.2025	448	Dispensa por Limite	448		
	1	2,0000	UND - ESCOVA PARA VASO SANITARIO			11,48	22,96
	2	1,0000	UND - VASSOURA			14,98	14,98
						Total do Empenho :	37,94
0	002484	27.06.2025	469	Dispensa por Limite	469		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P 13KG			125,00	125,00
						Total do Empenho :	125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	267,74
Credor :	2972	LUIZ SETEMBRINO DA SILVA			CPF: 453.465.420-00	
0	002459	26.06.2025	1	1,0000	Nao se Aplica SERVICOS DE DESPACHANTE, REFERENTE ENCAMINHAMENTO DE PLACAS DOS CAMI NHOES (KEX 4120, IVK 9081, ILG 095 3 E IRS 4822).	399,78
					Total do Empenho :	399,78
					Total do Credor .:	399,78
Credor :	3617	M M PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ: 54.887.860/0001-18	
0	002178	10.06.2025	11	1,0000	Registro de Preco/Processo d 11 BD - GRAXA A BASE DE LITIO BISSULF ETO DE MOLIBDENIO - 10KG	310,00
	2	2,0000			BD - OLEO 15W40 API - 20LT	270,00
					OBS: ITENS CONFORME PE No11/2025 E RP No03/2025.	
					Total do Empenho :	850,00
0	002179	10.06.2025	11	2,0000	Registro de Preco/Processo d 11 BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTE TICO MOTOR DIESEL - 20LT, CONFORME PE No11/2025 E RP No03/2025.	439,00
					Total do Empenho :	878,00
0	002180	10.06.2025	11	1,0000	Registro de Preco/Processo d 11 ARLA 20LT (10 BALDES), CONFORME PE No11/2025 E RP No03/2025.	590,00
					Total do Empenho :	590,00
0	002181	10.06.2025	11	4,0000	Registro de Preco/Processo d 11 BD - GRAXA A BASE DE LITIO BISSULF ETO DE MOLIBDENIO - 10KG	310,00
	2	5,0000			BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W - 20LT	389,00
					OBS: ITENS CONFORME PE No11/2025 E RP No03/2025.	
					Total do Empenho :	3.185,00
0	002182	10.06.2025	11	8,0000	Registro de Preco/Processo d 11 BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API - 20LT	270,00
	2	5,0000			BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5 - 20LT	285,00
	3	1,0000			BD - OLEO 68 - 10 BALDES DE 20LT	1.825,00
					OBS: ITENS CONFORME PE No11/2025 E RP No03/2025.	
					Total do Empenho :	5.410,00
					Total do Credor .:	10.913,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ: 11.076.567/0001-68	
0	002271	17.06.2025	453	5,0000	Dispensa por Limite UND - CALCA DE BRIM PESADA PROFISS IONAL, COR AZUL, TAMANHO G	76,00
	2	1,0000			UND - CALCA DE BRIM PESADA PROFISS IONAL, COR AZUL, TAMANHO XG	76,00
	3	1,0000			UND - CALCA DE BRIM PESADA PROFISS	1.444,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ: 11.076.567/0001-68			
			IONAL, COR AZUL, TAMANHO GG (19 UN D)				
				Total do Empenho :	1.900,00		
0	002272	17.06.2025	453	453			
	1	4,0000	UND - ESTOPA DE MAO - SACO DE 20KG	160,00	640,00		
				Total do Empenho :	640,00		
				Total do Credor .:	2.540,00		
Credor :	3618	MARCO A. SCHMITZ - ME	Dispensa por Limite	CNPJ: 23.460.681/0001-76			
0	002193	10.06.2025	427	427			
	1	1,0000	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE CRLV-E, EMPLACAMENTO E HONORARIOS PARA REGULARIZACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQO 9H49).	541,91	541,91		
	2	1,0000	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE CRLV-E, EMPLACAMENTO E HONORARIOS PARA REGULARIZACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQO 5G75).	546,42	546,42		
				Total do Empenho :	1.088,33		
				Total do Credor .:	1.088,33		
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI	Nao se Aplica	CPF: 748.973.300-68			
1	002158	05.06.2025					
	1	2,5000	2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ESTRUTURA E A ORGANIZACAO DA AREA JURIDICA NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVOS DO MUNICIPIO", PROMOVIDO PELO IGAM A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025.	762,14	1.905,35		
				Total do Empenho :	1.905,35		
				Total do Credor .:	1.905,35		
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA	Nao se Aplica	CPF: 758.550.970-72			
1	002156	05.06.2025					
	1	2,5000	2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ESTRUTURA E A ORGANIZACAO DA AREA JURIDICA NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVOS DO MUNICIPIO", PROMOVIDO PELO IGAM A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025.	762,14	1.905,35		
				Total do Empenho :	1.905,35		
1	002213	12.06.2025					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ESTRUTURA E A ORGANIZACAO DA AREA JURIDICA NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS	1.490,06	1.490,06		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CPF: 758.550.970-72		
1377		MAURICIO JOSE	VIANNA	"			
				PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025.			
					Total do Empenho :	1.490,06	
1	002229	13.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ES TADUAL PARARICO BACHI E DO 2o DIAL OGO SOBRE A TRANSICAO ENERGETICA J USTA E INCLUSIVA NO RS - PATRIMONI O MINERAL GAUCHO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025.	762,14	1.143,21	
					Total do Empenho :	1.143,21	
1	002267	17.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ES TADUAL PAPERICO BACCHI E DO 2o DIA LOGO SOBRE TRANSICAO ENERGETICA JU STA E INCLUSIVA NO RS - PATRIMONIO MINERAL GAUCHO, NO DIA 16 DE JUNH O DE 2025.	530,31	530,31	
					Total do Empenho :	530,31	
					Total do Credor .:	5.068,93	
Credor :					CNPJ: 11.827.241/0001-25		
0	002327	18.06.2025	14	Registro de Preco/Processo d	10		
	1	6,0000		SERVICOS GEOLOGICOS PARA CONFECCAO DE PROCESSO DE OUTORGA, PROTOCOLO , ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO J UNTO AO DRH/SEMA/RS, INSCRICAO NO SISTEMA SIOUT DE 06 POCOS ARTESIAN OS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No1 0/2024 E RP No10/2024. DE PROCEDIM ENTO REALIZADO PELO CISA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No39/2025 .	2.317,99	13.907,94	
					Total do Empenho :	13.907,94	
					Total do Credor .:	13.907,94	
Credor :					CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	002478	27.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 06/2025) DE SERVIDOR CE DIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20HR S EMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.0 16 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADO S EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABIL IDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	5.531,18	5.531,18	
					Total do Empenho :	5.531,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 002479 1	27.06.2025 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 06/2025) DE SER VIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, IN VESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INFANTIL, CARGA HORARIA DE 2 0HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.21 0 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI N o 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONS TRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CON TAB. DO MUN. DE IJUI.		2.861,13	2.861,13
Total do Empenho :					2.861,13
Total do Credor .:					8.392,31

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
0 002326 1	18.06.2025 1,0000	73 Dispensa por Limite AGUA MINERAL C/ GAS (20 FARDOS) OBS: VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO No506/2025.		73 300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					300,00

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28	
0 002138 1	05.06.2025 1,0000	409 Dispensa por Limite PC - BUCHA TENSOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		409 88,50	88,50
Total do Empenho :					88,50
0 002146 1 2 3 4 5 6	05.06.2025 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	399 Dispensa por Limite PC - DESLIZANTE MOLA TRASEIRA PC - MOLA TRASEIRA PC - PINO CENTRO PC - PORCA SEXTAVADA PC - PARAFUSO SEXTAVADO PC - PORCA AUTOTRAVANTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).		399 59,20 187,50 11,00 0,88 21,18 3,04	118,40 187,50 11,00 0,88 21,18 3,04
Total do Empenho :					342,00
Total do Credor .:					430,50

Credor :	2611	NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		CNPJ: 91.824.383/0001-78	
0 002086 1 2 3 4 5	02.06.2025 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000	296 Dispensa por Limite UND - FLUTUADOR ESPAGUETE (12 UND) UND - BOLA DE BORRACHA No12 OU 14 (10 UND) UND - MINI PRANCHA PARA NATACAO EM EVA UND - HALTER BARRA TRIANGULAR UND - PAR DE HALTERES DE MAO EM EV A OBS: ITENS P/ USO NAS AULAS DE HID ROGINASTICA.		296 184,80 329,00 39,90 112,90 96,50	184,80 329,00 199,50 564,50 482,50
Total do Empenho :					1.760,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.760,30
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52	
0	002483	27.06.2025	465	Dispensa por Limite	465	
	1	1,0000	UND - CRACHA EM PVC C/ CORDAO		28,00	28,00
					Total do Empenho :	28,00
					Total do Credor .:	28,00
Credor :	3563	02 PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	002299	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		797,34	797,34
					Total do Empenho :	797,34
0	002300	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		6.924,23	6.924,23
					Total do Empenho :	6.924,23
0	002301	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		11.036,80	11.036,80
					Total do Empenho :	11.036,80
0	002302	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		2.517,90	2.517,90
					Total do Empenho :	2.517,90
0	002303	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		3.021,48	3.021,48
					Total do Empenho :	3.021,48
0	002304	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		14.100,20	14.100,20
					Total do Empenho :	14.100,20
0	002305	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0	002306	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH 0 DE 2025.		5.539,38	5.539,38
					Total do Empenho :	5.539,38
0	002307	18.06.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3563 02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		671,44	671,44
				Total do Empenho :		671,44
0	002308	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		11.246,62	11.246,62
				Total do Empenho :		11.246,62
0	002309	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		7.217,98	7.217,98
				Total do Empenho :		7.217,98
0	002310	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		4.406,33	4.406,33
				Total do Empenho :		4.406,33
0	002311	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
				Total do Empenho :		1.678,60
0	002312	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		4.070,61	4.070,61
				Total do Empenho :		4.070,61
0	002313	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
				Total do Empenho :		1.678,60
0	002314	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		755,37	755,37
				Total do Empenho :		755,37
0	002315	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		1.930,39	1.930,39
				Total do Empenho :		1.930,39
0	002316	18.06.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.		1.594,67	1.594,67
				Total do Empenho :		1.594,67

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	002317	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	1.720,57	1.720,57
				Total do Empenho :		1.720,57
0	002318	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	4.196,50	4.196,50
				Total do Empenho :		4.196,50
0	002319	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	3.315,24	3.315,24
				Total do Empenho :		3.315,24
0	002320	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	1.636,64	1.636,64
				Total do Empenho :		1.636,64
0	002321	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	1.846,46	1.846,46
				Total do Empenho :		1.846,46
0	002322	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	1.258,95	1.258,95
				Total do Empenho :		1.258,95
0	002323	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	839,30	839,30
				Total do Empenho :		839,30
0	002324	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	755,37	755,37
				Total do Empenho :		755,37
0	002325	18.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025.	4.742,05	4.742,05
				Total do Empenho :		4.742,05
				Total do Credor .:		101.177,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	002159	05.06.2025	412	Dispensa por Limite	412		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MULLER)	150,00		150,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MANITOU)	250,00		250,00
				Total do Empenho :			400,00
0	002160	05.06.2025	412	Dispensa por Limite	412		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (JAA 9I47)	60,00		60,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (JAF 1B95)	60,00		60,00
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (IRS 4822)	120,00		120,00
	4	2,0000		CONCERTOS PNEUS (IQP 4B71)	120,00		240,00
	5	1,0000		CONCERTO PNEU (JBI 2A42)	120,00		120,00
	6	2,0000		CONCERTOS PNEUS (IVK 9081)	50,00		100,00
	7	6,0000		TROCAS PNEUS (KEX 4120)	90,00		540,00
				Total do Empenho :			1.240,00
0	002161	05.06.2025	412	Dispensa por Limite	412		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (CARRETA AGRICOLA)	80,00		80,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (TRATOR JOHN DEERE)	300,00		300,00
	3	3,0000		CONCERTOS PNEUS (CALHADEIRA)	80,00		240,00
				Total do Empenho :			620,00
0	002162	05.06.2025	412	Dispensa por Limite	412		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (IYW 5612)	80,00		80,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (IRU 9081)	80,00		80,00
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (IXY 5545)	60,00		60,00
				Total do Empenho :			220,00
0	002163	05.06.2025	412	Dispensa por Limite	412		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (IZW 0G79)	100,00		100,00
	2	2,0000		CONCERTOS PNEUS (IMJ 3G46)	90,00		180,00
				Total do Empenho :			280,00
				Total do Credor .:			2.760,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	002140	05.06.2025	406	Dispensa por Limite	406		
	1	6,0000		PC - PLACA DE DESGASTE DE ACO CHAPA	136,22		817,32
	2	2,0000		PC - ESPACADOR DE ACO	123,00		246,00
	3	2,0000		PC - PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO	170,10		340,20
	4	2,0000		PC - CHAPA	114,00		228,00
	5	4,0000		PC - PARAFUSO	89,30		357,20
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :			1.988,72
0	002141	05.06.2025	406	Dispensa por Limite	406		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM, CONCERTO E REMONTAGEM DE PLACAS, ESPACADOR E CHAPA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).	2.900,00		2.900,00
				Total do Empenho :			2.900,00
				Total do Credor .:			4.888,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3614	PANASEL	ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		CNPJ: 00.152.379/0001-55	
0 002126	05.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000		TUBO DE CONCRETO ARMADO 50CM DE DI		1.895,46	1.895,46
			AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (14			
			UND)			
2	1,0000		TUBO DE CONCRETO ARMADO 200CM DE D		8.445,00	8.445,00
			IAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (5			
			UND)			
			OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E			
			RP No02/2025.			
			Total do Empenho :			10.340,46
0 002127	05.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000		AQUISICAO DE 100 TUBOS DE CONCRETO		2.980,54	2.980,54
			ARMADO COM 60CM DE DIAMETRO E 100			
			CM DE COMPRIMENTO, CONFORME PE No1			
			0/2025 E RP No02/2025. (PARTE)			
			Total do Empenho :			2.980,54
0 002129	05.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000		TUBO DE CONCRETO ARMADO 50CM DE DI		3.520,14	3.520,14
			AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (26			
			UND)			
2	1,0000		TUBO DE CONCRETO ARMADO 200CM DE D		45.603,00	45.603,00
			IAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (27			
			UND)			
			OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E			
			RP No02/2025.			
			Total do Empenho :			49.123,14
0 002131	05.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000		AQUISICAO DE 100 TUBOS DE CONCRETO		11.899,46	11.899,46
			ARMADO COM 60CM DE DIAMETRO E 100			
			CM DE COMPRIMENTO, CONFORME PE No1			
			0/2025 E RP No02/2025. (PARTE)			
			Total do Empenho :			11.899,46
0 002240	16.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000		TUBO DE CONCRETO ARMADO 50CM DE DI		8.123,40	8.123,40
			AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (60			
			UND), CONFORME PE No10/2025 E RP N			
			o02/2025.			
			Total do Empenho :			8.123,40
			Total do Credor .:			82.467,00
Credor :	96	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 002075	02.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA		8.485,12	8.485,12
			IO DE 2025.			
			Total do Empenho :			8.485,12
0 002076	02.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		50.000,00	50.000,00
			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D			
			O PASEP.			
			Total do Empenho :			50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		58.485,12
Credor :	3621	PASSINATO	E PASSINATO	PLACAS PARA VEICULOS LTDA	CNPJ: 42.116.706/0001-63		
0	002458	26.06.2025	473	Dispensa por Limite	473		
	1	4,0000		PARES DE PLACAS PARA CAMINHOS (IL G 0953, KEX 4B20, IRS 4822, IVK 90 81).	320,00		1.280,00
					Total do Empenho :		1.280,00
					Total do Credor .:		1.280,00
Credor :	226	PAULO JAIR DE	GODOY		CPF: 527.584.600-25		
1	002087	02.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "1600 SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, REALIZA DO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE MAIO D E 2025.	1.533,28		1.533,28
					Total do Empenho :		1.533,28
					Total do Credor .:		1.533,28
Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME			CNPJ: 10.696.296/0001-80		
1	002212	11.06.2025	450	Dispensa por Limite	450		
	1	1,0000		UND - PLACA DE MESA PARA IDENTIFIC Acao DE VEREADOR	250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA			CNPJ: 89.079.354/0010-78		
0	002132	05.06.2025	419	Dispensa por Limite	419		
	1	2,0000		UND - PNEU 226/65 R16C CV5000	1.316,00		2.632,00
					Total do Empenho :		2.632,00
0	002133	05.06.2025	419	Dispensa por Limite	419		
	1	6,0000		UND - PNEU 226/65 R16C CV5000	1.316,00		7.896,00
					Total do Empenho :		7.896,00
					Total do Credor .:		10.528,00
Credor :	3619	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD			CNPJ: 43.740.473/0001-38		
0	002236	16.06.2025	146	Registro de Preco/Processo d	146		
	1	1,0000		UND - PLAYGROUND MUNDO ANIMAL COM 02 PLATAFORMAS (01 COM COBERTURA F ORMATO CACHORRO PLASTICO E 01 COM COBERTURA FORMATO BALEIA EM PLASTI CO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 146/2023 E ATA DE RP No048/2024, D E PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MUNI CIPIO DE IJUI, CONFORME CONTRATO A DMINISTRATIVO No38/2025.	24.800,00		24.800,00
					Total do Empenho :		24.800,00
0	002237	16.06.2025	146	Registro de Preco/Processo d	146		
	1	1,0000		UND - PLAYGROUND MUNDO ANIMAL COM 02 PLATAFORMAS (01 COM COBERTURA F	24.800,00		24.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3619	PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD		CNPJ: 43.740.473/0001-38	
		ORMATO CACHORRO PLASTICO E 01 COM			
		COBERTURA FORMATO BALEIA EM PLASTI			
		CO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
		146/2023 E ATA DE RP No048/2024, D			
		E PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MUNI			
		CIPIO DE IJUI, CONFORME CONTRATO A			
		DMINISTRATIVO No38/2025.			
				Total do Empenho :	24.800,00
				Total do Credor .:	49.600,00

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60	
0	002246	16.06.2025 438	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	4.123,77	4.123,77
			LO SPIN (PLACA TQO 9H49).		
				Total do Empenho :	4.123,77
0	002247	16.06.2025 438	Dispensa por Limite	438	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	5.606,54	5.606,54
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQ		
			O 5G75).		
				Total do Empenho :	5.606,54
				Total do Credor .:	9.730,31

Credor :	2197	PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - EPP		CNPJ: 93.292.381/0001-00	
1	002137	05.06.2025 420	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO	1.629,00	1.629,00
			E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS USA		
			DOS NAS TRANSMISSOES DE SESSOES VI		
			A INTERNET.		
				Total do Empenho :	1.629,00
1	002165	05.06.2025 420	Dispensa por Limite	420	
	1	1,0000	UND - MESA AMPLIFICADORA DE SOM DG	565,02	565,02
			2C		
	2	1,0000	UND - FONTE POE 48V	359,91	359,91
	3	1,0000	UND - FONTE ALIMENTACAO POWER 212	210,00	210,00
			PLUS		
	4	1,0000	UND - CABO DMS SLR CANON BALANCEAD	536,00	536,00
			O		
			OBS: ITENS P/ A TRANSMISSAO DE SES		
			SOES VIA INTERNET.		
				Total do Empenho :	1.670,93
				Total do Credor .:	3.299,93

Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME		CNPJ: 08.528.752/0001-31	
0	002259	16.06.2025 437	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	300,00	300,00
			DA IMPRESSORA CANON DO CONSELHO T		
			UTELAR QUE ESTAVA APRESENTANDO INS		
			TABILIDADE DRUANTE O USO.		
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3583	RENAN FELIPE RASIA		CPF: 033.677.830-99		
0 002176	09.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94	807,43	
		NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA				
		R DO CURSO "COMO ELABORAR E IMPLEM				
		ENTAR OS PLANOS DE QUALIDADE DE VI				
		DA NO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS				
		DA EDUCACAO: CUMPRINDO A LEI FEDER				
		AL No14.681/2023", PROMOVIDO PELA				
		DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS D				
		IAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025.				
Total do Empenho :					807,43	
Total do Credor .:					807,43	

Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0 002055	02.06.2025	408	Dispensa por Limite	408		
1	7,0000	UND - TONER CARTRIDGE SP3710 6.4K		170,00	1.190,00	
Total do Empenho :					1.190,00	
0 002056	02.06.2025	408	Dispensa por Limite	408		
1	3,0000	UND - TONER CARTRIDGE SP3710 6.4K		170,00	510,00	
Total do Empenho :					510,00	
Total do Credor .:					1.700,00	

Credor :	3167	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 002476	27.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRECATORIO No236		211.977,07	211.977,07	
		158 - PROCESSO No5215682-13.2023.8				
		.21.7000.				
Total do Empenho :					211.977,07	
0 002477	27.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRECATORIO No238		76.640,36	76.640,36	
		136 - PROCESSO No 5348850-14.2023.				
		8.21.7000.				
Total do Empenho :					76.640,36	
Total do Credor .:					288.617,43	

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39		
0 002204	10.06.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000	3 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN		645,94	1.937,82	
		TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR				
		DOS CURSOS "GESTAO E CONTROLE PAT				
		RIMONIAL" E "AVALIACAO E REAVALIAC				
		AO DE BENS DE ACORDO COM A NBC TSP				
		07 - ATIVO IMOBILIZADO E PORTARIA				
		STN No548/2015", PROMOVIDOS PELA				
		DPM EDUCACAO A SEREM REALIZADOS EN				
		TRE OS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 20				
		25.				
Total do Empenho :					1.937,82	
0 002205	10.06.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		481,87	481,87	
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39	
		S CURSOS "GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL" E "AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS DE ACORDO COM A NBC TSP 07 - ATIVO IMOBILIZADO E PORTARIA ST N No548/2015", PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2025.			
			Total do Empenho :		481,87
			Total do Credor .:		2.419,69
Credor :	3620	SANDRA A SANTOS DE SOUZA LTDA - ME		CNPJ: 40.938.158/0001-21	
0 002333	24.06.2025	03	Concorrenci	Lei 14.133 Elet 03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO TODAS UNIDADES NA R. ANDRE BAGGIO, BAIRRO CENTRO, DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2025. (PARTE)		613.201,82	613.201,82
			Total do Empenho :		613.201,82
0 002334	24.06.2025	03	Concorrenci	Lei 14.133 Elet 03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO TODAS UNIDADES NA R. ANDRE BAGGIO, BAIRRO CENTRO, DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2025. (PARTE)		405.405,85	405.405,85
			Total do Empenho :		405.405,85
			Total do Credor .:		1.018.607,67
Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67	
0 002175	06.06.2025	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 .:		7.044,00
Credor :	3484	SIMAE - SISTEMA DE MONIT. APOIO EDUC. - LTDA - ME		CNPJ: 26.796.200/0001-96	
0 002283	18.06.2025	363	Dispensa por Limite 350		
1	7,0000	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL FNDE/MEC - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2024.		750,00	5.250,00
			Total do Empenho :		5.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	5.250,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO	VEICULAR LTDA - ME	CNPJ: 08.225.436/0002-71		
0 002216	13.06.2025	441	Dispensa por Limite	441		
1	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQO 5G75).		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS	Nao se Aplica	CPF: 950.751.940-87		
0 002155	05.06.2025					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO DE ENC AMINHAMENTOS DE DEMANDAS JUNTO A S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA L DO ESTADO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025.		645,94	484,46	
					Total do Empenho :	484,46
					Total do Credor .:	484,46
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	Registro de Preco/Processo d	CNPJ: 02.655.417/0001-18		
0 002125	05.06.2025	10		10		
1	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 150CM DE D IAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (12 UND).		11.040,00	11.040,00	
2	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DE DI AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (12 UND).		3.576,00	3.576,00	
					OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E RP No02/2025.	
					Total do Empenho :	14.616,00
0 002128	05.06.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 150CM DE D IAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (12 UND)		11.040,00	11.040,00	
2	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DE DI AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (18 UND)		5.364,00	5.364,00	
					OBS: ITENS CONFORME PE No10/2025 E RP No02/2025	
					Total do Empenho :	16.404,00
					Total do Credor .:	31.020,00
Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0 002184	10.06.2025	431		431		
1	4,0000	BALANCEAMENTO		40,00	160,00	
2	1,0000	GEOMETRIA		160,00	160,00	
3	4,0000	MONTAGEM		30,00	120,00	
4	4,0000	VALVULA		10,00	40,00	
					OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA JBE 5H26).	
					Total do Empenho :	480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	480,00
Credor :	402 UNIMED				CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0	002209	11.06.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2025.	25.261,93	25.261,93
					Total do Empenho :	25.261,93
					Total do Credor .:	25.261,93
Credor :	2360 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA				CNPJ: 13.613.345/0001-62	
0	002471	26.06.2025	476	Dispensa por Limite FRANQUIA REFERENTE DO SEGURO PARA TROCA DE VIDRO DO VEICULO GOL (PLA CA IRA 4471) QUE QUEBROU.	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	2487 VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI				CPF: 932.065.770-04	
1	002230	13.06.2025	3,5000	Nao se Aplica 3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DO "161o SIMPOSIO DE GESTAO PUB LICA", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTR E OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2025 .	762,14	2.667,49
					Total do Empenho :	2.667,49
1	002233	13.06.2025	1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "161o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA" , PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHE CIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2025.	700,00	700,00
					-212,74	-212,74
					Total do Empenho :	487,26
					Total do Credor .:	3.154,75
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ: 90.179.656/0001-06	
0	002147	05.06.2025	399	Dispensa por Limite PC - BOMBA ELETRICA DE AGUA P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR (PLACA ISV 7723).	87,50	87,50
					Total do Empenho :	87,50
0	002248	16.06.2025	434	Dispensa por Limite PC - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM (PL ACA IUO 7824)	370,00	370,00
					325,00	325,00
					Total do Empenho :	695,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0	002249	16.06.2025	434	Dispensa por Limite	434		
	1	3,0000	UND - FLUIDO FREIO DOT (PLACA IUO 7824)		25,00	75,00	
Total do Empenho :						75,00	
Total do Credor .:						857,50	
Total da Unidade .:						3.483.907,83	
Total do Orgao .:						3.483.907,83	

Total Geral:						3.483.907,83	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jul/2025, 09h e 05m.