

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3636	A. R. KUCHAK E CIA LTDA		CNPJ: 48.627.477/0001-28		
0	002907	25.07.2025	583	583		
1		3,0000	UND - PAR DE BOTAS GALOCHA FEMININ A EM PVC, LEVE E IMPERMEAVEL COM A MARRA PARA SERVICAI S DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		72,00	216,00
Total do Empenho :						216,00
0	002908	25.07.2025	583	583		
1		1,0000	UND - PAR DE BOTAS GALOCHA FEMININ A EM PVC, LEVE E IMPERMEAVEL COM A MARRA PARA SERVICAL DA EMEI.		72,00	72,00
Total do Empenho :						72,00
Total do Credor .:						288,00

Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ: 10.604.267/0001-41		
0	002708	16.07.2025	559	559		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR DIE INIFER COPETTI NO "II FORMACAO CON TINUADA REGIONAL MISSOES/ACONTURS 2025 - ALUSIVA AOS 35 DO ECA", A S ER REALIZADA EM PORTO ALEGRE NOS D IAS 23 E 24 JULHO DE 2025.		250,00	250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor .:						250,00

Credor :	3375	ADAMO JEAN BUCHMANN		CNPJ: 27.286.091/0001-20		
0	002582	03.07.2025	496	496		
1		1,0000	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA SOM E PA LCO (01 ESTRUTURA METALICA - TRELI CAS, C/ SOM DE QUALIDADE PARA AMBI ENTÉ INTERNO DE UM GINASIO, 05 MIC ROFONES S/ FIO + 04 MICROFONES DE LAPELA E LUZES PARA PALC0) PARA A REALIZACAO DO EVENTO "NOSSA ESCOLA E MASSA", NO DIA 11/07/2025.		2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :						2.500,00
0	002898	24.07.2025	575	575		
1		1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DE QUALIDAD E PARA AMBIENTE INTERNO COM CAPACI DADE PARA 400 PESSOAS, INCLUINDO D OIS MICROFONES SEM FIO E DATA SHOW , PARA USO DURANTE A REALIZACAO DO 17o CONCURSO DO VINHO A SER RELAI ZADO NO DIA 15/08/2025 NA VILA SAL TO.		1.100,00	1.100,00
Total do Empenho :						1.100,00
Total do Credor .:						3.600,00

Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	002528	01.07.2025	479	479		
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3206 ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0 002529	01.07.2025	479	Dispensa por Limite	479		
1	3,0000	LAVAGENS VIATURA DA BRIGADA MILITA R (IZB 4A95)		90,00	270,00	
Total do Empenho :						270,00
0 002530	01.07.2025	479	Dispensa por Limite	479		
1	1,0000	LAVAGEM SPIN (T60 9H49)		90,00	90,00	
Total do Empenho :						90,00
0 002531	01.07.2025	479	Dispensa por Limite	479		
1	4,0000	LAVAGENS TORO (JBN 6I28 E JBB 6E88)		90,00	360,00	
2	4,0000	LAVAGENS SPIN (JCK 1G09 E IXY 5545)		90,00	360,00	
3	3,0000	LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)		90,00	270,00	
4	3,0000	LAVAGENS OROCH (JCZ 2D08)		90,00	270,00	
5	1,0000	LAVAGEM ARGO (JBN 6I16)		90,00	90,00	
6	1,0000	LAVAGEM KA (JAF 1B56)		90,00	90,00	
7	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (IYW 5612)		130,00	130,00	
8	1,0000	LAVAGEM VAN (JCM 4E83)		130,00	130,00	
Total do Empenho :						1.700,00
Total do Credor .:						2.240,00
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF: 997.649.540-49		
0 002625	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPOR TE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPE CIALIZADA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2 025.		516,75	258,38	
Total do Empenho :						258,38
0 002655	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 10 DE JULHO DE 202 5.		645,94	484,46	
Total do Empenho :						484,46
0 002656	10.07.2025		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 JULHO DE 2025.		49,49	49,49	
Total do Empenho :						49,49
0 002753	18.07.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 21 DE JULHO DE 202 5.		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 :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
0	002755	18.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
0	002975	28.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
				Total do Credor .:		1.793,53	
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF: 927.977.170-15		
0	002574	01.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025.		516,75	129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	002657	10.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.		645,94	484,46	
				Total do Empenho :		484,46	
0	002658	10.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.		35,04	35,04	
				Total do Empenho :		35,04	
0	002674	14.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
0	002756	18.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025.		516,75	129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	003006	30.07.2025		Nao se Aplica			
1		0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025.		516,75	387,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS	NTA A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2025.	CPF: 927.977.170-15		
					Total do Empenho :		387,56
					Total do Credor .:		1.423,81
Credor :	3625	ANTONIO LUIS	CARBONARI	Dispensa por Limite	CPF: 454.244.110-53		
0 002576	02.07.2025	478	COPIAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS (ISV 7723 E TQ0 5675) DO TRANSPORTE ESCOLAR.		478	39,64	39,64
	1	1,0000			Total do Empenho :		39,64
					Total do Credor .:		39,64
Credor :	1	ARNOMAQUINAS	LTD A - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 002517	01.07.2025	502	UND - CADEIRA FIXA DE ESCRITORIO COM ENCOSTO E ASSENTO EM CORVIN - C OR PRETA		502	297,00	594,00
	1	2,0000					
	2	2,0000	UND - CADEIRA FIXA DE ESCRITORIO COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO - COR PRETA			162,00	324,00
					Total do Empenho :		918,00
					Total do Credor .:		918,00
Credor :	2059	ARTIBRAS	SANEAMENTO E ENGENHARIA	LTD A ME	CNPJ: 04.091.474/0001-47		
0 002955	25.07.2025	69	Tomada de Precos		11	2.280,00	13.680,00
	1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 11/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.				
					Total do Empenho :		13.680,00
	0 002956	25.07.2025	69	Tomada de Precos	11	2.660,00	15.960,00
	1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR), CONFORME TOMADA DE PRECOS No11/2025 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2025.				
					Total do Empenho :		15.960,00
					Total do Credor .:		29.640,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3630	ATELIER DO	NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	CNPJ: 06.110.401/0001-80			
0 002662	10.07.2025	534	Dispensa por Limite	534			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FLANELA S, FUSTAO PARA CUEIRO, ALGODAO LIS O CRU, FELTROS, TRICOLINES, COLAS, TERMOLINA, GUARDANAPOS PARA DECUP AGEM, VERNIZ, FLOCOS DE ESPUMA, FI BRA SILICONADA, TESOURAS, FITAS E OUTROS) P/ AS OFICINAS DO GRUPO FO RTALECIMENTO DE VINCULOS, SAUDE ME NTAL "ATITUDE POSITIVA" 2025.	6.962,24	6.962,24		
				Total do Empenho :	6.962,24		
				Total do Credor .:	6.962,24		
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72			
0 002712	17.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 6a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.	14.681,60	14.681,60		
				Total do Empenho :	14.681,60		
0 002713	17.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 58a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	1.228,12	1.228,12		
				Total do Empenho :	1.228,12		
				Total do Credor .:	15.909,72		
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ: 92.172.691/0001-29			
0 002707	16.07.2025	547	Dispensa por Limite	547			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E MOTOR DA PORTA AUTOMATICA DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	680,00	680,00		
				Total do Empenho :	680,00		
				Total do Credor .:	680,00		
Credor :	3091	BERTINATTO	MAQUINAS EIRELI - EPP	CNPJ: 11.920.102/0001-41			
0 002696	15.07.2025	540	Dispensa por Limite	540			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DENTE, DENTES LATERAIS ESQUERDO E DIREITO , PARAFUSOS, PORCAS, FILTROS DO OL EO DO MOTOR, SECUNDARIO DO COMBUST IVEL, COMBUSTIVEL, EXTERNO DE AR D O MOTOR E INTERNO DE AR DO MOTOR) PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEI RA MANITUO.	5.569,61	5.569,61		
				Total do Empenho :	5.569,61		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
					Total do Credor .:	5.569,61	
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0	002569	01.07.2025	04	Inexigibilidade			
	1	1,0000		DESPESA COM LOCACAO DO SOFTWARE "E DUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR" , CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	1.418,46	1.418,46	
					Total do Empenho :	1.418,46	
					Total do Credor .:	1.418,46	
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0	002595	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - ANEL ASSENTO SANITARIO	15,50	31,00	
	2	1,0000		UND - BROCA 6MM	14,00	14,00	
	3	1,0000		UND - PARAFUSO 6MM (10 UND)	20,00	20,00	
	4	1,0000		UND - BUCHA 6MM (10 UND)	2,00	2,00	
	5	1,0000		UND - FLEXIVEL 12X60	15,00	15,00	
	6	1,0000		UND - PAR DE LUVAS	32,00	32,00	
	7	1,0000		UND - PAR DE LUVAS CANO LONGO	36,00	36,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	002596	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FECHADURA PORTA	94,00	94,00	
					Total do Empenho :	94,00	
0	002597	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - LAMPADA DE LED 40V	24,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00	
0	002599	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		UND - ISOLADOR DE LOUCA	20,00	100,00	
	2	7,0000		UND - PLUG 1/2 POLEGADA	3,00	21,00	
	3	6,0000		MT - FIO 8MM	6,00	36,00	
					Total do Empenho :	157,00	
0	002600	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - MASCARA PARA PINTURA	10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00	
0	002605	04.07.2025	511	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARRUELA S, PORCAS, PARAFUSOS PARA TELHA, B RACADEIRAS, CANOS, CURVAS, FIOS, B UCHAS, BARRAS, LUVAS, TALHADEIRA, FITAS, COLA E OUTROS) P/ MANUTENCA O DA GARAGEM MUNICIPAL.	736,50	736,50	
					Total do Empenho :	736,50	
0	002678	15.07.2025	543	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		UND - CANO PARA CHAMINE	38,00	152,00	
	2	1,0000		UND - CHAPEU PARA CANO	30,00	30,00	
	3	1,0000		UND - CURVA PARA CANO	35,00	35,00	
					OBS: ITENS P/ FAMILIA EM VULNERABI LIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LA UDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		
					Total do Empenho :	217,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.412,50
Credor :	3639	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 43.892.634/0001-09		
0 002993	29.07.2025	16	Registro de Preco/Processo d	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXAS D'AGUA E TAMPAS REVESTIDAS COM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 (3), 3.000 (5) E 2.000L (2) E CAIXA D'AGUA DE 1.000L (3)), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 16/2025 E REGISTRO DE PRECOS No 6/2025.			20.879,60	20.879,60
					Total do Empenho :	20.879,60
					Total do Credor .:	20.879,60
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 002928	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SOQUETE LAMPADA H1, LAMPADA H1, LAMPADO PINGO, LAMPADA 1 POLO, LAMPADA 2 POLOS, SOQUETE LAMPADA 69, LAMPADA 69, LAMPADA PINGO DE VIDRO, FUZIVEL, SINALEIRA DE TETO, LAMPADA H7) P/ MANUTENCAO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			319,00	319,00
					Total do Empenho :	319,00
0 002929	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS LAMPADAS DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00
0 002930	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	UND - LAMPADA H1 P/ VEICULO DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZB 4A95).			50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0 002931	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LAMPADA 2 POLOS, BUZINA DA CARCACA, INDUZIDO, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT DE BUCHAS, TERMINAIS DE BATERIA E LAMPADA H4) PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS (PLACA IMJ 3646).			1.510,00	1.510,00
					Total do Empenho :	1.510,00
0 002932	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DOS TERMINAIS DE BATERIA E NOS BOTOES DAS PORTAS AUTOMATICAS DO MICRO ONIBUS (PLACA IMJ 3646).			400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
0 002933	25.07.2025	567	Dispensa por Limite	567		
1	1,0000	UND - LAMPADA H7			50,00	50,00
2	2,0000	UND - LAMPADA PINGO DE VIDRO			7,50	15,00
3	1,0000	UND - LAMPADA 67			15,00	15,00

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		
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		2.659,00
Credor :	3323	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		CNPJ: 77.863.223/0159-96		
0 002758	21.07.2025	579	Dispensa por Limite	579		
1	2,0000	UND - PNEUS 900/20 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAS ISV 7723		1.450,00		2.900,00
				Total do Empenho :		2.900,00
				Total do Credor .:		2.900,00
Credor :	3637	CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 28.337.943/0001-23		
0 002909	25.07.2025	14	Registro de Preco/Processo d	14		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHAS, CAFE, CREME DENT AL, FARINHA, FEIJAO, FERMENTO SECO, LEITE EM PO INTEGRAL, MASSA DE MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO, SABONETE, SAL REFINADO E SARDINHA) P/ COMPOSICAO DE 60 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PE No14/2025 E RP No05/2025.		10.950,00		10.950,00
				Total do Empenho :		10.950,00
				Total do Credor .:		10.950,00
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35		
1 002642	09.07.2025	538	Dispensa por Limite	538		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA VEREADORA VERA MANCHINI NO 161o SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA, QUE FOI REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO 2025.		1.290,00		1.290,00
				Total do Empenho :		1.290,00
1 002643	09.07.2025	536	Dispensa por Limite	536		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES PAULO DE GODOY E FRANCISCO KOSLOSKI NO 161o SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE JULHO 2025.		2.180,00		2.180,00
				Total do Empenho :		2.180,00
				Total do Credor .:		3.470,00
Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ: 11.011.698/0001-67		
1 002580	03.07.2025	512	Dispensa por Limite	512		
1	1,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL		80,00		80,00
2	1,0000	UND - BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL		90,00		90,00
3	1,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZANO OFICIAL		105,00		105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2359	CASABAND	TRANSPORTES LTDA - EPP	CNPJ: 11.011.698/0001-67		
0 4	1,0000	UND - BANDEIRA DO PODER LEGISLATIV O OFICIAL OBS: BANDEIRAS MEDINDO 0,9X1,30M (02 PANOS)		105,00	105,00	
Total do Empenho :						380,00
Total do Credor .:						380,00
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 002663	10.07.2025	534	Dispensa por Limite	534		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEL C REPOM, CARTOLINA COLORIDA, GIZ DE CERA, TNT CORES DIVERSAS E CADERNO S PEQUENOS) P/ AS OFICINAS DO GRUP O FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SAUD E MENTAL "ATITUDE POSITIVA" 2025.		265,80	265,80	
Total do Empenho :						265,80
0 002925	25.07.2025	568	Dispensa por Limite	568		
1	1,0000	UND - AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANET A PARA RETROPROJETOR, ELASTICO BOR RACHINHA, FITA ADESIVA DE PAPEL 3 E 5 CM, FITA ADESIVA LARGA TRANSP. 5 CM, FITA CORRETIVA COM 10 MT, G RAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/ 6 E PAPEL SULFITE)		3.269,50	3.269,50	
Total do Empenho :						3.269,50
0 002994	29.07.2025	572	Dispensa por Limite	572		
1	6,0000	UND - CANETA MARCADOR DE TEXTO SUP ER SOFT		7,50	45,00	
2	1,0000	UND - TESOURAS DE ACO INOX 25 CM (10)		175,00	175,00	
3	2,0000	UND - QUADRO BRANCO 100X80		94,90	189,80	
4	2,0000	UND - TAPETE EMBORRACHADO 1X1 OBS: ITENS PARA DESENV. DE ATIV. D OS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.		49,90	99,80	
Total do Empenho :						509,60
Total do Credor .:						4.044,90
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 002953	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE SAUDE.		1.422,21	1.422,21	
Total do Empenho :						1.422,21
Total do Credor .:						1.422,21
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 002607	07.07.2025	524	Dispensa por Limite	524		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT EMB REAGEM, CUBO DA TRIZETA, RETENTOR DA CAIXA, ROLAMENTO DO SEMIEIXO, P		3.193,00	3.193,00	

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		
		ARAFUSO 16X78.8, ABRACADEIRA COIFA				
		, FILTRO DE OLEO, FILTRO DO DIESEL				
		, FILTRO DO AR, ARRUELA DE VEDACAO				
		E COLA DE SILICONE) P/ MANUTENCAO				
		DO VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).				
				Total do Empenho :		3.193,00
0	002608	07.07.2025	524	524		
	1	4,0000	LT - OLEO 75W90		70,00	280,00
	2	6,0000	LT - OLEO 15W40		30,00	180,00
	3	1,0000	UND - FLUIDO DE EMBREAGEM		50,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU				
		CATO (PLACA IRU 9081).				
				Total do Empenho :		510,00
0	002609	07.07.2025	524	524		
	1	1,0000	TROCA DE EMBREAGEM		1.100,00	1.100,00
	2	1,0000	TROCA DE COIFA E ROLAMENTO		240,00	240,00
	3	1,0000	TROCA DE 02 ROLAMENTOS DA CAIXA		120,00	120,00
	4	1,0000	TROCA DE OLEOS E FILTROS		120,00	120,00
	5	1,0000	PLAINAR E BALANCEAMENTO DO VOLANTE		220,00	220,00
	6	1,0000	ADAPTAR ROSCA NA CARCACA DA CAIXA		180,00	180,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 908				
		1).				
				Total do Empenho :		1.980,00
0	002934	25.07.2025	577	577		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		4.620,00	4.620,00
		(TROCA DOS CALÇOS DO MOTOR DIANTE				
		IRO E TRASEIRO, DO GABINETE TRASEI				
		RO E DIANTEIRO, DA BUCHA DA MOLA D				
		IANT. LADO ESQ. E DIREIT. E DO PIN				
		O DE CENTRO, BUCHA ESTALIZADOR, AL				
		INHAMENTO DA BARRA DE DIRECAO, TRO				
		CA DE DOIS TERMINAIS DA BARRA DE D				
		IRECAO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, MAN				
		GUEIRA DO INTERCOOLER, JUNTA DO RA				
		DIADOR DE OLEO DO MOTOR, COXIM DO				
		RADIADOR E TROCA DE DUAS CRUZETAS				
		DO CARDAN)DO CAMINHAO (PLACA ILG 0				
		953).				
				Total do Empenho :		4.620,00
				Total do Credor .:		10.303,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	002634	08.07.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica		70.000,00	70.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSU				
		LTAS EM ATENCAO BASICA NO CENTRO M				
		UNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		70.000,00
0	002639	09.07.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica		250.000,00	250.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND				
		IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		250.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 002688	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.		2.000,00		2.000,00
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						322.000,00
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93		
0 002764	23.07.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIAO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025.		645,94		1.291,88
Total do Empenho :						1.291,88
Total do Credor .:						1.291,88
Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI		CPF: 021.371.440-00		
0 002759	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIAO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025.		645,94		1.291,88
Total do Empenho :						1.291,88
Total do Credor .:						1.291,88
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87		
0 002586	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E E ACOMPANHAMENTO DE ATLETA PARA AVALIACAO ESPORTIVA NO CAMPO ACOPA M, RUA GAMAL NASSER 562, NO DIA 06 DE JULHO DE 2025 - INCENTIVO AO E SPOORTE LOCAL.		645,94		484,46
Total do Empenho :						484,46
0 002587	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE ATLETA PARA AVALIACAO ES PORTIVA NO CAMPO ACOPAM, RUA GAMAL NASSER 562, NO DIA 06 DE JULHO DE 2025 - INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL .		150,00		150,00
Total do Empenho :						150,00
0 002667	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE P		65,00		65,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY	ACIENTE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.		CPF: 949.013.680-87		
					Total do Empenho :		65,00
0	002918	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDESON MORI E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS (EMPENHOS No 2914 E 2915), NO DIA 25 DE JULHO DE 2025.		645,94		484,46
					Total do Empenho :		484,46
					Total do Credor .:		1.183,91
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI			CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	002588	04.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		12.340,00		12.340,00
					Total do Empenho :		12.340,00
0	002589	04.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		740,40		740,40
					Total do Empenho :		740,40
0	002626	07.07.2025	529	Dispensa por Limite	529		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		690,00		690,00
					Total do Empenho :		690,00
0	002959	25.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		2.468,00		2.468,00
					Total do Empenho :		2.468,00
0	003007	31.07.2025	613	Dispensa por Limite	613		
1	1,0000		UND - ADITIVO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		16.278,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0	002561	01.07.2025	495	Dispensa por Limite	495		
1	1,0000		UND - TECIDO OXFORD PRETO DE 3MT D E LARGURA E 18MT DE COMPRIMENTO		396,00	396,00	
Total do Empenho :						396,00	
Total do Credor .:						396,00	
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	002520	01.07.2025	456	Dispensa por Limite	456		
1	1,0000		PC - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE P/ M ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2 A42).		85,00	85,00	
Total do Empenho :						85,00	
0	002661	10.07.2025	527	Dispensa por Limite	527		
1	5,0000		LT - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		45,00	225,00	
Total do Empenho :						225,00	
0	002669	14.07.2025	527	Dispensa por Limite	527		
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)		60,00	60,00	
Total do Empenho :						60,00	
0	002981	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
1	4,0000		BD - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PRESSAO 20LT OBS: ITEM P/ OS MAQUINARIOS QUE SE RAO USADOS NA PERFURACAO DE 02 POC OS ARTESIANOS (LINHA 09 E RINCAO D A LAJE).		261,80	1.047,20	
Total do Empenho :						1.047,20	
0	002982	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
1	2,0000		BD - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PRESSAO 20LT OBS: ITENS P/ OS MAQUINARIOS QUE S ERAO USADOS NA PERFURACAO DE 01 PO CO ARTESIANO (VILA SALTO).		261,80	523,60	
Total do Empenho :						523,60	
Total do Credor .:						1.940,80	
Credor :	1439	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		CNPJ: 88.212.113/0059-18		
0	002498	01.07.2025	501	Dispensa por Limite	501		
1	1,0000		TRAZODONA 150mg RETARD - CAIXA COM 60 CAPSULAS (60 CAIXAS), C/ VALID ADE MINIMA DE 12 MESES.		258,76	258,76	
Total do Empenho :						258,76	
Total do Credor .:						258,76	
Credor :	3204	COMERCIO DE	PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	002548	01.07.2025	472	Dispensa por Limite	472		
1	1,0000		REATOR 125W VAPOR DE MERCURIO (10 UND)		649,00	649,00	
2	1,0000		LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 125W (1		7.990,00	7.990,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
		00 UND)				
				Total do Empenho :		8.639,00
0	002613	07.07.2025	493	493		
	1	1,0000	UND - CABO FLEXIVEL 6MM (15MT)	80,40		80,40
	2	1,0000	UND - CABO PARALELO 2 X 2,5MM (15MT)	68,25		68,25
	3	3,0000	UND - LAMPADA LED 15W	5,81		17,43
	4	3,0000	UND - PLAFON C/ SOQUETE	6,34		19,02
	5	3,0000	UND - INTERRUPTOR EXTERNO	9,25		27,75
	6	4,0000	UND - TOMADA EXTERNA	12,18		48,72
				Total do Empenho :		261,57
0	002614	07.07.2025	493	493		
	1	3,0000	UND - PLUG 2P 3	6,52		19,56
	2	2,0000	UND - FILTRO DE LINHA	31,84		63,68
				Total do Empenho :		83,24
0	002920	25.07.2025	557	557		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS(FITA EM ACO PERFURADA, CONECTOR ATERRAMENTO, BUCHA, ARRUELA, TOMADA, LUVAS, CURVAS, CABO FLEXIVEL, BALDE E HAS TE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTO, DIS JUNTOR, ISOLADOR)	515,18		515,18
				Total do Empenho :		515,18
				Total do Credor .:		9.498,99
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0	002649	10.07.2025				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.	10.000,00		10.000,00
	1	1,0000	ESTORNO	-562,22		-562,22
				Total do Empenho :		9.437,78
				Total do Credor .:		9.437,78
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA		CNPJ: 12.388.471/0001-06		
1	002604	04.07.2025	01	01		
	1	8,0000	INEXIGIBILIDADE DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2025.	199,00		1.592,00
				Total do Empenho :		1.592,00
				Total do Credor .:		1.592,00
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		CNPJ: 01.498.935/0001-02		
0	002922	25.07.2025	571	571		
	1	2,0000	UND - JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE, COM PUNHO, LOGO BORDADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO E NOS BRACOS (TAMANHO EG).	224,00		448,00
	2	2,0000	UND - JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE, COM PUNHO, LOGO BORDADO	183,00		366,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		CNPJ: 01.498.935/0001-02		
	3	2,0000	0 NO LADO ESQUERDO DO PEITO E NOS BRACOS (TAMANHO GG). UND - JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE, COM PUNHO, LOGO BORDAD O NO LADO ESQUERDO DO PEITO E NOS BRACOS (TAMANHO M).		183,00	366,00
Total do Empenho :						1.180,00
Total do Credor .:						1.180,00
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0 002545	01.07.2025	472	Dispensa por Limite	472		
1	1,0000	UND - CABO FLEXIVEL 750V 10MM (30M T)			324,60	324,60
2	1,0000	UND - ISOLADOR TIPO OLHAL 70X50MM			7,23	7,23
3	5,0000	UND - PLAFON E27			4,95	24,75
4	5,0000	UND - LAMPADA LED 12W			17,17	85,85
Total do Empenho :						442,43
0 002546	01.07.2025	472	Dispensa por Limite	472		
1	1,0000	UND - CONTATO TRIPOLAR			72,76	72,76
2	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 40A OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DA ILUMINACAO DA PRACA .			14,70	14,70
Total do Empenho :						87,46
0 002547	01.07.2025	472	Dispensa por Limite	472		
1	1,0000	UND - LAMPADA LED 50W			24,55	24,55
2	1,0000	UND - PLAFON E27			4,95	4,95
Total do Empenho :						29,50
0 002617	07.07.2025	525	Dispensa por Limite	525		
1	6,0000	UND - CANALETA SISTEMA X			8,55	51,30
2	8,0000	UND - COTOVELO			1,05	8,40
3	2,0000	UND - PLUG MACHO			10,16	20,32
4	4,0000	UND - TOMADA DUPLA			19,38	77,52
5	1,0000	UND - BUCHA PLASTICA 6MM (0,20 CT)			4,38	4,38
6	1,0000	UND - PARAFUSO (0,20 CT)			4,12	4,12
Total do Empenho :						166,04
0 002618	07.07.2025	525	Dispensa por Limite	525		
1	2,0000	UND - REFLETOR LED GARDEN			22,09	44,18
Total do Empenho :						44,18
0 002619	07.07.2025	525	Dispensa por Limite	525		
1	4,0000	UND - LUMINARIA DE EMERGENCIA C/ 3 0 LEDS			31,08	124,32
2	1,0000	UND - SINALIZACAO DE SAIDA			96,42	96,42
3	1,0000	UND - LUMINARIA DE EMERGENCIA 1.20 0 LUMENS E 02 FAROIS			174,32	174,32
Total do Empenho :						395,06
0 002697	15.07.2025	531	Dispensa por Limite	531		
1	2,0000	UND - LAMPADA DE LED 50W			33,48	66,96
2	2,0000	UND - PLUGUE MACHO 2P 20A			8,59	17,18
3	1,0000	UND - CABO FLEXIVEL PRETO (20 UND)			83,40	83,40
4	2,0000	UND - FITA ISOLANTE PRETA			9,92	19,84

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		
				Total do Empenho :		187,38
				Total do Credor .:		1.352,05
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06		
0 003003	30.07.2025	597	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE B		180,00		180,00
		ANCO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO				
		LAR (PLACA JBE 5H26).				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE B		150,00		150,00
		ANCO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO				
		LAR (PLACA IRU 9081).				
				Total do Empenho :		330,00
0 003004	30.07.2025	597	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	REFORMA DE EXAUSTOR DA COZINHA		550,00		550,00
2	1,0000	REFORMA DE BALANCO DA PRACINHA		1.300,00		1.300,00
3	1,0000	REFORMA DE BALANCO DA PRACINHA		980,00		980,00
				Total do Empenho :		2.830,00
0 003005	30.07.2025	597	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		70,00		70,00
		E CARRINHO DE MAO.				
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		3.230,00
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI		CNPJ: 22.550.889/0001-13		
0 002603	04.07.2025	508	Dispensa por Limite	508		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		200,00		200,00
		AO DE SENSOR DE DEGELO E TEMPERATU				
		RA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE A				
		TENDIMENTO MEDICO.				
				Total do Empenho :		200,00
0 002900	24.07.2025	576	Dispensa por Limite	573		
1	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO SENSOR		200,00		200,00
		DE DEGELO E DE TEMPERATURA DA EVAP				
		ORADORA DO AR CONDICIONADO DA SALA				
		DA COORDENACAO DA ESCOLA PEDRO CO				
		STA BEBER.				
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	3328	DIEINIFER ANELISE DA SILVA COPETTI		CPF: 013.919.710-94		
0 002751	18.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94		1.130,40
		NTO PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTIC				
		IPAR NA OFICINA DE FORMACAO CONTIN				
		UADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES P				
		ROMOVIDA PELA ACCONTURS, A SER REA				
		LIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO D				
		E 2025.				
				Total do Empenho :		1.130,40
0 002752	18.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PASSA		600,00		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3328	DIEINIFER ANELISE DA SILVA COPETTI		CPF: 013.919.710-94		
		GENS DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NA OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELA ACCONTURS, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2025.				
	1	1,0000	ESTORNO	-156,66	-156,66	
			Total do Empenho :		443,34	
			Total do Credor .:		1.573,74	

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ: 37.121.032/0001-55		
0 002610	07.07.2025	516	Dispensa por Limite	516		
1	1,0000	UND - CARIMBO REDONDO		75,00	75,00	
			Total do Empenho :		75,00	
0 002611	07.07.2025	516	Dispensa por Limite	516		
1	1,0000	UND - CARIMBO		70,00	70,00	
			Total do Empenho :		70,00	
0 002612	07.07.2025	516	Dispensa por Limite	516		
1	1,0000	UND - CARIMBO		70,00	70,00	
2	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO		35,00	35,00	
			Total do Empenho :		105,00	
0 002912	25.07.2025	584	Dispensa por Limite	584		
1	1,0000	UND - (UMA BORRACHA E UM REFIL PARA CARIMBO)		50,00	50,00	
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		300,00	

Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95		
0 002505	01.07.2025	480	Dispensa por Limite	480		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		600,00	1.200,00	
2	1,0000	UND - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BATENTE		650,00	650,00	
3	1,0000	UND - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		350,00	350,00	
4	1,0000	UND - KIT BATENTE DIANTEIRO		100,00	100,00	
5	2,0000	UND - BIELETA DIANTEIRA		75,00	150,00	
6	1,0000	UND - COXIM DO CAMBIO TRASEIRO		230,00	230,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
			Total do Empenho :		2.680,00	
0 002506	01.07.2025	480	Dispensa por Limite	480		
1	1,0000	GEOMETRIA E CAMBAGEM		170,00	170,00	
2	1,0000	SERVICO GERAL		580,00	580,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
			Total do Empenho :		750,00	
0 002507	01.07.2025	480	Dispensa por Limite	480		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		340,00	680,00	
2	2,0000	UND - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		650,00	1.300,00	

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		
	3	2,0000	COM BATENTE				
	4	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		635,00	1.270,00	
			UND - BIELETA DIANTEIRA		75,00	150,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
				Total do Empenho :			3.400,00
0	002508	01.07.2025	480	Dispensa por Limite	480		
	1	1,0000	GEOMETRIA E CANGAGEM		170,00	170,00	
	2	1,0000	SERVICO GERAL		700,00	700,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
				Total do Empenho :			870,00
0	002926	25.07.2025	570	Dispensa por Limite	570		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, KIT BATENTE AMORTECEDOR, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO, KIT REPARO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, KIT BATENTE TRASEIRO, CUBO TRASEIRO, JOGO DE LONA TRASEIRO, CILINDRO DE RODA TRASEIRO, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E PIVO ESQUERDO)P/ MANUTENCAO DO VEIC. DA SAUDE SPIN (PLACA IXY 5545).		3.370,00	3.370,00	
				Total do Empenho :			3.370,00
0	002927	25.07.2025	570	Dispensa por Limite	570		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE SPIN (PLACA IXY 55445).		830,00	830,00	
				Total do Empenho :			830,00
				Total do Credor .:			11.900,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	002637	08.07.2025	517	Dispensa por Limite	517		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FOLLETTI LENA NO CURSO ONLINE "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL Nº14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2025.		471,00	471,00	
				Total do Empenho :			471,00
0	002640	09.07.2025	518	Dispensa por Limite	518		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ERASMO GOTTENS NO CURSO "PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025.		666,00	666,00	
				Total do Empenho :			666,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	002641	09.07.2025	518	Dispensa por Limite	518		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			666,00	666,00
			SCRICAO DO SERVIDOR RODRIGO GAMBIM				
			NO CURSO "PARCELAMENTO DO SOLO UR				
			BANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESMEMBR				
			AMENTO E FRACIONAMENTO", A SER REA				
			LIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21				
			E 22 DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			666,00
0	003001	30.07.2025	614	Dispensa por Limite	614		
1		2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			666,00	1.332,00
			SCRICAO DOS SERVIDORES RENAN RASIA				
			E TARCIO THOMAS NO CURSO "TRANSPO				
			RTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E				
			O DEVER DO PODER PUBLICO", REALIZA				
			DO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 1				
			8 DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			1.332,00
0	003002	30.07.2025	615	Dispensa por Limite	615		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			300,00	300,00
			SCRICAO DA SERVIDORA DAIRA BONINI				
			MARGUTTI NO CURSO ONLINE "PRESTACO				
			ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENO				
			LVIDOS NO AMBITO DO PNDE OPERACION				
			ALIZADAS POR MEIO DA SOLUCAO BB GE				
			STAO AGIL, REALIZADO NO DIA 23 DE				
			JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :			300,00
				Total do Credor .:			3.435,00
Credor :	3634	ELIEZER TOME DROPA - ESGOTEC			CNPJ: 22.652.736/0001-87		
0	002891	24.07.2025	556	Dispensa por Limite	556		
1		1,0000	SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE 66M D			2.970,00	2.970,00
			A REDE DE ESGOTO, E LIMPEZA DA FOS				
			SA SEPTICA COM HIDROJATEAMENTO DA				
			ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER				
			.				
				Total do Empenho :			2.970,00
				Total do Credor .:			2.970,00
Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT			CNPJ: 44.183.400/0001-55		
0	002923	25.07.2025	566	Dispensa por Limite	566		
1		1,0000	UND - ALCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR			89,90	89,90
			DE MAOS, EXTRATO DE ALOE VERA, EMB				
			ALAGEM 220 GR COM VALVULA PUMP (10				
			UND).				
2		5,0000	UND - CAPA PARA COLCHAO PIRAMIDAL			98,00	490,00
			SOLTEIRO TRANSPARENTE MEDINDO 1,88				
			X88CM COM ZIPER.				
3		5,0000	UND - COLCHAO PIRAMIDAL SOLTEIRO C			71,99	359,95
			AIXA DE OVO PARA PREVENCAO DE ESCA				
			RAS, DENSIDADE 28.				
4		1,0000	UND - ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE			56,00	56,00
			COM 100).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55		
				Total do Empenho :		995,85
				Total do Credor .:		995,85
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0	002583	03.07.2025	Nao se Aplica			
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 03 DE JULHO DE 202 5.	645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0	002584	03.07.2025	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 03 DE JULHO DE 2025.	100,01		100,01
				Total do Empenho :		100,01
0	002585	04.07.2025	Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0	002675	14.07.2025	Nao se Aplica			
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 16 DE JULHO DE 202 5.	645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0	002676	14.07.2025	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 16 DE JULHO DE 2025.	129,96		129,96
				Total do Empenho :		129,96
0	002677	14.07.2025	Nao se Aplica			
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, N O DIA 17 DE JULHO DE 2025.	516,75		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0	002976	28.07.2025	Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025.	516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1909	ELQIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0 002977	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025.		49,49	49,49	
Total do Empenho :						49,49
Total do Credor .:						1.894,31
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
1 002535	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "69o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2025.		762,14	2.667,49	
Total do Empenho :						2.667,49
Total do Credor .:						2.667,49
Credor :	3626	ELVIO GRANZ - ME		CNPJ: 27.545.628/0001-29		
0 002624	07.07.2025	505	Dispensa por Limite	505		
1	1,0000	UND - CENTRAL SMARTCLOUD		740,00	740,00	
2	1,0000	UND - BATERIA 12V E 7A		180,00	180,00	
3	4,0000	UND - SENSOR IVP 530SF		180,00	720,00	
4	3,0000	UND - CONTROLE REMOTO		50,00	150,00	
5	1,0000	UND - SIRENE		80,00	80,00	
OBS: ITENS P/ O ALARME DA CASA COLONIAL.						
Total do Empenho :						1.870,00
Total do Credor .:						1.870,00
Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0 002958	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		28.799,34	28.799,34	
Total do Empenho :						28.799,34
Total do Credor .:						28.799,34
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0 002757	21.07.2025	564	Dispensa por Limite	564		
1	2,0000	UND - BRACADEIRAS PARA APARELHO DE PRESSAO		89,00	178,00	
Total do Empenho :						178,00
0 002910	25.07.2025	580	Dispensa por Limite	580		
1	3,0000	UND - PAR DE SAPATOS ORTOPEDICOS NA COR BRANCA. TAMANHOS DO 34 AO 38 PARA SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		105,00	315,00	
2	3,0000	UND - PAR DE SAPATOS ORTOPEDICOS NA COR PRETA. TAMANHOS DO 34 AO 38 PARA SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL		105,00	315,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD PEDRO COSTA BEBER.		CNPJ: 06.269.227/0001-13	
				Total do Empenho :	630,00
0 002911	25.07.2025	580 Dispensa por Limite		580	
1	2,0000	UND - PAR DE SAPATOS ORTOPEDICOS N A COR BRANCA. TAMANHOS DO 34 AO 38 PARA SERVICAIIS DA EMEI.		105,00	210,00
2	1,0000	UND - PAR DE SAPATOS ORTOPEDICOS N A COR PRETO. TAMANHOS DO 34 AO 38 PARA SERVICAIIS DA EMEI.		105,00	105,00
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor .:	1.123,00
Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF: 984.077.670-34	
0 002651	10.07.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PARCELAMENTO DO SOLO UR BANO E RURAL: LOTEAMENTO, DESMEMBR AMENTO E FRACIONAMENTO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025		645,94	1.291,88
				Total do Empenho :	1.291,88
0 002653	10.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURS O "PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E R URAL: LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO", PROMOVIDO PELA DP M EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIA S 21 E 22 DE JULHO DE 2025.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	1.371,88
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF: 962.995.410-91	
0 002760	21.07.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CLAUDIA PIASETZKI E CLAUDIA MARCHESAN QUE IRAO PARTI CIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL - PROG RAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - RE GIAO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025.		645,94	1.291,88
				Total do Empenho :	1.291,88
0 002761	21.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVID ORAS CLAUDIA PIASETZKI E CLAUDIA M ARCHESAN QUE IRAO PARTICIPAR DO SE MINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESCOLA		200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF: 962.995.410-91		
		EM TEMPO INTEGRAL - REGIAO SUL, A				
		SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE				
		JULHO DE 2025.				
	1	1,0000	ESTORNO		-50,00	-50,00
				Total do Empenho :		150,00
0 002762	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		80,00	80,00
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SER			
			VIDORAS CLAUDIA PIASETZKI E CLAUDI			
			A MARCHESAN QUE IRAO PARTICIPAR DO			
			SEMINARIO ESTADUAL - PROGRAMA ESC			
			OLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIAO SUL			
			, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25			
			DE JULHO DE 2025.			
	1	1,0000	ESTORNO		-30,00	-30,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.491,88
Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 002957	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI		6.900,00	6.900,00
			BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A			
			FAMURS.			
				Total do Empenho :		6.900,00
				Total do Credor .:		6.900,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 002554	01.07.2025	483	Dispensa por Limite	483		
1	2,0000	UND - CAIXA DE ACOPLAR NA DESCARGA			130,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
0 002683	15.07.2025	542	Dispensa por Limite	542		
1	3,0000	UND - VALVULA PARA LAVATORIO			10,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 002693	15.07.2025	542	Dispensa por Limite	542		
1	4,0000	UND - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE M			37,50	150,00
		ESA		Total do Empenho :		150,00
0 002913	25.07.2025	585	Dispensa por Limite	585		
1	4,0000	UND - PO DE PEDRA BRITA (4 METROS			140,00	560,00
		CUBICOS)		Total do Empenho :		560,00
0 002966	28.07.2025	602	Dispensa por Limite	602		
1	1,0000	UND - TIJOLO MACICO (1.700 UND)			1.173,00	1.173,00
2	3,0000	UND - CIMENTO 50KG			40,00	120,00
3	3,0000	UND - CAL HIDRATADA 20KG			16,70	50,10
4	3,0000	UND - BARRA DE FERRO 8MM			27,40	82,20
5	1,0000	RL - ARAME RECOZIDO GROSSO 3MM			22,00	22,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA QUADRA				
		DE AREIA LOCALIZADA NO BOSQUE.				
				Total do Empenho :		1.447,30

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		
Total do Credor .:						2.447,30

Credor :	1195	FIDENE - UNIJUI		CNPJ: 90.738.014/0001-08		
0 002763	22.07.2025	539	Dispensa por Limite	539		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E ANALISE DO SISTEMA DE AVALIACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO 2a AO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CURSO DE FORMACAO AOS PROFESSORES COM DURACAO DE 12 (DOZE) HORAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2025.		6.142,00		6.142,00
Total do Empenho :						6.142,00
Total do Credor .:						6.142,00

Credor :	413	FINKLER COM. DE PROD. E EQUIP. TRATAMENTO DE AGUAS		CNPJ: 94.418.175/0001-67		
0 002524	01.07.2025	485	Dispensa por Limite	485		
1	1,0000	UND - REFIL PP PARA PURIFICADOR DE AGUA		146,00		146,00
2	1,0000	UND - REFIL CV PARA PURIFICADOR DE AGUA		250,00		250,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO BEBEDOURO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.						
Total do Empenho :						396,00
0 002525	01.07.2025	485	Dispensa por Limite	485		
1	1,0000	LIMPEZA DE RESERVATORIO DO BEBEDOURO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		250,00		250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor .:						646,00

Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES		CNPJ: 08.165.481/0001-05		
0 002568	01.07.2025	503	Dispensa por Limite	503		
1	1,0000	AQUISICAO DE 25 CAMISETAS POLIVISCOSE G/V COM ESTAMPA PARA OS GRUPOS DE OFICINAS DE ARTESANATO.		1.000,00		1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
0 002581	03.07.2025	504	Dispensa por Limite	504		
1	1,0000	CAMISETAS POLIVISCOSE G/V COM ESTAMPA (45 UNIDADES) PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS - PROJETO VIVER MELHOR.		1.800,00		1.800,00
Total do Empenho :						1.800,00
Total do Credor .:						2.800,00

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 002771	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JULHO DE 2025.		28.489,00		28.489,00
Total do Empenho :						28.489,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
					Total do Credor .:	28.489,00

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 002788	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		53.210,77	53.210,77	
					Total do Empenho :	53.210,77
0 002808	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		9.355,15	9.355,15	
					Total do Empenho :	9.355,15
0 002811	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		4.306,25	4.306,25	
					Total do Empenho :	4.306,25
0 002813	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		3.588,55	3.588,55	
					Total do Empenho :	3.588,55
0 002819	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		18.733,00	18.733,00	
					Total do Empenho :	18.733,00
0 002821	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		5.388,28	5.388,28	
					Total do Empenho :	5.388,28
0 002822	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		17.654,43	17.654,43	
					Total do Empenho :	17.654,43
0 002831	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		14.464,15	14.464,15	
					Total do Empenho :	14.464,15
					Total do Credor .:	126.700,58

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0 002770	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		4.019,17	4.019,17	
					Total do Empenho :	4.019,17
0 002772	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		62.385,37	62.385,37	
					Total do Empenho :	62.385,37
0 002773	24.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		2.364,10	2.364,10	
					Total do Empenho :		2.364,10
0	002774	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		9.716,13	9.716,13	
					Total do Empenho :		9.716,13
0	002775	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		6.493,83	6.493,83	
					Total do Empenho :		6.493,83
0	002776	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		48.693,30	48.693,30	
					Total do Empenho :		48.693,30
0	002777	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :		6.731,74
0	002778	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		1.801,43	1.801,43	
					Total do Empenho :		1.801,43
0	002779	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		8.325,43	8.325,43	
					Total do Empenho :		8.325,43
0	002780	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		16.069,44	16.069,44	
					Total do Empenho :		16.069,44
0	002781	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		1.033,50	1.033,50	
					Total do Empenho :		1.033,50
0	002782	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		6.536,87	6.536,87	
					Total do Empenho :		6.536,87
0	002783	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		57.067,09	57.067,09	
					Total do Empenho :		57.067,09
0	002784	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		13.016,55	13.016,55	
					Total do Empenho :		13.016,55

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	002785	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.837,43	13.837,43
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		13.837,43
0	002786	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		6.731,74
0	002787	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	82,34	82,34
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		82,34
0	002789	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	14.576,69	14.576,69
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		14.576,69
0	002790	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	22.970,93	22.970,93
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		22.970,93
0	002791	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.686,51	10.686,51
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		10.686,51
0	002792	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	19.797,75	19.797,75
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		19.797,75
0	002793	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.918,95	1.918,95
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		1.918,95
0	002794	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.775,23	12.775,23
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		12.775,23
0	002795	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.027,35	12.027,35
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		12.027,35
0	002796	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.876,28	7.876,28
				, MES DE JULHO DE 2025.		
				Total do Empenho :		7.876,28
0	002797	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.646,06	15.646,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:
, MES DE JULHO DE 2025.						
Total do Empenho :						15.646,06
0	002798	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	27.063,34		27.063,34
	1	1,0000		Total do Empenho :		27.063,34
0	002799	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	4.225,86		4.225,86
	1	1,0000		Total do Empenho :		4.225,86
0	002800	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	7.513,57		7.513,57
	1	1,0000		Total do Empenho :		7.513,57
0	002801	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	8.289,52		8.289,52
	1	1,0000		Total do Empenho :		8.289,52
0	002802	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	1.327,75		1.327,75
	1	1,0000		Total do Empenho :		1.327,75
0	002803	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	6.731,74		6.731,74
	1	1,0000		Total do Empenho :		6.731,74
0	002804	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	17.153,25		17.153,25
	1	1,0000		Total do Empenho :		17.153,25
0	002805	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	19.352,88		19.352,88
	1	1,0000		Total do Empenho :		19.352,88
0	002806	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	711,51		711,51
	1	1,0000		Total do Empenho :		711,51
0	002807	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	2.153,12		2.153,12
	1	1,0000		Total do Empenho :		2.153,12
0	002809	24.07.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	4.449,79		4.449,79
	1	1,0000		Total do Empenho :		4.449,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	002810	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	16.367,99	16.367,99
					Total do Empenho :	16.367,99
0	002812	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	1.076,56	1.076,56
					Total do Empenho :	1.076,56
0	002814	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	002815	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	5.913,96	5.913,96
					Total do Empenho :	5.913,96
0	002816	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	321,53	321,53
					Total do Empenho :	321,53
0	002817	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	20.139,08	20.139,08
					Total do Empenho :	20.139,08
0	002818	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	1.551,00	1.551,00
					Total do Empenho :	1.551,00
0	002820	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	233,25	233,25
					Total do Empenho :	233,25
0	002823	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	9.852,66	9.852,66
					Total do Empenho :	9.852,66
0	002824	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	15.822,63	15.822,63
					Total do Empenho :	15.822,63
0	002825	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	3.845,38	3.845,38
					Total do Empenho :	3.845,38
0	002826	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	1.442,02	1.442,02

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:		
					Total do Empenho :	1.442,02	
0	002827	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :	6.731,74	
0	002828	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		14.288,61	14.288,61	
					Total do Empenho :	14.288,61	
0	002829	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		2.153,12	2.153,12	
					Total do Empenho :	2.153,12	
0	002830	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		10.929,60	10.929,60	
					Total do Empenho :	10.929,60	
0	002832	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		4.019,17	4.019,17	
					Total do Empenho :	4.019,17	
0	002833	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		5.626,15	5.626,15	
					Total do Empenho :	5.626,15	
0	002834	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		24.545,66	24.545,66	
					Total do Empenho :	24.545,66	
0	002835	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		20.095,85	20.095,85	
					Total do Empenho :	20.095,85	
0	002836	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		2.250,46	2.250,46	
					Total do Empenho :	2.250,46	
0	002837	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		56,06	56,06	
					Total do Empenho :	56,06	
0	002838	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.		1.214,40	1.214,40	
					Total do Empenho :	1.214,40	
0	002839	24.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	3.999,84		3.999,84	
				Total do Empenho :		3.999,84	
0	002840	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	6.625,19		6.625,19	
				Total do Empenho :		6.625,19	
0	002841	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2025.	2.440,21		2.440,21	
				Total do Empenho :		2.440,21	
1	002766	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2025.	8.641,43		8.641,43	
				Total do Empenho :		8.641,43	
				Total do Credor .:		683.174,48	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS:			
1	002767	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2025.	45.078,26		45.078,26	
				Total do Empenho :		45.078,26	
				Total do Credor .:		45.078,26	
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	CPF: 962.679.500-00				
0	002577	02.07.2025	478				
1	1,0000		Dispensa por Limite COPIAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS (IU0 7824, IZW 0679 E JBE 5H26) DO TRANSPORTE ESCOLAR.	59,70		59,70	
				Total do Empenho :		59,70	
				Total do Credor .:		59,70	
Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI	CPF: 003.466.870-55				
1	002502	01.07.2025					
1	3,5000		Nao se Aplica 3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "162o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2025.	762,14		2.667,49	
				Total do Empenho :		2.667,49	
				Total do Credor .:		2.667,49	
Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.	CNPJ: 92.183.649/0001-03				
0	002694	15.07.2025	513				
1	1,0000		Dispensa por Limite DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM	1.500,00		1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	447	FUNERARIA IJUIENSE LTDA.		CNPJ: 92.183.649/0001-03		
		VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.				
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						1.500,00

Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 002511	01.07.2025	497	Dispensa por Limite	497		
1	5,0000	LT - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOTO R DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		65,00		325,00
Total do Empenho :						325,00
0 002512	01.07.2025	497	Dispensa por Limite	497		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO TORO (PLACA JBB 6E88).		150,00		150,00
Total do Empenho :						150,00
0 002513	01.07.2025	499	Dispensa por Limite	499		
1	4,0000	UND - VALVULA PNEU P/ MANUTENCAO D O VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		15,00		60,00
Total do Empenho :						60,00
0 002514	01.07.2025	499	Dispensa por Limite	499		
1	1,0000	MONTAGEM PNEU		60,00		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 MANUTENC AO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).						
Total do Empenho :						260,00
0 002515	01.07.2025	500	Dispensa por Limite	500		
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PL ACA JBN 6I28).		498,00		498,00
Total do Empenho :						498,00
0 002516	01.07.2025	500	Dispensa por Limite	500		
1	1,0000	UND - ADITIVO DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		45,00		45,00
Total do Empenho :						45,00
0 002532	01.07.2025	497	Dispensa por Limite	497		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR		65,00		65,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		185,00		185,00
3	1,0000	UND - FILTRO DE AR CONDICIONADO		38,00		38,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR		75,00		75,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O TORO (PLACA JBB 6E88).						
Total do Empenho :						363,00
0 002539	01.07.2025	498	Dispensa por Limite	498		
1	1,0000	UND - TAMPA FILTRO DE OLEO		185,00		185,00
2	2,0000	UND - DESCARBONIZANTE		45,00		90,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O TORO (PLACA JBB 6E88).						
Total do Empenho :						275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	002540	01.07.2025	498	498		
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T	100,00		100,00
			AMPA DO FILTRO DE OLEO QUE ESTAVA			
			APRESENTANDO DEFEITO P/ MANUTENCAO			
			DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).			
			Total do Empenho :			100,00
			Total do Credor .:			2.076,00
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF: 703.460.110-00		
0	002914	25.07.2025				
1	0,7500		Nao se Aplica	897,14		672,86
			0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME			
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHA			
			R PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE L			
			OGISTICA E TRANSPORTES - PROGRAMA			
			PIAA/2025 E REUNIAO NA SECRETARIA			
			DE HABITACAO PARA TRATAR DO CONVEN			
			IO FPE No5714/2024 - PRESTACAO DE			
			CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS, NO			
			DIA 25 DE JULHO DE 2025.			
			Total do Empenho :			672,86
			Total do Credor .:			672,86
Credor :	2964	GEDISON DE OLIVEIRA TEIXEIRA CIA LTDA - ME		CNPJ: 07.516.554/0002-76		
0	002638	08.07.2025	522	522		
1	1,0000		Dispensa por Limite	280,00		280,00
			UND - MEIA DE COMPRESSAO GRADUADA			
			PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERA			
			BILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME			
			LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
			Total do Empenho :			280,00
			Total do Credor .:			280,00
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME		CNPJ: 34.928.886/0001-50		
0	002687	15.07.2025	45	02		
1	6,0000		Inexigibilidade	2.650,00		15.900,00
			SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO			
			DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS A			
			MBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E R			
			OTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO			
			CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFOR			
			ME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD			
			MINISTRATIVO No34/2022.			
			Total do Empenho :			15.900,00
			Total do Credor .:			15.900,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 06.192.895/0001-90		
0	002671	14.07.2025	530	530		
1	6,0000		Dispensa por Limite	20,00		120,00
2	2,0000		PC - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4	35,00		70,00
			PC - CAPA PRENSAVEL			
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO LAVA J			
			ATO.			
			Total do Empenho :			190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	190,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 002989	28.07.2025	600	Dispensa por Limite	600	1.820,00	1.820,00
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E MANUTENCAO DE TOMADAS DE CLIMATIZADOR, LAMPADAS DE EMERGENCIA, LAMPADAS FLUORESCENTES ANTIGAS POR LED, TOMADAS SIMPLES, COLOCACAO DE REDE ELETRICA COM PLAFON E LAMPADA E COLOCACAO DE CANALETAS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	1.820,00
					Total do Credor .:	1.820,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0 002967	28.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	56.800,00	56.800,00
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.				
					Total do Empenho :	56.800,00
0 002968	28.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	3.976,00	3.976,00
1	1,0000	AQUISICAO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.				
					Total do Empenho :	3.976,00
0 002969	28.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	454,40	454,40
1	1,0000	AQUISICAO DE 80 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.				
					Total do Empenho :	454,40
0 002970	28.07.2025	02	Dispensa por Limite	02	908,80	908,80
1	1,0000	AQUISICAO DE 160 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.				
					Total do Empenho :	908,80
					Total do Credor .:	62.139,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ: 27.614.723/0001-37		
0	002699	16.07.2025	550	Dispensa por Limite	550		
	1	6,0000	UND - CORANTE PARA O LAGO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		143,00		858,00
				Total do Empenho :			858,00
0	002744	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	1,0000	UND - CORDA (15M DE CORDA).		30,00		30,00
				Total do Empenho :			30,00
0	002745	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	6,0000	UND - PARAFUSO SUBSOLADOR		35,00		210,00
				Total do Empenho :			210,00
0	002746	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	2,0000	UND - PINCEL		10,00		20,00
				Total do Empenho :			20,00
0	002747	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	3,0000	UND - LUVA SOLDABEL/ROSQUEAVEL		4,00		12,00
	2	8,0000	UND - LUVA ROSQUEAVEL 50MM		27,00		216,00
	3	4,0000	UND - LUVA ROSQUEAVEL 40 MM		24,00		96,00
				Total do Empenho :			324,00
0	002748	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	1,0000	UND - BOTA DE BORRACHA		110,00		110,00
				Total do Empenho :			110,00
0	002749	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	1,0000	UND - PNEU CARRINHO DE MAO.		42,00		42,00
	2	1,0000	UND - CAMARA DE AR.		30,00		30,00
				Total do Empenho :			72,00
0	002750	18.07.2025	549	Dispensa por Limite	549		
	1	1,0000	UND - ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR.		30,00		30,00
	2	2,0000	UND - PREGO 17X27.		19,00		38,00
	3	1,0000	UND - PREGO 18X24.		26,00		26,00
				Total do Empenho :			94,00
				Total do Credor :			1.718,00
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	002903	25.07.2025	582	Dispensa por Limite	582		
	1	3,0000	UND - AVENTAL PARA SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		25,00		75,00
				Total do Empenho :			75,00
0	002905	25.07.2025	581	Dispensa por Limite	581		
	1	3,0000	UND - PAR DE LUVAS COM PROTECAO TERMICA EM SILICONE, COM MANGA LONGA PARA SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL L PEDRO COSTA BEBER.		170,00		510,00
	2	3,0000	UND - PAR DE LUVAS COM PROTECAO TERMICA EM TECIDO, COM MANGA LONGA PARA SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		98,00		294,00
				Total do Empenho :			804,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	002995	29.07.2025	582	Dispensa por Limite	582		
1	2,0000		UND - AVENTAL PARA SERVICAI	DA EM		25,00	50,00
			EI.				
				Total do Empenho :			50,00
0	002996	29.07.2025	581	Dispensa por Limite	581		
1	2,0000		UND - PAR DE LUVAS COM PROTECAO TE	RMICA EM SILICONE, COM MANGA LONGA		170,00	340,00
			PARA SERVICAI	DA EMEI.			
2	2,0000		UND - PAR DE LUVAS COM PROTECAO TE	RMICA EM TECIDO, COM MANGA LONGA P		98,00	196,00
			ARA SERVICAI	DA EMEI.			
				Total do Empenho :			536,00
				Total do Credor .:			1.465,00
Credor :	3631	HIDROSANU	SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT		CNPJ: 29.175.860/0001-48		
0	002741	18.07.2025	15	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS HIDR	AULICOS (UNIAO DE COMPRESSAO E RED		3.584,40	3.584,40
			UCAO, ADAPTADOR DE COMPRESSAO E TE	E PEAD) NECESSARIOS PARA O SISTEMA			
			DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PARA REINSTALACAO NA LOCALIDADE DE			
			SAO MIGUEL, CONFORME PREGAO ELETR	ONICO No15/2025 E CONTRATO ADMINIS			
			TRATIVO No44/2025.				
				Total do Empenho :			3.584,40
0	002991	29.07.2025	16	Registro de Preco/Processo d	16		
1	1,0000		TUBO DE POLIETILENO 25MM(MANGUEIRA	PRETA). ESPESSURA DE 3MM. MANGUEI		2.916,00	2.916,00
			RA FLEXIVEL. COR DA MANGUEIRA PRET	A, BOBINA COM 100 METROS, (810M) C			
			ONFORME PREGAO ELETRONICO No 16/20	25 E REGISTRO DE PRECOS No 6/2025.			
				Total do Empenho :			2.916,00
0	002992	29.07.2025	16	Registro de Preco/Processo d	16		
1	1,0000		TUBO DE POLIETILENO 25MM (MANGUEIR	A PRETA). ESPESSURA DE 3MM. MANGUE		2.484,00	2.484,00
			IRA FLEXIVEL. COR DA MANGUEIRA PRE	TA. BOBINA COM 100M (690M), CONFOR			
			ME PREGAO ELETRONICO No 16/2025 E	REGISTRO DE PRECOS No 6/2025.			
				Total do Empenho :			2.484,00
				Total do Credor .:			8.984,40
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ: 04.452.764/0001-79		
0	002919	25.07.2025	557	Dispensa por Limite	557		
1	1,0000		UND - POSTE DE CONCRETO COM 8M DE	ALTURA E 200 DNAS.		860,00	860,00
				Total do Empenho :			860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	860,00	
Credor :	1101	INDUPROPIL	- IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA		CNPJ: 00.774.194/0001-82		
0	002709	16.07.2025	551	Dispensa por Limite	551		
	1	3,0000	UND - PIPA 90L		484,09	1.452,27	
	2	3,0000	UND - PIPA 60L		379,82	1.139,46	
	3	3,0000	UND - PIPA 30L		288,03	864,09	
			OBS: PREMIACAO DO 1o AO 3o LUGAR D O 17o CONCURSO DO VINHO DE BOZANO, CATEGORIAS VINHO BRANCO, TINTO E MISTO, A SER REALIZADO NO DIA 15.0 8.2025.				
					Total do Empenho :	3.455,82	
0	002710	16.07.2025	551	Dispensa por Limite	551		
	1	1,0000	GARRAFA PET 1,9 CRISTAL (234 UND)		423,54	423,54	
	2	1,0000	TAMPA PET BAIXA BRANCA (234 UND)		44,46	44,46	
	3	1,0000	GARRAFA PET 900ML CRISTAL (330 UND)		478,50	478,50	
	4	1,0000	TAMPA PET BAIXA BRANCA (330 UND)		62,70	62,70	
			OBS: PREMIACAO DO 4o E 5o LUGAR DO 17o CONCURSO DO VINHO DE BOZANO, CATEGORIAS VINHO BRANCO, TINTO E M ISTO, A SER REALIZADO NO DIA 15.08 .2025.				
					Total do Empenho :	1.009,20	
0	002711	16.07.2025	551	Dispensa por Limite	551		
	1	1,0000	GARRAFA PET 900ML VERDE (330 UND)		478,50	478,50	
	2	1,0000	TAMPA PET BAIXA BRANCA (330 UND)		62,70	62,70	
			OBS: ITENS P/ RECOLHIMENTO DAS AMO STRAS DE VINHOS DOS PRODUTORES, DO 17o CONCURSO DO VINHO DE BOZANO, CATEGORIAS VINHO BRANCO, TINTO E M ISTO, A SER REALIZADO NO DIA 15.08 .2025.				
					Total do Empenho :	541,20	
					Total do Credor .:	5.006,22	
Credor :	3035	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			CNPJ: 12.889.035/0001-02		
0	002496	01.07.2025	501	Dispensa por Limite	501		
	1	1,0000	ENALAPRIL 10mg (10.000 CP)		280,00	280,00	
	2	1,0000	DESVENLAFAXINA 100mg (60 CP)		69,00	69,00	
			OBS: ITENS C/ VALIDADE MINIMA DE 1 2 MESES.				
					Total do Empenho :	349,00	
					Total do Credor .:	349,00	
Credor :	2550	INSTITUTO LAR	BOM ABRIGO GESSY DE VliegER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	002668	14.07.2025	08	Inexigibilidade	08		
	1	3,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 2 (DUAS) CRIANCAS, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO No 5008802- 52.2024.8.21.0016/RS, CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO No42/2025.		7.600,00	22.800,00	
					Total do Empenho :	22.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	GESSY DE VLIEGER FERREIRA	CNPJ: 90.743.436/0001-63		
Total do Credor .:						22.800,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002503	01.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2025. (EMPENHO No1702)		1.040,00		1.040,00
Total do Empenho :						1.040,00
0 002842	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		522,49		522,49
Total do Empenho :						522,49
0 002843	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		3.703,55		3.703,55
Total do Empenho :						3.703,55
0 002844	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		8.425,38		8.425,38
Total do Empenho :						8.425,38
0 002845	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		6.444,60		6.444,60
Total do Empenho :						6.444,60
0 002846	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		875,11		875,11
Total do Empenho :						875,11
0 002847	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		1.082,30		1.082,30
Total do Empenho :						1.082,30
0 002848	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		875,11		875,11
Total do Empenho :						875,11
0 002849	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		2.223,41		2.223,41
Total do Empenho :						2.223,41
0 002850	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		857,10		857,10
Total do Empenho :						857,10
0 002851	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2025.		8.662,08		8.662,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		8.662,08
0 002852	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.917,40		6.917,40
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		6.917,40
0 002853	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.077,47		4.077,47
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		4.077,47
0 002854	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.006,24		3.006,24
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		3.006,24
0 002855	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.678,72		1.678,72
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.678,72
0 002856	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.660,77		1.660,77
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.660,77
0 002857	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		700,47		700,47
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		700,47
0 002858	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.583,56		1.583,56
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.583,56
0 002859	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.034,00		2.034,00
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.034,00
0 002860	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.518,25		3.518,25
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		3.518,25
0 002861	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.645,01		1.645,01
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.645,01
0 002862	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.128,43		1.128,43
		IS, MES DE JULHO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.128,43

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 002863	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		549,37	549,37
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		549,37
0 002864	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11	875,11
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		875,11
0 002865	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.127,82	2.127,82
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.127,82
0 002866	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		699,75	699,75
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		699,75
0 002867	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.408,84	1.408,84
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.408,84
0 002868	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		810,62	810,62
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		810,62
0 002869	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.850,00	2.850,00
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.850,00
0 002870	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.229,94	2.229,94
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.229,94
0 002871	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.231,35	2.231,35
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.231,35
0 002872	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		864,21	864,21
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		864,21
0 002873	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.280,83	1.280,83
			IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.280,83
0 002874	1	24.07.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.264,38	2.264,38
			IS, MES DE JULHO 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 :	2.264,38
0 002875	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11	875,11
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	875,11
0 002876	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49	522,49
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	522,49
0 002877	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.612,47
0 002878	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		279,90	279,90
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	279,90
0 002879	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.292,77	4.292,77
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	4.292,77
0 002880	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		279,90	279,90
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	279,90
0 002881	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.880,33	1.880,33
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.880,33
0 002882	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.794,62	1.794,62
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.794,62
0 002883	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		751,38	751,38
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	751,38
0 002884	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.210,91	3.210,91
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	3.210,91
0 002885	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.454,94	3.454,94
		IS, MES DE JULHO DE 2025.			
				Total do Empenho :	3.454,94
0 002886	24.07.2025		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		1.638,70	1.638,70	
			IS, MES DE JULHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.638,70
0	002887	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		312,55	312,55	
			IS, MES DE JULHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		312,55
0	002888	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		861,26	861,26	
			IS, MES DE JULHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		861,26
0	002889	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		317,22	317,22	
			IS, MES DE JULHO DE 2025.				
					Total do Empenho :		317,22
0	002941	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		1.136,60	1.136,60	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2607, 2608 E 2609)				
					Total do Empenho :		1.136,60
0	002942	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		854,00	854,00	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2507 E 2508)				
					Total do Empenho :		854,00
0	002943	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		686,00	686,00	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EM				
			PENHOS No2505 E 2506)				
					Total do Empenho :		686,00
0	002944	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		520,00	520,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E				
			MPENHO No1702)				
					Total do Empenho :		520,00
0	002945	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		36,00	36,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E				
			MPENHO No2528)				
					Total do Empenho :		36,00
0	002946	25.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		54,00	54,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E				

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						
			MPENHO No2529)	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		54,00
0 002947	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	18,00		18,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2530)			
				Total do Empenho :		18,00
0 002948	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	340,00		340,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2531)			
				Total do Empenho :		340,00
0 002949	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	152,00		152,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2591)			
				Total do Empenho :		152,00
0 002950	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	20,00		20,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2592)			
				Total do Empenho :		20,00
0 002951	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	36,00		36,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2593)			
				Total do Empenho :		36,00
0 002952	25.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	12,00		12,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2594)			
				Total do Empenho :		12,00
0 002965	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	2.992,00		2.992,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (E			
			MPENHO No2134)			
				Total do Empenho :		2.992,00
0 002972	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	10,00		10,00
			RE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES			
			DE JULHO DE 2025. (EMPENHO No2930			
			)			
				Total do Empenho :		10,00

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		
0	002973	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EMPENHOS No2928 E 2929)		123,80	123,80	
				Total do Empenho :		123,80	
0	002974	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EMPENHO No2695)		1.196,00	1.196,00	
				Total do Empenho :		1.196,00	
0	002978	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EMPENHOS No2931 E 2932)		382,00	382,00	
				Total do Empenho :		382,00	
0	002997	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2025. (EMPENHO No2934)		924,00	924,00	
				Total do Empenho :		924,00	
0	002999	30.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2025. (EMPENHO No45)		806,70	806,70	
				Total do Empenho :		806,70	
1	002768	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2025.		1.123,39	1.123,39	
				Total do Empenho :		1.123,39	
1	002769	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2025.		5.860,16	5.860,16	
				Total do Empenho :		5.860,16	
				Total do Credor :		121.220,87	
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ: 01.656.038/0007-75		
0	002536	01.07.2025	475	Dispensa por Limite	475		
1	1,0000		UND - BUCHA DE COBRE - ANEL VEDADOR CARTER		10,81	10,81	
2	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO		75,15	75,15	
3	1,0000		UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO		45,45	45,45	
4	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		54,99	54,99	
5	1,0000		UND - FILTRO DE AR MOTOR		105,70	105,70	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2845	ITAIMBE	AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 01.656.038/0007-75		
	6	1,0000	UND - KIT DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O OROCH (PLACA JCZ 2D08).	229,00		229,00	
				Total do Empenho :			521,10
0	002537	01.07.2025	475	Dispensa por Limite	475		
	1	5,0000	LT - OLEO MOTOR FLEX 0W20 P/ MANUT ENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).	42,10		210,50	
				Total do Empenho :			210,50
0	002538	01.07.2025	475	Dispensa por Limite	475		
	1	1,0000	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	180,00		180,00	
	2	1,0000	REVISAO OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).	245,57		245,57	
				Total do Empenho :			425,57
				Total do Credor .:			1.157,17
Credor :	2536	JAIR DA SILVA			CNPJ: 14.792.853/0001-18		
0	002892	24.07.2025	560	Dispensa por Limite	560		
	1	1,0000	SERVICO DE PODA DE UMA ARVORE GRAN DE, DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL P EDRO COSTA BEBER.	600,00		600,00	
	2	1,0000	SERVICO DE CORTE DE GRAMA E MANUTE NCAO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.200,00		1.200,00	
				Total do Empenho :			1.800,00
0	002971	28.07.2025	574	Dispensa por Limite	574		
	1	1,0000	SERVICO DE JARDINAGEM INCLUINDO CO RTE DE GRAMA, PODA DE COQUEIROS, L IMPEZA E MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA EM FRENTE AO CENTOR ADMINIS TRATIVO MUNICIPAL.	1.200,00		1.200,00	
				Total do Empenho :			1.200,00
				Total do Credor .:			3.000,00
Credor :	3120	JOAO VALDIR	RODRIGUES - MEI		CNPJ: 45.329.384/0001-29		
0	002695	15.07.2025	548	Dispensa por Limite	548		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D O PISTAO, CORTE DE CHASSIS, LIXAR E CORTAR SUPORTE DO PISTAO, SOLDA DE PISTAO, CHASSIS, RETIRADA DE SU PORTE DO PISTAO E FAZER NOVO, MONT AR E TROCAR A MANGUEIRA. COLOCAR O LEO , REGULAR VALVULAS E AJUSTAR A S MANGUEIRAS PARA MANUTENCAO DO CA MINHAO IRS4822.	5.980,00		5.980,00	
				Total do Empenho :			5.980,00
				Total do Credor .:			5.980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3353	JOA O VITOR	COSSETIN SISTI		CPF: 043.993.640-33		
0	002962	28.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2025.		10.206,48	10.206,48
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-5.005,48	-5.005,48
				Total do Empenho :			5.201,00
				Total do Credor .:			5.201,00
Credor :	3603	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI			CNPJ: 60.448.457/0001-95		
0	002988	28.07.2025	587	Dispensa por Limite	587		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE PORTA DANIFICADA E INSTALACAO DE UMA NOVA PORTA EM UNIDADE HABITACIONAL DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		600,00	600,00
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			600,00
Credor :	2109	JOSE C GRIMM -	TACOGRAFOS GRIMM		CNPJ: 01.454.889/0002-20		
0	002526	01.07.2025	487	Dispensa por Limite	487		
	1	2,0000		UND - LACRE DO REPARO		7,50	15,00
	2	1,0000		UND - IMA		70,00	70,00
	3	1,0000		UND - MOLDURA		195,00	195,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :			280,00
	0	002527	01.07.2025	487	Dispensa por Limite	487	
	1	1,0000		PROGRAMACAO DO TACOGRAFO		144,00	144,00
	2	1,0000		SELAGEM DO TACOGRAFO		83,49	83,49
	3	1,0000		ENSAIO TECNICO (AFERICAO E TESTES)		172,50	172,50
	4	1,0000		CONCERTO DO TACOGRAFO (DIAGNOSTICO E REPAROS)		250,00	250,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :			649,99
	0	002673	14.07.2025	532	Dispensa por Limite	532	
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO DO CHICOTE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		160,00	160,00
				Total do Empenho :			160,00
				Total do Credor .:			1.089,99
Credor :	2966	JULIANO OHSE STRUCKER E CIA LTDA - ME			CNPJ: 17.254.409/0001-37		
0	003011	31.07.2025	598	Dispensa por Limite	598		
	1	1,0000		SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS AL		149,95	149,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	2966	JULIANO OHSE			STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37		
					VO: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, AR				
					ANHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS				
					, BARBEIRO E ACAROS). AREA: 312 M2				
					.				
	2		2,0000		LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER			100,00	200,00
					VATORIOS DE AGUA (2.000 LITROS).				
							Total do Empenho :		349,95
0	003012	31.07.2025	598		Dispensa por Limite		598		
	1	1,0000			SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS AL			440,40	440,40
					VO: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, AR				
					ANHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS				
					, BARBEIRO E ACAROS). AREA: 917,5				
					M2.				
							Total do Empenho :		440,40
0	003013	31.07.2025	598		Dispensa por Limite		598		
	1	3,0000			LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 03 RESER			100,00	300,00
					VATORIOS DE AGUA (2.000 LITROS).				
							Total do Empenho :		300,00
0	003014	31.07.2025	598		Dispensa por Limite		598		
	1	1,0000			LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVAT			100,00	100,00
					ORIO DE AGUA (2.000 LITROS).				
							Total do Empenho :		100,00
							Total do Credor .:		1.190,35
Credor :	1543	KAYSERMAQ			DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ: 73.390.189/0001-40		
0	002679	15.07.2025	541		Dispensa por Limite		541		
	1	1,0000			DENTE CACAMBA (10 UND)			950,00	950,00
	2	1,0000			PARAFUSOS 3/4 X 2 (20 UND)			180,00	180,00
	3	1,0000			PORCA 3/4 (20 UND)			60,00	60,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
					SCAFADEIRA MULLER.				
							Total do Empenho :		1.190,00
							Total do Credor .:		1.190,00
Credor :	2906	KREMER E GOI			LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	002893	24.07.2025	565		Dispensa por Limite		565		
	1	2,0000			UNID - POMADA OFTALMOLOGICA REGENC			17,76	35,52
					EL PARA DAR SEGUIMENTO AOS ATENDIM				
					ENTOS DOS USUARIOS DO CENTRO MUNIC				
					IPAL DE SAUDE.				
							Total do Empenho :		35,52
							Total do Credor .:		35,52
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE			- ME		CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1	002644	09.07.2025	537		Dispensa por Limite		537		
	1	3,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			1.080,00	3.240,00
					SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWA				
					NKE, MAURICIO VIANA E MARCOS SANDR				
					I NO 69o SEMINARIO DE GESTAO PUBLI				
					CA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA				
					TIVO, A SER REALIZADO EM PORTO ALE				
					GRE ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME DE 2025.		CNPJ: 21.997.099/0001-18	
				Total do Empenho :	3.240,00
				Total do Credor .:	3.240,00
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		CNPJ: 54.586.028/0001-81	
0 002924	25.07.2025	566 Dispensa por Limite		566	
1	1,0000	UND - AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ALCOOL 70%, AGULHA HIPODERMICA, APAR. DE BARBEAR DESCARTAVEL, BOLSAS COLETORA DE URINA, FITA MICROPOROSA BRANCA, LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO, LUVA NITRILICA TAM. M, LUVA ESTERIL No7, TNT INVOLUCRO PARA ESTERELIZACAO AZUL, SONDA DE ALIVIO No 10 E 12)		1.064,15	1.064,15
				Total do Empenho :	1.064,15
				Total do Credor .:	1.064,15
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05	
0 002563	01.07.2025	471 Dispensa por Limite		471	
1	5,0000	UND - PANO DE CHAO - BOLSA BRANCA EM ALGODAO ALVEJADA 60X80		11,40	57,00
2	3,0000	UND - PANO MULTIUSO MICROFIBRA 40X40		9,00	27,00
3	2,0000	UND - SPRAY LIMPA VIDRO		6,90	13,80
4	1,0000	UND - PA DE LIXO COM CABO 70CM		22,00	22,00
5	3,0000	UND - LIMPADOR DE USO GERAL - LIMP-EZA PESADA		4,99	14,97
6	1,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70o - GALAO DE 5L OBS: ITENS P/ LIMPEZA DA EMATER.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	184,77
0 002564	01.07.2025	471 Dispensa por Limite		471	
1	5,0000	UND - PANO DE CHAO - BOLSA BRANCA EM ALGODAO ALVEJADA 60X80		11,40	57,00
2	3,0000	UND - PANO MULTIUSO MICROFIBRA 40X40		9,00	27,00
3	2,0000	UND - SPRAY LIMPA VIDRO		6,90	13,80
4	3,0000	UND - DESINFETANTE DE BANHEIRO		3,60	10,80
5	1,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70o - GALAO DE 5L		50,00	50,00
				Total do Empenho :	158,60
0 002565	01.07.2025	471 Dispensa por Limite		471	
1	1,0000	PCT - SACO DE LIXO 150L (100 UND)		44,00	44,00
2	2,0000	UND - DESINFETANTE PARA BANHEIRO		3,60	7,20
3	5,0000	UND - PANO DE CHAO - BOLSA BRANCA EM ALGODAO ALVEJADA 60X80 OBS: ITENS P/ LIMPEZA DA CASA COLO-NIAL.		11,40	57,00
				Total do Empenho :	108,20
0 002566	01.07.2025	471 Dispensa por Limite		471	
1	5,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70o - GALAO DE 5L		50,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	2	4,0000	E 5L UND - TOALHA DE PAPEL - FARDO C/ 5		90,00	360,00
	3	1,0000	.000 FOLHAS PANO DE CHAO - BOLSA BRANCA EM ALG		114,00	114,00
			ODAO ALVEJADA 60X80 (10 UND)			
				Total do Empenho :		724,00
0 002567	01.07.2025	471	Dispensa por Limite	471		
1	1,0000		COPO DESCARTAVEL BRANCO 240ML - 20		150,00	150,00
			PACOTES COM 50 UND.			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		1.325,57

Credor :	3627	LINI CONFECÇÕES E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		CNPJ: 53.968.100/0001-72		
0 002627	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d 12			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO, CONTENDO 01 JAQUETA COLEGIAL, 02 CALÇAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS MANGA CURTA E 02 CAMISETAS MANGA LONGA, PARA OS ALUNOS DA ESC.MUN. PEDRO COSTA BEBER (FUNDAMENTAL) - 6 ANOS, CFE PE No12/2025 E RP No 04/2025.		33.268,47	33.268,47
				Total do Empenho :		33.268,47
0 002629	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d 12			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO, CONTENDO 01 JAQUETA COLEGIAL, 02 CALÇAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS MANGA CURTA E 02 CAMISETAS MANGA LONGA, PARA OS ALUNOS DA ESC.MUN. PEDRO COSTA BEBER (PRE-ESCOLA) - 4 ANOS E 11 MESES, CFE PE No12/2025 E RP No04/2025.		5.755,53	5.755,53
				Total do Empenho :		5.755,53
0 002630	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d 12			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO, CONTENDO 01 JAQUETA COLEGIAL, 02 CALÇAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS MANGA CURTA E 02 CAMISETAS MANGA LONGA, PARA OS ALUNOS DA ESC.MUN. PEDRO COSTA BEBER (PRE-ESCOLA) - 4 ANOS E 11 MESES, CFE PE No12/2025 E RP No04/2025.		6.250,37	6.250,37
				Total do Empenho :		6.250,37
0 002632	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d 12			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO, CONTENDO 01 JAQUETA COLEGIAL, 02 CA		7.656,14	7.656,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3627	LINEI CONFECÇÕES E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		CNPJ: 53.968.100/0001-72	
		LCAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS			
		LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS MA			
		NGA CURTA E 02 CAMISETAS MANGA LON			
		GA, PARA OS ALUNOS DA ESC.MUN. DE			
		EDUC.INFANTIL BOZANO (EMEI) - 0 A			
		3 ANOS, CFE PE No12/2025 E RP No04			
		/2025.			
				Total do Empenho :	7.656,14
				Total do Credor .:	52.930,51
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28	
0 002559	01.07.2025	490	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIQUIDIFICADOR 1400W FULL 22		271,95	271,95
		0V 3,2L C/ TAMPA MEDIDORA DE 100ML			
		- JARRA EM PLASTICO 15 VELOCIDADE			
		S + PULSAR.			
				Total do Empenho :	271,95
				Total do Credor .:	271,95
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92	
0 002560	01.07.2025	492	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTO		349,00	349,00
		S 220V 900W			
				Total do Empenho :	349,00
				Total do Credor .:	349,00
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28	
0 002579	03.07.2025	494	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SECADORA DE ROUPAS; DE CHAO		2.782,00	2.782,00
		10KG			
				Total do Empenho :	2.782,00
0 002691	15.07.2025	544	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TELEFONE CELULAR COM TECLADO		229,00	229,00
		ANALOGICO			
				Total do Empenho :	229,00
0 002692	15.07.2025	544	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA		179,00	179,00
				Total do Empenho :	179,00
				Total do Credor .:	3.190,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ: 90.740.754/0001-70	
0 002622	07.07.2025	520	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BARRA DE 12M EM ACO 10MM		47,58	95,16
2	2,0000	UND - CANTONEIRAS DE 6M EM FERRO,		196,00	392,00
		DE 5MM X 5CM			
3	1,0000	UND - BARRA CHATA EM ACO, DE 5MM X		448,80	448,80
		5CM (24 MT)			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BOCAS			
		DE LOBO DA COMUNIDADE DE SANTA LUC			
		IA.			
				Total do Empenho :	935,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	002681	15.07.2025	542	Dispensa por Limite	542		
	1	3,0000	UND - SIFAO UNIVERSAL			9,30	27,90
	2	3,0000	UND - SIFAO SANFONADO			13,40	40,20
	3	6,0000	UND - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA			99,00	594,00
				Total do Empenho :			662,10
0	002682	15.07.2025	542	Dispensa por Limite	542		
	1	2,0000	UND - RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS			25,00	50,00
				Total do Empenho :			50,00
0	002700	16.07.2025	554	Dispensa por Limite	554		
	1	1,0000	BARRA CHATA EM ACO, DE 8MM X 5CM P / SUPORTE NAS BOCAS DE LOBO DA COM UNIDADE DE SANTA LUCIA.			1.690,00	1.690,00
				Total do Empenho :			1.690,00
0	003010	31.07.2025	616	Dispensa por Limite	616		
	1	1,0000	UND - CHUVEIRO ELETRICO			87,50	87,50
				Total do Empenho :			87,50
				Total do Credor .:			3.425,56
Credor :	1074	LOJAS QUERO-QUERO S.A. - FILIAL			CNPJ: 96.418.264/0026-97		
0	002558	01.07.2025	491	Dispensa por Limite	491		
	1	2,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA VERSATIL D E PAREDE 220V 5500W			164,00	328,00
				Total do Empenho :			328,00
				Total do Credor .:			328,00
Credor :	3594	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ: 58.231.000/0001-82		
0	002979	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	4,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOS 0, PARA MOTORES TURBO - SAE 15W40 20 LT			276,35	1.105,40
	2	2,0000	BD - GRAXA ESPECIAL PARA ROSCAS QUE TRABALHAM EM AMBIENTES UMIDOS - 20KG OU, GRAXA LUBRIFICANTE COM LITIO. OBS: ITENS P/ OS MAQUINARIOS QUE SERAO USADOS NA PERFURACAO DE 02 PO COS ARTESIANOS (LINHA 09 E RINCAO DA LAJE).			700,00	1.400,00
				Total do Empenho :			2.505,40
0	002980	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	2,0000	BD - GRAXA ESPECIAL PARA ROSCAS QUE TRABALHAM EM AMBIENTES UMIDOS - 20KG OU, GRAXA LUBRIFICANTE COM LITIO.			276,35	552,70
	2	1,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOS 0, PARA MOTORES TURBO - SAE 15W40 20 LT OBS: ITENS P/ OS MAQUINARIOS QUE SERAO USADOS NA PERFURACAO DE 01 PO CO ARTESIANO (VILA SALTO).			700,00	700,00
				Total do Empenho :			1.252,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3594	LUBRIMAI	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ: 58.231.000/0001-82	
Total do Credor .:					3.758,10

Credor :	3638	LUCAS AUGUSTO	LUDWIG LTDA	CNPJ: 88.504.568/0001-90	
0 002990	29.07.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10	
1	1,0000	PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMEELHO, NA MEDIDA DE 20CMX8CMESPESURA X6M. (30 UND)		3.420,00	3.420,00
2	1,0000	TRILHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMEELHO, NA MEDIDA DE 30 CM X 5 CM DE ESPESSURA X 6M. (12 UND). OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2025 E REGISTRO DE PRECOS No 2/2025.		1.368,00	1.368,00
Total do Empenho :					4.788,00
Total do Credor .:					4.788,00

Credor :	2409	LUCAS CAMINI & CIA LTDA		CNPJ: 08.896.124/0001-09	
0 002698	16.07.2025	555	Dispensa por Limite	555	
1	1,0000	TACA VINHO 320ML (50 UND)		445,00	445,00
2	1,0000	TIGELA DE VIDRO 450ML (15 UND) OBS: ITENS P/ DEGUSTACAO E PARA SERVIR BOLACHAS SALGADAS COMO TIRA-GOSTO AOS PARTICIPANTES DO 17o CONCURSO DO VINHO DE BOZANO, A SER REALIZADO NO DIA 15.08.2025.		193,50	193,50
Total do Empenho :					638,50
Total do Credor .:					638,50

Credor :	3442	LUCAS STOLBERG SISTI		CPF: 017.164.980-07	
0 002937	25.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2025.		1.159,10	1.159,10
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-452,78	-452,78
Total do Empenho :					706,32
0 002938	25.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2025.		568,51	568,51
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-50,31	-50,31
Total do Empenho :					518,20
Total do Credor .:					1.224,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	82	LUCIANA D.	R. ARNHOLDO & CIA	LTDA - EPP	CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0	002549	01.07.2025	457	Dispensa por Limite	457		
	1	2,0000	UND - ABRACADEIRA MANGOTE 25 - 30X 20		10,00	20,00	
	2	2,0000	UND - ABRACADEIRA MANGOTE 29 - 32X 20		11,00	22,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.				
				Total do Empenho :		42,00	
0	002550	01.07.2025	457	Dispensa por Limite	457		
	1	1,3000	MT - MANGUEIRA 1 1/4"		160,00	208,00	
	2	1,0000	UND - ABRACADEIRA 44-50 (44 UND)		88,00	88,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		296,00	
0	002551	01.07.2025	457	Dispensa por Limite	457		
	1	1,0000	UND - CORREIA DE TRANSMISSAO 3L-22 0		24,00	24,00	
	2	1,0000	UND - CORREIA DE TRANSMISSAO 3L-19 0		12,00	12,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA FURADE IRA DE BANCADA.				
				Total do Empenho :		36,00	
				Total do Credor .:		374,00	
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	002615	07.07.2025	514	Dispensa por Limite	514		
	1	5,0000	UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTES S PRAY		10,48	52,40	
				Total do Empenho :		52,40	
0	002616	07.07.2025	514	Dispensa por Limite	514		
	1	1,0000	CHAS DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHES (12 CAIXAS)		61,56	61,56	
				Total do Empenho :		61,56	
0	002899	24.07.2025	562	Dispensa por Limite	562		
	1	1,0000	UNID - RECARGA DE GAS DE 13 KGS PA RA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRAT IVO.		125,00	125,00	
				Total do Empenho :		125,00	
				Total do Credor .:		238,96	
Credor :	2335	MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBR. LTDA - NOVA SANTA RITA			CNPJ: 94.234.275/0009-90		
0	002985	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	2,0000	GL - OLEO PARA COMPRESSOR MODELO 9 50		1.998,00	3.996,00	
			OBS: ITEM P/ OS MAQUINARIOS QUE SE RAO USADOS NA PERFURACAO DE 02 POC OS ARTESIANOS (LINHA 09 E RINCAO D A LAJE).				
				Total do Empenho :		3.996,00	
0	002986	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	1,0000	GL - OLEO PARA COMPRESSOR MODELO 9		1.998,00	1.998,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2335	MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBR. LTDA - NOVA SANTA RITA		CNPJ: 94.234.275/0009-90	
		50 OBS: ITEM P/ OS MAQUINARIOS QUE SE RAO USADOS NA PERFURACAO DE 01 POC O ARTESIANO (VILA SALTO).			
				Total do Empenho :	1.998,00
				Total do Credor .:	5.994,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68	
0 002664	11.07.2025	526 Dispensa por Limite		526	
1	1,0000	PC - VALVULA CONTROLE GRAXA		177,00	177,00
				Total do Empenho :	177,00
				Total do Credor .:	177,00
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI		CPF: 748.973.300-68	
1 002501	01.07.2025	Nao se Aplica			
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DO "69o SIMPOSIO DE GESTAO PUBL ICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER R EALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2025.		762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	2.667,49
Credor :	3531	MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ		CNPJ: 57.741.493/0001-38	
0 002555	01.07.2025	484 Dispensa por Limite		484	
1	2,0000	PC - CLIP P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELAD ORA CASE (VELHA).		15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 002556	01.07.2025	484 Dispensa por Limite		484	
1	1,0000	CG - GAS REFRIGERANTE P/ O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELAD ORA CASE (VELHA).		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0 002557	01.07.2025	484 Dispensa por Limite		484	
1	1,0000	TESTE DE VAZAMENTO		80,00	80,00
2	1,0000	ASSISTENCIA		80,00	80,00
3	1,0000	SERVICO GERAL		190,00	190,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONAD O DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72	
0 002575	02.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA P/ MANUTENCAO DO CRONOTACOGRAFO DU RANTE REVISAO E INSPECAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72	
					Total do Empenho :	90,09
1	002499	01.07.2025		Nao se Aplica		
	1	3,5000		3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM	762,14	2.667,49
				ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP		
				AR DO "69o SIMPOSIO DE GESTAO PUBL		
				ICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER R		
				EALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE		
				JULHO DE 2025.		
					Total do Empenho :	2.667,49
1	002665	14.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	1.495,56	1.495,56
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO		
				"69o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA",		
				PROMOVIDO PELA AGAP, REALIZADO ENT		
				RE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 202		
				5.		
					Total do Empenho :	1.495,56
					Total do Credor .:	4.253,14
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ: 01.706.665/0001-88	
0	002504	01.07.2025	501	Dispensa por Limite	501	
	1	1,0000		ENALAPRIL 5mg (5.000 CP)	800,00	800,00
	2	1,0000		FITA PARA HGT ON CALL PLUS - CAIXA	2.880,00	2.880,00
				COM 50 UND (100 CAIXAS)		
				OBS: ITENS C/ VALIDADE MINIMA DE 1		
				2 MESES.		
					Total do Empenho :	3.680,00
					Total do Credor .:	3.680,00
Credor :	3633	MICHAEL COMUNICACAO VISUAL ME			CNPJ: 60.762.915/0001-66	
0	002890	24.07.2025	586	Dispensa por Limite	586	
	1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE LONA PERSO	1.510,00	1.510,00
				NALIZADA E INSTALACAO DA PLACA NA		
				OBRA DE CONSTRUCAO DAS UNIDADES HA		
				BITACIONAIS DO PROGRAMA "A CASA E		
				SUA" REFERENCIANDO O CONTRATO COM		
				O GOVERNO DO ESTADO DO RS.		
					Total do Empenho :	1.510,00
					Total do Credor .:	1.510,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0	002939	25.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE	7.994,27	7.994,27
				RACAO (MES 07/2025) + 13o SALARIO		
				ANTECIPADO, DE SERVIDORA CEDIDA AO		
				MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARG		
				O DE PROFESSORA DE EDUC.INF, CARGA		
				HORARIA DE 20HR SEMANAIS, CONFORM		
				E LEI No 1.210 DE 02/02/2023 BOZAN		
				O, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJ		
				UI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SE		
				TOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJ		
				UI.		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ: 90.738.196/0001-09		
					Total do Empenho :	7.994,27	
0	002940	25.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 07/2025), DE SE RVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA D E EDUC.INF, CARGA HORARIA DE 20HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRAD OS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABI LIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	2.861,13	2.861,13	
					Total do Empenho :	2.861,13	
					Total do Credor .:	10.855,40	
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA			CNPJ: 93.793.875/0001-79		
1	002702	16.07.2025	552	Dispensa por Limite	552		
	1	1,0000		UND - AGUA MINERAL S/ GAS (120 UND)	150,00	150,00	
	2	1,0000		UND - AGUA MINERAL C/ GAS (180 UND)	225,00	225,00	
	3	5,0000		UND - ERVA MATE	14,29	71,45	
	4	2,0000		UND - CAFE	35,89	71,78	
	5	1,0000		UND - ACUCAR	19,98	19,98	
					Total do Empenho :	538,21	
1	002703	16.07.2025	552	Dispensa por Limite	552		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RODO, V ASSOURA, DESINFETANTES, ESPONJA, D ETERGENTE, REPELENTE, GLADE AERO, LUVAS E SACOS DE LIXO) P/ LIMPEZA E HIGIENE DA CAMARA MUNICIPAL DE V EREADORES DE BOZANO.	823,89	823,89	
					Total do Empenho :	823,89	
					Total do Credor .:	1.362,10	
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	002519	01.07.2025	456	Dispensa por Limite	456		
	1	6,0000		PC - BUCHA MOLA DIANTEIRA	36,75	220,50	
	2	1,0000		PC - PARAFUSOS SEXTAVADOS	57,00	57,00	
	3	1,0000		PC - ARRUELA LISA	5,70	5,70	
	4	1,0000		PC - PORCA AUTOTRAVANTE	6,40	6,40	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).			
					Total do Empenho :	289,60	
0	002623	07.07.2025	521	Dispensa por Limite	521		
	1	1,0000		PC - PINO TENSOR	25,60	25,60	
	2	1,0000		PC - PORCA AUTO TRAVANTE	6,72	6,72	
	3	1,0000		PC - BUCHA TENSOR	60,00	60,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).			
					Total do Empenho :	92,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor :	381,92
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0 002714	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	798,86	798,86
Total do Empenho :						798,86
0 002715	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	7.618,56	7.618,56
Total do Empenho :						7.618,56
0 002716	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	11.750,20	11.750,20
Total do Empenho :						11.750,20
0 002717	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	2.517,90	2.517,90
Total do Empenho :						2.517,90
0 002718	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	3.357,20	3.357,20
Total do Empenho :						3.357,20
0 002719	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	12.842,05	12.842,05
Total do Empenho :						12.842,05
0 002720	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	1.961,67	1.961,67
Total do Empenho :						1.961,67
0 002721	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	5.430,27	5.430,27
Total do Empenho :						5.430,27
0 002722	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	758,42	758,42
Total do Empenho :						758,42
0 002723	1	18.07.2025	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	11.942,48	11.942,48

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	
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	11.942,48	
0	002724	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	7.351,50	7.351,50
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	7.351,50	
0	002725	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.206,42	4.206,42
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	4.206,42	
0	002726	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.638,16	1.638,16
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.638,16	
0	002727	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.196,50	4.196,50
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	4.196,50	
0	002728	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.678,60	1.678,60
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.678,60	
0	002729	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	637,11	637,11
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	637,11	
0	002730	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.477,46	2.477,46
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	2.477,46	
0	002731	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.678,60	1.678,60
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.678,60	
0	002732	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.486,32	1.486,32
					XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH		
					0 DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.486,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	002733	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		
	1	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	4.196,50	4.196,50
Total do Empenho :						4.196,50	
0	002734	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	3.357,20	3.357,20
Total do Empenho :						3.357,20	
0	002735	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	1.678,60	1.678,60
Total do Empenho :						1.678,60	
0	002736	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	1.557,28	1.557,28
Total do Empenho :						1.557,28	
0	002737	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	1.203,25	1.203,25
Total do Empenho :						1.203,25	
0	002738	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	839,30	839,30
Total do Empenho :						839,30	
0	002739	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	798,86	798,86
Total do Empenho :						798,86	
0	002740	18.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2025.	4.995,37	4.995,37
Total do Empenho :						4.995,37	
Total do Credor .:						102.954,64	
Credor :					CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	002590	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES	510		
	1	04.07.2025			Dispensa por Limite		
	2	1,0000			CONSERTO PNEU (CARREGADEIRA)	430,00	430,00
	3	1,0000			CONSERTO PNEU (MOTONIVELADORA CASE VELHA)	300,00	300,00
	4	1,0000			CONSERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA JC B)	150,00	150,00
	5	1,0000			CONSERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MI	250,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
	5	1,0000	LLER)				
			CONCERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MI		150,00	150,00	
			LLER)				
				Total do Empenho :			1.280,00
0	002591	04.07.2025	510	Dispensa por Limite	510		
	1	2,0000	CONCERTOS PNEUS (IVK 9A81)		120,00	240,00	
	2	4,0000	TROCAS PNEUS (IVK 9A81)		100,00	400,00	
	3	1,0000	CONCERTO PNEU (IRS 4822)		120,00	120,00	
				Total do Empenho :			760,00
0	002592	04.07.2025	510	Dispensa por Limite	510		
	1	2,0000	TROCAS PNEUS (IZA 9J14)		50,00	100,00	
				Total do Empenho :			100,00
0	002593	04.07.2025	510	Dispensa por Limite	510		
	1	2,0000	CONCERTOS COM TROCAS DE PNEUS (IMJ 3646)		90,00	180,00	
				Total do Empenho :			180,00
0	002594	04.07.2025	510	Dispensa por Limite	510		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU (IYS 6917)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :			60,00
				Total do Credor .:			2.380,00
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	002896	24.07.2025	561	Dispensa por Limite	561		
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO HIDRAULICO RO		329,56	329,56	
			LO XCMG				
	2	2,0000	UND - REPAROS.		210,22	420,44	
	3	1,0000	UND - TRAVA.		6,00	6,00	
				Total do Empenho :			756,00
0	002897	24.07.2025	561	Dispensa por Limite	561		
	1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO NO ROLO XCMG		2.780,00	2.780,00	
			. FORAM RETIRADOS E ABERTOS OS DIS				
			CILINDROS, UM DELES COM ROSCA DAN				
			IFICADA E EMBOLO SOLTU EXIGINDO RE				
			CUPERACAO DA HASTE, NOVA TRAVE E R				
			EPARO.O OUTRO RECEBEU LIMPEZA INTE				
			RNA E REPARO. APOS A MANUTENCAO FO				
			I SUBSTITUIDO O OLEO HIDRAULICO E				
			O FILTRO DEVIDO A CONTAMINACAO.				
				Total do Empenho :			2.780,00
0	002921	25.07.2025	563	Dispensa por Limite	563		
	1	1,0000	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E DEPOIS		1.800,00	1.800,00	
			INSTALACAO NOVO DO RADIADOR DA CA				
			RREGADEIRA XCMG LW300, BEM COMO O				
			TESTE NO EQUIPAMENTO.				
				Total do Empenho :			1.800,00
				Total do Credor .:			5.336,00
Credor :	3614	PANASEL	ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		CNPJ: 00.152.379/0001-55		
0	002659	10.07.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
	1	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DE DI		11.160,00	11.160,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3614	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		CNPJ: 00.152.379/0001-55	
		AMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO (75 UNIDADES), CONFORME PE No10/2025 E RP No02/2025.			
				Total do Empenho :	11.160,00
				Total do Credor .:	11.160,00

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13	
0 002521	01.07.2025	456	Dispensa por Limite	456	
1	1,0000	PARAFUSOS (24 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
0 002523	01.07.2025	459	Dispensa por Limite	459	
1	1,0000	PC - PINO LISO		78,00	78,00
2	1,0000	PC - CONTRA PINO CHAVE DEDO 3/8		6,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	84,00
				Total do Credor .:	108,00

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 002571	01.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JUNHO DE 2025.		13.955,71	13.955,71
				Total do Empenho :	13.955,71
				Total do Credor .:	13.955,71

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 002500	01.07.2025		Nao se Aplica		
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "162o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2025.		762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
1 002998	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "162o SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2025.		1.495,69	1.495,69
				Total do Empenho :	1.495,69
				Total do Credor .:	4.163,18

Credor :	3541	PAUVELS & WESTPHALEN ADVOGADOS ASSOCIADOS		CNPJ: 17.317.627/0001-73	
0 002954	25.07.2025	02	Inexigibilidade	02	
1	6,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSessoria JURIDICA REMOTA E PRESENCIAL		11.000,00	66.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3541	PAUVELS & WESTPHALEN ADVOGADOS ASSOCIADOS		CNPJ: 17.317.627/0001-73		
		AL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2025.				
				Total do Empenho :		66.000,00
				Total do Credor .:		66.000,00
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 002935	25.07.2025	558	Dispensa por Limite	558		
1	9,0000	UND - TROFEU EM ACRICILLO COM 30 CM		150,00		1.350,00
2	1,0000	UND - MEDALHAS (50 UND)		1.000,00		1.000,00
3	1,0000	AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA COMPOSICAO DOS TROFEUS E MEDALHAS (48M2)		514,00		514,00
				Total do Empenho :		2.864,00
0 002936	25.07.2025	558	Dispensa por Limite	558		
1	1,0000	UND - BANNER REFERENTE AO 17o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
1 002562	01.07.2025	509	Dispensa por Limite	509		
1	1,0000	UND - PLACA DE ACRILICO COM ADESIVO DE HOMENAGEM AO HCI EM RELACAO A PASSAGEM DE SEUS 90 ANOS.		110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
1 002701	16.07.2025	553	Dispensa por Limite	553		
1	1,0000	UND - PLACA DE HOMENAGEM DE AGRADECIMENTO A SERVIDORA DRA. DANIELA CHITOLINA CASAGRANDE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM BOZANO.		110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		3.234,00
Credor :	525	RACAZA INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP		CNPJ: 90.916.388/0001-68		
0 002742	18.07.2025	15	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
1	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 40 MM (20 UND)		280,00		280,00
2	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 50 MM (10 UND)		240,00		240,00
3	1,0000	ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 40MM - ROSCA EXTERNA (8 UND)		64,00		64,00
		OBS: ITENS PARA O SISTEMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA REINSTALACAO NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CONFORME P.E No15/2025 E C.A N 045/2025.				
				Total do Empenho :		584,00
				Total do Credor .:		584,00
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		CNPJ: 89.648.836/0001-00		
0 002765	23.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI			CNPJ: 89.648.836/0001-00		
					Total do Empenho :		1.500,00
0	003000	30.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	3583	RENAN FELIPE RASIA			CPF: 033.677.830-99		
0	002650	10.07.2025		Nao se Aplica			
	1	2,2500		2,25 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCA- MENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI- PAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PO- DER PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM E DUCCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.	645,94		1.453,37
					Total do Empenho :		1.453,37
					Total do Credor .:		1.453,37
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			CNPJ: 97.201.362/0014-05		
0	003009	31.07.2025	599	Dispensa por Limite	599		
	1	1,0000		ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO	150,00		150,00
	2	1,0000		RODIZIO DE PNEU RODA RAIADA. OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	50,00		50,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	3628	RF COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME			CNPJ: 33.088.750/0001-16		
0	002628	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d	12		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M- EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C- OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD- AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC- IPAL PEDRO COSTA BEBER (FUNDAMENTA- L) - 6 A 11 ANOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No12/2025 E REGISTRO DE PRECOS No04/2025.	10.976,00		10.976,00
					Total do Empenho :		10.976,00
0	002631	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d	12		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M- EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C- OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD- AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC- IPAL PEDRO COSTA BEBER (PRE-ESCOLA) - 4 A 5 ANOS E 11 MESES, CONFORME E PREGAO ELETRONICO No12/2025 E RE- GISTRO DE PRECOS No04/2025.	4.704,00		4.704,00
					Total do Empenho :		4.704,00
0	002633	08.07.2025	12	Registro de Preco/Processo d	12		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3628	RF COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME		CNPJ: 33.088.750/0001-16		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC IPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (EMEI) - 0 A 3 ANOS, CONFORME PREGA O ELETRONICO No12/2025 E REGISTRO DE PRECOS No04/2025.		3.136,00	3.136,00	
Total do Empenho :						3.136,00
Total do Credor .:						18.816,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04		
0 002686	15.07.2025	13	Pregao Lei 14.133 Eletronico	13	77.315,00	77.315,00
1	1,0000	235 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIR A HIDRAULICA COM OPERADOR PARA USO EM LIMPEZA DE ACUDES E BARRAGENS, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PO RTARIA No02 DE 10.03.25 DA DEFESA CIVIL/RS, CONFORME PREGAO ELETRONI CO No13/2025 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO No43/2025.				
Total do Empenho :						77.315,00
Total do Credor .:						77.315,00
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0 002901	24.07.2025	576	Dispensa por Limite	576	3.987,00	3.987,00
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIO, PRET O E BRANCO RICOH M320F COM INTEGRA CAO DE REDE PARA A SECRETARIA DE A DMINISTRACAO.				
Total do Empenho :						3.987,00
Total do Credor .:						3.987,00
Credor :	3379	RIQUEDORA PLANTAS E FLORES LTDA		CNPJ: 22.664.018/0001-20		
0 002621	07.07.2025	523	Dispensa por Limite	523		
1	2,0000	UND - MUDA DE JABOTICABA		20,00	40,00	
2	2,0000	UND - MUDA DE BERGAMOTA PONKAN		18,00	36,00	
3	2,0000	UND - MUDA DE LARANJEIRA		18,00	36,00	
4	3,0000	UND - MUDA AMOR AGARRADINHO		25,00	75,00	
OBS: ITENS P/ APOIAR ACOES DE EDUC ACAO AMBIENTAL, EM PARCERIA COM A EMATER, E AS MUDAS SERAO PLANTADAS NA ESCOLA ESTADUAL DR. BOZANO.						
Total do Empenho :						187,00
Total do Credor .:						187,00
Credor :	3624	RITTER IJUI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ: 55.926.784/0001-75		
0 002509	01.07.2025	487	Dispensa por Limite	487		
1	1,0000	LOCACAO DISCO DIAMANTADO - 2 DIARI AS		140,00	140,00	
2	2,0000	LOCACAO CORTADORA PISO A GASOLINA - 2 DIARIAS		160,00	320,00	
OBS: LOCACAO PARA MANUTENCAO DE PA RTE DO ASFALTO DA COMUNIDADE DE SA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3624	RITTER IJUI	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ: 55.926.784/0001-75		
	1	1,0000	NTA LUCIA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.			-90,00	-90,00
					Total do Empenho :		370,00
0	003008	31.07.2025	605	Dispensa por Limite	605		
	1	1,0000	LOCACAO COMPACTADOR A GASOLINA - 1 DIARIA, PARA MANUTENCAO DE PARTE DO ASFALTO DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.			190,00	190,00
					Total do Empenho :		190,00
					Total do Credor .:		560,00
Credor :	3635	RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ: 94.477.882/0012-87		
0	002894	24.07.2025	569	Dispensa por Limite	569		
	1	4,0000	UND - PNEU 235/65/16 PARA VAN TRAN SIT JCM 4E83 - COM MONTAGEM E BALA NCEAMENTO INCLUSO			1.069,00	4.276,00
					Total do Empenho :		4.276,00
0	002895	24.07.2025	569	Dispensa por Limite	569		
	1	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA DO VEICULO VA N TRANSIT JCM 4E83.			120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		4.396,00
Credor :	2893	RODRIGO SOUTO GAMBIN			CPF: 020.902.990-02		
0	002654	10.07.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PARCELAMENTO DO SOLO UR BANO E RURAL: LOTEAMENTO, DESMEMBR AMENTO E FRACIONAMENTO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025 .			645,94	1.291,88
					Total do Empenho :		1.291,88
					Total do Credor .:		1.291,88
Credor :	3629	ROSANGELA STOLBERG SISTI			CPF: 766.842.700-78		
0	002648	09.07.2025	07	Inexigibilidade	07		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 3,14 HA DE AREA RURAL PARA EXTRAC AO DE SAIBRO, PARA USO NA RECUPERA CAO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUN ICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRAT O DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL No41/2025.			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	3124	ROSS INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI			CNPJ: 19.111.530/0001-35		
0	002704	16.07.2025	546	Dispensa por Limite	546		
	1	1,0000	UND - KIT MOTOR DE ACIONAMENTO DE			5.050,00	5.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3124	ROSS INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI PORTA LATERAL P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA JCM 4E83).		CNPJ: 19.111.530/0001-35	
				Total do Empenho :	5.050,00
0 002705	16.07.2025	549	Dispensa por Limite	549	
1	1,0000	UND - KIT MOTOR DE ACIONAMENTO DE PORTA LATERAL		5.050,00	5.050,00
2	1,0000	UND - ESTRIBO FIXO LATERAL TUBO 2" OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQO 5G75).		2.550,00	2.550,00
				Total do Empenho :	7.600,00
0 002706	16.07.2025	547	Dispensa por Limite	547	
1	1,0000	UND - GUIA INFERIOR		340,00	340,00
2	1,0000	UND - GUIA SUPERIOR		130,00	130,00
3	1,0000	UND - GUIA CENTRAL OBS: ITENS PARA O MOTOR DA PORTA A UTOMATICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		390,00	390,00
				Total do Empenho :	860,00
				Total do Credor .:	13.510,00
Credor :	3610	SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER		CNPJ: 41.714.168/0001-46	
0 002552	01.07.2025	466	Dispensa por Limite	466	
1	1,0000	UND - SMARTPHONE 4G, 8GB RAM, 256 GB ARMAZENAMENTO INTERNO P/ O SETO R DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE CO NTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS DO MU NICIPIO.		2.199,00	2.199,00
				Total do Empenho :	2.199,00
0 002553	01.07.2025	466	Dispensa por Limite	466	
1	1,0000	UND - MICROFONE S/ FIO PARA SMARTP HONE ANDROID DO SETOR DE COMUNICAC AO NA PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO.		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
				Total do Credor .:	2.398,00
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68	
0 002917	25.07.2025	578	Dispensa por Limite	578	
1	1,0000	PASTELZINHO DE CARNE (150 UND).		180,00	180,00
2	1,0000	RISOLES DE FRANGO (150 UND).		180,00	180,00
3	1,0000	CUCA DE DOCE DE LEITE (3 UND). OBS : REFERENTE FORMACAO PARA OS PROFI SSIONAIS DA EDUCACAO EM 24/07/2025 .		54,00	54,00
				Total do Empenho :	414,00
0 002963	28.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C		12.326,16	12.326,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1633	SELMANIR	TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
	1	1,0000	ONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2025. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-6.719,21	-6.719,21	
					Total do Empenho :		5.606,95
0	002964	28.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO No18/2025.		2.025,65	2.025,65	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-647,90	-647,90	
					Total do Empenho :		1.377,75
					Total do Credor .:		7.398,70

Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67		
0	002533	01.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No09/2025.		58.700,00	58.700,00	
					Total do Empenho :		58.700,00
0	002534	01.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		7.044,00	7.044,00	
					Total do Empenho :		7.044,00
0	002685	15.07.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		7.044,00	7.044,00	
					Total do Empenho :		7.044,00
					Total do Credor .:		72.788,00

Credor :	3632	STALTTER INDUSTRIA	PLASTICA LTDA - ME		CNPJ: 50.939.633/0001-38		
0	002743	18.07.2025	15	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
	1	1,0000	TUBO PEAD PN16 25MM (1.150MT)		3.852,50	3.852,50	
	2	1,0000	TUBO PEAD PN16 32MM (1.000MT)		5.520,00	5.520,00	
	3	1,0000	TUBO PEAD PN16 40MM (1.400MT)		11.830,00	11.830,00	
	4	1,0000	TUBO PEAD PN16 50MM (1.130MT)		14.803,00	14.803,00	
			OBS: ITENS PARA O SISTEMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA REIN STALACAO NA LOCALIDADE DE SAO MIGU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3632	STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA - ME		CNPJ: 50.939.633/0001-38	
		EL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No1			
		5/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
		046/2025.			
				Total do Empenho :	36.005,50
				Total do Credor .:	36.005,50
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51	
0 002601	04.07.2025	507		507	
1	1,0000	UND - HD SSD 240GB P/ O COMPUTADOR		189,00	189,00
		DA SALA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIC			
		0.			
				Total do Empenho :	189,00
0 002602	04.07.2025	507		507	
1	1,0000	Dispensa por Limite		120,00	120,00
		FORMATACAO E INSTALACAO DE HD SSD			
		240GB P/ O COMPUTADOR DA SALA DE A			
		TENDIMENTO PSICOLOGICO.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	309,00
Credor :	1170	STEVAN DE CARVALHO REIS - ME		CNPJ: 06.011.468/0001-68	
0 002541	01.07.2025	463		463	
1	3,0000	Dispensa por Limite		650,00	1.950,00
		UND - BATERIA 41A ESTACIONARIA DO			
		SISTEMA DE CARGA DO NOBREAK			
				Total do Empenho :	1.950,00
0 002542	01.07.2025	463		463	
1	1,0000	Dispensa por Limite		90,00	90,00
		UND - TELEFONE DE MESA PLENO			90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 002543	01.07.2025	463		463	
1	1,0000	Dispensa por Limite		279,00	279,00
		UND - CENTRAL S/ FIO			279,00
				Total do Empenho :	279,00
0 002544	01.07.2025	463		463	
1	1,0000	Dispensa por Limite		880,00	880,00
		MAO DE OBRA APLICADA NO AJUSTE E C			
		ONSERTO DO SISTEMA DE CARGA DO NOB			
		REAK.			
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	3.199,00
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ: 90.519.554/0002-73	
0 002636	08.07.2025	515		515	
1	2,0000	Dispensa por Limite		550,00	1.100,00
		UND - COLCHAO SOLTEIRO 88CM X 1,88			
		M X 12CM P/ FAMILIA DE BAIXA RENDA			
		EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SO			
		CIO ECONOMICA, CONFORME LAUDO DA A			
		SSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	1.100,00
0 002670	14.07.2025	506		506	
1	1,0000	Dispensa por Limite		1.299,00	1.299,00
		UND - BALCAO TAMANHO DE 1,6MT (1,2			
		M + 0,4MT) DE COMPRIMENTO PARA PIA			
		2 CUBAS, COM PES APARENTE.			
				Total do Empenho :	1.299,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ: 90.519.554/0002-73		
Total do Credor .:						2.399,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 002960	25.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2025. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		6.022,68		6.022,68
1	1,0000			-3.393,40		-3.393,40
Total do Empenho :						2.629,28
0 002961	25.07.2025	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2025. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		2.291,91		2.291,91
1	1,0000			-284,48		-284,48
Total do Empenho :						2.007,43
Total do Credor .:						4.636,71
Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0 002684	15.07.2025	535	Dispensa por Limite	535		
1	1,0000	UND - SSD DIGITAL 240GB P/ O COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA.		160,00		160,00
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor .:						160,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0 002645	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	2,2500	2,25 DIARIAS REFERENTES A DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.		645,94		1.453,37
Total do Empenho :						1.453,37
0 002646	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.		200,00		200,00
Total do Empenho :						200,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2025				Folha: 70	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

redor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87				
0	002647	09.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.	50,00	50,00			
Total do Empenho :						50,00			
0	002916	25.07.2025		Nao se Aplica					
	1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES - PROGRAMA PIAA/2025 E REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO PARA TRATAR DO CONVENIO FPE No5714/2024 - PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025.	645,94	484,46			
Total do Empenho :						484,46			
Total do Credor .:						2.187,82			

redor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ: 03.343.652/0001-17				
0	002522	01.07.2025	459	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).	40,00	80,00			
Total do Empenho :						80,00			
Total do Credor .:						80,00			

redor :	3126	TOTAL PAVIMENTACOES LTDA - ME			CNPJ: 12.481.136/0001-40				
0	002987	28.07.2025	04	Concendencia Lei 14.133 Elet					
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAS E MAO DE OBRA APLICADA NA OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NO PROLONGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11, NA DIRECAO BR-285 A LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No04/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No55/2025.	196.512,00	196.512,00			
Total do Empenho :						196.512,00			
Total do Credor .:						196.512,00			

redor :	402	UNIMED			CNPJ: 87.647.756/0001-05				
0	002689	15.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2025.	25.309,75	25.309,75			
Total do Empenho :						25.309,75			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		25.309,75
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0	002518	01.07.2025	456	Dispensa por Limite	456		
	1	2,0000	PC - CRUZETA			165,00	330,00
	2	1,0000	PC - MANGUEIRA INTERCOOLER			75,00	75,00
	3	4,0000	PC - PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA			15,00	60,00
			CARDAN				
	4	1,0000	PC - COXIM SUPERIOR			27,50	27,50
	5	1,0000	PC - COXIM RAD			27,50	27,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
			AO (PLACA JBI 2A42).				
					Total do Empenho :		520,00
0	002620	07.07.2025	519	Dispensa por Limite	519		
	1	1,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE			325,00	325,00
			A6 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRA				
			NSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).				
					Total do Empenho :		325,00
					Total do Credor .:		845,00
Credor :	606	WOITCHUNAS	COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ: 93.083.137/0001-38		
0	002672	14.07.2025	528	Dispensa por Limite	528		
	1	1,0000	TUBO EDUTOR AZUL, 11/4 OU 11/4 COM			2.880,00	2.880,00
			4M CADA BARRA - 32 UNIDADES - P/				
			O POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESC				
			OLA ESTADUAL.				
					Total do Empenho :		2.880,00
0	002983	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	1,0000	TUBOS GEOMECANICOS PVC (48 MT) ADI			8.640,00	8.640,00
			TIVADO DE DIAMETRO NOMINAL DE 6" P				
			OLEGADAS E MODELO STANDARDT QUE SE				
			RAO USADOS NA PERFURACAO DE 02 POC				
			OS ARTESIANOS (LINHA 09 E RINCAO D				
			A LAJE).				
					Total do Empenho :		8.640,00
0	002984	28.07.2025	590	Dispensa por Limite	590		
	1	1,0000	TUBOS GEOMECANICOS PVC (24 MT) ADI			4.320,00	4.320,00
			TIVADO DE DIAMETRO NOMINAL DE 6" P				
			OLEGADAS E MODELO STANDARDT QUE SE				
			RAO USADOS NA PERFURACAO DE 01 POC				
			O ARTESIANO (VILA SALTO).				
					Total do Empenho :		4.320,00
					Total do Credor .:		15.840,00
Credor :	1980	WOITEC	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ: 13.595.457/0001-38		
0	002572	01.07.2025	468	Dispensa por Limite	468		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D			700,00	700,00
			E TUBO E VERIFICACAO DO POCO ARTES				
			IANO DA LINHA 09.				
					Total do Empenho :		700,00
0	002573	01.07.2025	468	Dispensa por Limite	468		
	1	1,0000	CORDA 14MM - 125MT			812,50	812,50
	2	3,0000	LUVAS GALVANIZADAS 1,1/4			28,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1980	WOITEC	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS		CNPJ: 13.595.457/0001-38		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO POÇO L				
			OCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL.				
				Total do Empenho :		896,50	
0	002578	03.07.2025	468	Dispensa por Limite	468		
	1	1,0000	RETIRADA DE 120MT DE TUBO		740,00	740,00	
	2	1,0000	INSTALACAO DE 120MT DE TUBO		740,00	740,00	
	3	1,0000	EMENDA DE CABOS E LIMPEZA		200,00	200,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO				
			NA ESCOLA ESTADUAL.				
				Total do Empenho :		1.680,00	
				Total do Credor .:		3.276,50	
				Total da Unidade :		2.554.134,16	
				Total do Orgao .:		2.554.134,16	

				Total Geral:		2.554.134,16	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Set/2025, 08h e 42m.