

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3645	ADELAIDE NAIR	MEGGIOLARIO		CPF: 696.557.150-00		
0	003220	21.08.2025	09	Inexigibilidade	09		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 2,88 HA DE AREA RURAL PARA EXTRACAO DE SAIBRO, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL No59/2025.	5.000,00	5.000,00	
Total do Empenho :						5.000,00	
Total do Credor .:						5.000,00	
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	003059	04.08.2025	617	Dispensa por Limite	617		
	1	2,0000		LAVAGENS CRUZE (IVM 1F79)	90,00	180,00	
	2	3,0000		LAVAGENS PICK-UP S10 (IYN 4047)	90,00	270,00	
Total do Empenho :						450,00	
0	003060	04.08.2025	617	Dispensa por Limite	617		
	1	1,0000		LAVAGEM VIATURA DA BRIGADA MILITAR (IZB 4A95)	90,00	90,00	
Total do Empenho :						90,00	
0	003061	04.08.2025	617	Dispensa por Limite	617		
	1	1,0000		LAVAGEM ONIX (IWP 9906)	90,00	90,00	
	2	1,0000		LAVAGEM SPIN (TGO 9H49)	90,00	90,00	
Total do Empenho :						180,00	
0	003062	04.08.2025	617	Dispensa por Limite	617		
	1	3,0000		LAVAGENS TORO (JBN 6I28 - 1; JBB 6E88 - 2)	90,00	270,00	
	2	4,0000		LAVAGENS SPIN (JCK 1G09 - 2; IXY 5545 - 2)	90,00	360,00	
	3	2,0000		LAVAGENS ARG0 (JBN 6I16)	90,00	180,00	
	4	2,0000		LAVAGENS PRISMA (IYS 6917) E OROCH (JCZ 2D08)	90,00	180,00	
	5	2,0000		LAVAGENS AMBULANCIA (IYW 5612) E VAN (JCM 4E83)	130,00	260,00	
Total do Empenho :						1.250,00	
Total do Credor .:						1.970,00	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
0	003039	01.08.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CLINICA CRISTO REI, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.	516,76	129,19	
Total do Empenho :						129,19	
0	003044	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO 21 DE JULHO DE 2025.	35,04	35,04	
Total do Empenho :						35,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49	
0 003155	11.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,7500		0,75 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :						484,46
0 003167	12.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,2500		0,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025.		516,76	129,19
Total do Empenho :						129,19
0 003174	13.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,2500		0,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.		516,76	129,19
Total do Empenho :						129,19
0 003230	21.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :						258,38
Total do Credor .:						1.165,44

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL	MAROS		CPF: 927.977.170-15	
0 003120	06.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,7500		0,75 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :						484,46
0 003168	13.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,2500		0,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA/INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.		516,76	129,19
Total do Empenho :						129,19
0 003227	21.08.2025			Nao se Aplica		
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DANIELI CORASSA E JUCIELE CORADINI QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	322,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF: 927.977.170-15 Total do Empenho :	322,97
0	003228 1	21.08.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVID ORAS DANIELI CORASSA E JUCIELE COR ADINI QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMIN ARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUD E E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DI AS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.		10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	003261 1	25.08.2025 0,5000	Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		1.204,99
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ: 01.408.746/0001-00	
0	003072 1	04.08.2025 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		7.600,00	7.600,00
				Total do Empenho :		7.600,00
				Total do Credor .:		7.600,00
Credor :	3641	ANDERSON NOGUEIRA ANDRADES			CPF: 042.597.540-17	
0	003050 1	04.08.2025 1,0000	Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025 - BI LHETE No362.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME			CNPJ: 14.576.416/0001-67	
0	003203 1	20.08.2025 2,0000	656 Dispensa por Limite UND - COPIA DE CHAVE TIPO YALE		10,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	3625	ANTONIO LUIS CARBONARI			CPF: 454.244.110-53	
0	003264 1	25.08.2025 1,0000	699 Dispensa por Limite ESTIMATIVA PARA EMISSAO DE REGISTR OS E CERTIDOES DO CARTORIO DE REGI STRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E TITULOS E DOCUMENTOS DE IJUI.		300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	671	AUTO ELETTRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0 003105	06.08.2025	624	Dispensa por Limite	624		
1	1,0000	PC - LAMPADA 24V			40,00	40,00
2	1,0000	PC - FUSIVEL LAMINA			15,00	15,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV				
		7723).				
				Total do Empenho :		55,00
0 003106	06.08.2025	624	Dispensa por Limite	624		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			100,00	100,00
		E PARTE ELETTRICA DO VEICULO DO TRA				
		NSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		155,00
Credor :	2995	B2 COMP - SERVICOS DE INFORMATICA - ME		CNPJ: 24.803.549/0001-82		
0 003440	28.08.2025	680	Dispensa por Limite	680		
1	1,0000	CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250			150,00	150,00
		.				
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 003216	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5			14.681,60	14.681,60
		7a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA				
		DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA				
		DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR				
		ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT				
		RATO.				
				Total do Empenho :		14.681,60
0 003217	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 59a PARCELA ENCA			1.005,79	1.005,79
		RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU				
		L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C				
		LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO				
		DO REFERIDO CONTRATO.				
				Total do Empenho :		1.005,79
				Total do Credor .:		15.687,39
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0 003438	28.08.2025	702	Dispensa por Limite	702		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CURVA P			366,80	366,80
		ARA CANO, PREGOS, PORCAS, BROCAS,				
		BARRA ROSQUEAVEL, ARRUELAS E PARAF				
		USOS) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUN				
		ICIPAL.				
				Total do Empenho :		366,80
0 003439	28.08.2025	692	Dispensa por Limite	692		
1	1,0000	ARAME FARPADO (ZINCADO MAIS MACIO)			1.395,00	1.395,00
		500M - 1.500MT				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ: 18.440.217/0001-88		
	2	1,0000	ARAME LISO No6 - 15KG		277,50	277,50
	3	1,0000	PREGO TIPO GRAMPO - PACOTE C/ 194		67,50	67,50
			UND			
	4	1,0000	ARAME DE ATILIO DE 2,5 (12"2,76) -		100,00	100,00
			5KG			
			OBS: ITENS P/ RECONSTITUICAO DE CE			
			RCA ONDE FOI REALIZADA A PAVIMENTA			
			CAO ASFALTICA, PROJETO PIAA.			
Total do Empenho :						1.840,00
Total do Credor .:						2.206,80

Credor :	3557	BRUNA LAIS	MATTE KERBER - ME	CNPJ: 49.221.614/0001-92		
0 003430	28.08.2025	695	Dispensa por Limite	695		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA COM DESLOCAME		1.200,00	1.200,00
			NTO P/ SUBSTITUICAO DE AGULHA P/ M			
			ANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.			
Total do Empenho :						1.200,00
Total do Credor .:						1.200,00

Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME	CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 003076	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAVE I		1.560,00	1.560,00
			GNICAO, SOQUETE PILOTO PAINEL, LAM			
			PADA 69, FIO ESPAGUETE E TERMINAIS			
			, INDUZIDO JF24V, BOBINA, AUTOMATI			
			CO JF24V, ARRUELA, PARAFUSO, BUCHA			
			DE AJUSTE E PORTE ESCOVA) PARA MA			
			NUTENCAO DA CARREGADEIRA CASE.			
Total do Empenho :						1.560,00
0 003077	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		712,00	712,00
			O MOTOR DE ARRANQUE DA CARREGADEIR			
			A CASE.			
Total do Empenho :						712,00
0 003078	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		166,00	166,00
			DO ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAS			
			E NOVA.			
Total do Empenho :						166,00
0 003079	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		UND - LENTE DA SINALEIRA TRASEIRA		35,00	35,00
2	1,0000		UND - PONTEIRA REFORCADA. OBS: ITE		30,00	30,00
			NS PARA O CAMINHAO (PLACA KEX 4B20			
			).			
Total do Empenho :						65,00
0 003080	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		60,00	60,00
			ELETRICA DO CAMINHAO (PLACA KEX 4			
			B20).			
Total do Empenho :						60,00
0 003081	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		

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		
1	1,0000		UND - BOTAO LIGA E DESLIGA		35,00	35,00	
2	1,0000		UND - CABO PP. OBS: ITENS PARA A V		21,00	21,00	
			AN DE TRANSPORTE ESCOLAR (JCM 4E83				
			).				
				Total do Empenho :		56,00	
0	003082	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		300,00	300,00	
			AO DO BOTAO LIGA E DESLIGA E DO CA				
			BO DA VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR (J				
			CM 4E83).				
				Total do Empenho :		300,00	
0	003083	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		UND - LAMPADA UM POLO.		15,00	15,00	
2	1,0000		UND - LAMPADA PINGO		15,00	15,00	
3	1,0000		UND - CABO PARA ABERTURA E FECHADU		50,00	50,00	
			RA				
4	1,0000		UND - INTERRUPTOR DE RE. OBS: ITEN		100,00	100,00	
			S PARA A VAN DUCATO DO TRANSPORTE				
			ESCOLAR IRU 9081.				
				Total do Empenho :		180,00	
0	003084	05.08.2025	596	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00	
			DA LUZ DE RE E CABO DE ABRIR E FE				
			CHAR A PORTA DIANTEIRA DA VAN DUCA				
			TO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IR				
			U 9081).				
				Total do Empenho :		150,00	
0	003131	11.08.2025	649	Dispensa por Limite	649		
1	1,0000		UND - BATERIA 150 AMPERES		1.000,00	1.000,00	
2	1,0000		UND - BATERIA 150 AMPERES. OBS: IT		780,00	780,00	
			ENS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO				
			LAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		1.780,00	
				Total do Credor .:		5.029,00	
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME			CNPJ: 18.068.876/0001-35		
1	003176	13.08.2025	672	Nao se Aplica	672		
1	2,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE		1.090,00	2.180,00	
			READORES PAULO JAIR DE GODOY E FRA				
			NCISCO LUIS KOSLOSKI, NO 1630 SIMP				
			OSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,				
			REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS				
			DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.180,00	
				Total do Credor .:		2.180,00	
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO			CPF: 015.794.470-07		
0	003051	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	2,2500		2,25 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCA		645,94	1.453,37	
			MENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI				
			PAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS P				
			ARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2444	CARLA LUIZA	PERUSSATTO		CPF: 015.794.470-07		
			ICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO D E PECAS E MAO DE OBRA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025 .				
					Total do Empenho :		1.453,37
					Total do Credor .:		1.453,37
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	003015	01.08.2025	595	Dispensa por Limite	595		
	1	1,0000	PC - FILTRO RETORNO PARKER COMPLET O P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPRESSOR XCMG.		1.700,00		1.700,00
					Total do Empenho :		1.700,00
	0	003016	01.08.2025	595	Dispensa por Limite	595	
	1	1,0000	PC - HASTE CILINDRO BASCULAMENTO C ACAMBA		1.100,00		1.100,00
	2	1,0000	PC - EMBOLO CILINDRICO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).		750,00		750,00
					Total do Empenho :		1.850,00
	0	003017	01.08.2025	595	Dispensa por Limite	595	
	1	1,0000	CONCERTO CILINDRICO BASCULAMENTO C ACAMBA		450,00		450,00
	2	1,0000	CONCERTO BOMBA HIDRAULICA OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822) .		250,00		250,00
					Total do Empenho :		700,00
	0	003205	20.08.2025	664	Dispensa por Limite	664	
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 0,39M C OM DUAS CONEXOES PARA MOTONIVELADO RA CASE NOVA.		95,00		95,00
					Total do Empenho :		95,00
	0	003286	25.08.2025	690	Dispensa por Limite	690	
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA 1,35MTS 3/4 2TR + 2 CONEXOES.		250,00		250,00
	2	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA 1,22MTS 3/4 2TR + 2 CAPAS OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR XCMG.		195,00		195,00
					Total do Empenho :		445,00
					Total do Credor .:		4.790,00
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0	003073	04.08.2025	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO No08/2025.		345,00		345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3265 CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP					CNPJ: 47.352.918/0001-63		
					Total do Empenho :		345,00
					Total do Credor .:		345,00
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	003065	04.08.2025	629	Dispensa por Limite	629		
1	1,0000		UND - PAPEL SULFITE A4, 75GR - PAC		1.096,00		1.096,00
			OTES COM 500 FOLHAS				
					Total do Empenho :		1.096,00
0	003066	04.08.2025	629	Dispensa por Limite	629		
1	1,0000		CX - ALFINETE		9,50		9,50
2	3,0000		UND - EVA C/ GLITER		8,00		24,00
			OBS: ITENS P/ DECORACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALUSIVO A O DIA DOS PAIS.				
					Total do Empenho :		33,50
0	003067	04.08.2025	607	Dispensa por Limite	607		
1	1,0000		PCT - PAPEL A4 180GR		12,90		12,90
					Total do Empenho :		12,90
0	003068	04.08.2025	60	Dispensa por Limite	607		
1	4,0000		UND - PEN DRIVE 16GB		37,00		148,00
					Total do Empenho :		148,00
0	003132	11.08.2025	653	Dispensa por Limite	653		
1	2,0000		UND - CLIPS NIQUELADOS 2/0		33,95		67,90
2	2,0000		UND - CLIPS NIQUELADOS 6/0. OBS: I TENS PARA UTILIZACAO NO CENTRO ADM INISTRATIVO.		8,10		16,20
					Total do Empenho :		84,10
0	003269	25.08.2025	684	Dispensa por Limite	684		
1	1,0000		KIT - GLITER EM PO COLORIDO		6,00		6,00
					Total do Empenho :		6,00
					Total do Credor .:		1.380,50
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL					CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	003276	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE SAUDE.		38.000,00		38.000,00
					Total do Empenho :		38.000,00
					Total do Credor .:		38.000,00
Credor : 71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP					CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	003018	01.08.2025	601	Dispensa por Limite	601		
1	1,0000		LAMPADA LED 50 WATTS (25 UND)		514,00		514,00
2	1,0000		LAMPADA LED 30 WATTS (15 UND)		194,25		194,25
					Total do Empenho :		708,25
					Total do Credor .:		708,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 003041	01.08.2025	604	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000	UND - TROCA DE FILTROS E OLEO. MAO DE OBRA APLICADA NO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		450,00	450,00	
Total do Empenho :						450,00
Total do Credor .:						450,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 003171	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS PEDIDOS DO PREGAO ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		89.619,04	89.619,04	
Total do Empenho :						89.619,04
0 003172	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS PEDIDOS DO PREGAO ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		3.221,90	3.221,90	
Total do Empenho :						3.221,90
0 003173	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS PEDIDOS DO PREGAO ELETRONICO 02/2025 DO CISA.		1.278,10	1.278,10	
Total do Empenho :						1.278,10
Total do Credor .:						94.119,04

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87		
0 003048	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDERSON MORI, DO VICE-PREFEITO CLOVIS COPETTI E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDES/RS PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	484,46	
Total do Empenho :						484,46
0 003191	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO DO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, A SER REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	484,46	
Total do Empenho :						484,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	968,91
Credor :	3571	CLEBER FABRICIO DENES		CPF: 896.525.330-68		
0 003214	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA SOL		807,42	605,57	
		ENIDADE DE CERTIFICACAO "MUNICIPIO AMIGO DA VACINA", NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.				
					Total do Empenho :	605,57
					Total do Credor .:	605,57
Credor :	195	CLOVIS COPETTI		CPF: 227.642.400-15		
0 003046	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDES/RS PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.		897,14	672,86	
					Total do Empenho :	672,86
					Total do Credor .:	672,86
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ: 90.220.419/0001-41		
0 003031	01.08.2025	589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (EIXO DE DISCO, RETENTORES, FELTRO CAIXA D E ADUBO, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORCAS E BUCHA EXTRA DA) P/ MANUTENCAO DA SEMEADORA DE TRIGO.		1.176,00	1.176,00	
					Total do Empenho :	1.176,00
					Total do Credor .:	1.176,00
Credor :	3615	COMANDO AGRICOLA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 42.018.815/0001-48		
0 003034	01.08.2025	588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL RE 62418		125,00	125,00	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR AL 17280. P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER 6100.		374,00	374,00	
					Total do Empenho :	499,00
					Total do Credor .:	499,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 003218	21.08.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	1,0000	AQUISICAO DE 750 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025		4.627,50	4.627,50	
					Total do Empenho :	4.627,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		4.627,50
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA	CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0 003447	29.08.2025	703	Dispensa por Limite	703		
1	1,0000	AGULHA DE CROCHE (10 UND)		100,00	100,00	
2	1,0000	TECIDO LISTRADO (04 MT)		79,20	79,20	
		OBS: ITENS P/ AS OFICINAS DA ASSIS				
		TENCIA SOCIAL.				
				Total do Empenho :		179,20
				Total do Credor .:		179,20
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0 003040	01.08.2025	604	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000	UND - FILTRO FCD2209		90,00	90,00	
2	1,0000	UND - FILTRO FCD30123		130,00	130,00	
3	1,0000	UND - FILTRO WAP103		60,00	60,00	
4	1,0000	UND - FILTRO W0470 (20 UND)		50,00	50,00	
5	1,0000	UND - FILTRO WAP103 MOTOR MWMW. OB		139,90	139,90	
		S: ITENS PARA ONIBUS DE TRANSPORTE				
		ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		469,90
0 003042	01.08.2025	604	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000	UND - OLEO EXTRA TURBO (BALDE 20L)		369,00	369,00	
		. OBS: MATERIAL PARA TROCA DE OLEO				
		DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (				
		PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		369,00
0 003092	05.08.2025	620	Dispensa por Limite	620		
1	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL FCD0768		60,00	60,00	
2	1,0000	UND - FILTRO FCD 2203. OBS: ITENS		100,00	100,00	
		PARA O CAMINHAO (PLACA IKV 9081).				
				Total do Empenho :		160,00
0 003135	11.08.2025	627	Dispensa por Limite	627		
1	2,0000	UND - BATERIA 60 AM. OBS: ITENS PA		299,90	599,80	
		RA A PA CARREGADEIRA CASE.				
				Total do Empenho :		599,80
0 003139	11.08.2025	631	Dispensa por Limite	631		
1	6,0000	UND - OLEO MOTOR A DIESEL P/ A PIC		70,00	420,00	
		K UP S10.				
				Total do Empenho :		420,00
0 003163	12.08.2025	631	Dispensa por Limite	631		
1	2,0000	UND - FILTRO DE OLEO FCD		85,00	170,00	
2	1,0000	UND - FILTRO OLEO W0		70,00	70,00	
3	1,0000	UND - PALHETA SILICONE PC 18		50,00	50,00	
4	1,0000	UND - PALHETA SILICONE PC22. OBS:		50,00	50,00	
		ITENS PARA A PICK UP S10 (IYN 4047				
		).				
				Total do Empenho :		340,00
0 003166	12.08.2025	604	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3042 (R\$		0,90	0,90	
		369,00)				
				Total do Empenho :		0,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
Total do Credor .:						2.359,60
Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0 003102	06.08.2025	18	Pregao Lei 14.133 Eletronico	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3.420 TONELADAS DE BRITA No 2 PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE No 331/2025, PROGRAMA RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO No 25/1500-0002651-3, PREGAO ELETRONICO No18/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No57/2025.		273.600,00		273.600,00
Total do Empenho :						273.600,00
0 003137	11.08.2025	632	Dispensa por Limite	632		
1	1,0000	UND - CBUQ (12 TONELADAS DE ASFALTO A GRANEL)P/ RECUPERACAO DE TRECHOS DE ASFALTO DANIFICADOS NO MUNICIPIO.		8.640,00		8.640,00
Total do Empenho :						8.640,00
0 003185	18.08.2025	673	Dispensa por Limite	673		
1	1,0000	UND - PEDRA BRITA No1 (50 M3).		4.250,00		4.250,00
2	1,0000	UND - PEDRA MARROADA (50 M3). OBS: ITENS P/ REPAROS EM PONTES E BUEIROS.		4.250,00		4.250,00
Total do Empenho :						8.500,00
Total do Credor .:						290.740,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 003113	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		18.000,00		18.000,00
Total do Empenho :						18.000,00
Total do Credor .:						18.000,00
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA		CNPJ: 12.388.471/0001-06		
0 003071	04.08.2025	254	Inexigibilidade	254		
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		1.306,60		1.306,60
Total do Empenho :						1.306,60
Total do Credor .:						1.306,60
Credor :	2722	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ: 91.982.496/0043-50		
0 003170	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UND - BISCOITO MIGNON COM SAL. ITEM PARA TIRA GOSTO NO 17o CONCURSO DO VINHO.		59,85		59,85
Total do Empenho :						59,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	59,85
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ: 23.019.975/0001-67		
0 003442	28.08.2025	01	Inexigibilidade	01	24.220,00	24.220,00
1	1,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2021.			
					Total do Empenho :	24.220,00
					Total do Credor .:	24.220,00
Credor :	3588	D&S ENGENHARIA LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ: 39.956.894/0001-23		
0 003207	20.08.2025	665	UND - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO	665	1.475,00	1.475,00
1	1,0000		UND - LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO. OBS: PARA A MATRICULA 60254 (AREA INDUSTRIAL)		1.075,00	1.075,00
2	1,0000					
					Total do Empenho :	2.550,00
					Total do Credor .:	2.550,00
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA	Nao se Aplica	CPF: 002.859.730-37		
0 003225	21.08.2025		1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	1.130,40
1	1,7500					
					Total do Empenho :	1.130,40
0 003226	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.		225,79	225,79
					Total do Empenho :	225,79
					Total do Credor .:	1.356,19
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO	Nao se Aplica	CPF: 932.485.710-04		
0 003020	01.08.2025		2 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	1.291,88
1	2,0000					
					Total do Empenho :	1.291,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1058	DANIELLE	Fontella Lago		CPF: 932.485.710-04	
0	003021	01.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DA LEI DE DIRET RIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 202 6", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2025.	520,00	520,00	
	1	1,0000	ESTORNO.	-64,53	-64,53	
Total do Empenho :					455,47	
Total do Credor .:					1.747,35	
Credor :	3014	DIEGO LUIS	SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06	
0	003063	04.08.2025	621	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA QUADRA DE AREIA, CONserto da T ELA EM VOLTA DA QUADRA, CONSTRUCAO DE DRENOS PARA ESCOAR AGUA DA CHU VA E CONSTRUCAO DE MURETA DE 30CM DE ALTURA EM VOLTA QUADRA DE AREIA DO BOSQUE.	2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :					2.000,00	
0	003110	06.08.2025	635	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	CONserto CAMA HOSPITALAR	350,00	1.050,00	
	2	1,0000	CONserto CAMA HOSPITALAR	150,00	150,00	
	3	2,0000	CONserto CADEIRA DE RODAS	70,00	140,00	
Total do Empenho :					1.340,00	
Total do Credor .:					3.340,00	
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE	SANDRI		CNPJ: 22.550.889/0001-13	
0	003028	01.08.2025	593	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA GARAGEM MUNICIPAL	350,00	350,00	
Total do Empenho :					350,00	
0	003029	01.08.2025	593	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DA BRIGADA MILITAR.	350,00	350,00	
Total do Empenho :					350,00	
0	003432	28.08.2025	686	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA HIGIENIZAC AO COMPLETO COM RETIRADA DO AR CON DICIONADO DA SALA DO SERVIDOR.	280,00	280,00	
Total do Empenho :					280,00	
0	003433	28.08.2025	686	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	MT - TUBULACAO AR COND. 1/4 + 3/8	89,00	445,00	
	2	3,0000	MT - TUBULACAO AR COND. 1/4 + 1/2 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE AR CON DICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.	98,00	294,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI		CNPJ: 22.550.889/0001-13		
				Total do Empenho :	739,00	
0	003434	28.08.2025	686	686		
	1	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	280,00	280,00	
	2	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	320,00	320,00	
				Total do Empenho :	600,00	
0	003441	28.08.2025	686	686		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA HIGIENIZACAO COM BOLSA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DA TESOUREARIA.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	2.499,00	

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	003026	01.08.2025	618	618		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO, NO CURSO "ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTAIS - LDO 2026", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO NA DPM, EM PORTO ALEGRE.	666,00	666,00	
				Total do Empenho :	666,00	
0	003064	04.08.2025	618	618		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO "ELABORACAO DA LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2026", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2025.	666,00	666,00	
				Total do Empenho :	666,00	
0	003259	22.08.2025	697	697		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO NO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA", REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025.	599,40	599,40	
				Total do Empenho :	599,40	
0	003275	25.08.2025	701	701		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO RONEI FELIPPIN E DO SERVIDOR RENAN RASIA NO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA", REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025.	599,40	1.198,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
		5 DE AGOSTO DE 2025.			
Total do Empenho :					1.198,80
Total do Credor .:					3.130,20

Credor :	3647	EDERLEIA NAGEL DOS SANTOS - ME		CNPJ: 42.729.135/0001-32	
0 003263	25.08.2025	681		681	
1	1,0000	Dispensa por Limite FORMACAO CONTINUADA EM WORKSHOP PA RA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (02 H ORAS) COM O TEMA "A LITERATURA E A S COMPETENCIAS DO CORACAO", MINIST RADA PELA ESCRITORA LEIA CASSOL.		1.250,00	1.250,00
Total do Empenho :					1.250,00
Total do Credor .:					1.250,00

Credor :	3643	EDERSON JOSE PIASETZKI DENES		CNPJ: 62.096.816/0001-18	
0 003146	11.08.2025	647		647	
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA PARA TORNO, SOLDA, SUB STITUICAO E AFIACAO DAS TRES FACAS , BEM COMO DA CHAPA DE FIXACAO DA CAIXA REDUTORA. SERVICO REALIZADO NA REVISAO E MANUTENCAO DOS ITENS DA ENSILADEIRA.		4.800,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
Total do Credor .:					4.800,00

Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72	
0 003094	05.08.2025	620		620	
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHAO (PL ACA IVK 9081)		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00

Credor :	3540	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ: 00.512.930/0001-24	
0 003114	06.08.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL CIDADES.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00

Credor :	3540	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ: 00.512.930/0001-24	
0 003280	25.08.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL CIDADES.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					6.000,00

Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55	
0 003138	11.08.2025	645		645	
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EX G, PACOTES COM 30 FRALDAS (150 PAC OTES). P/ DISTRIBUICAO AOS ACAMADO S.		6.499,50	6.499,50

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 :		6.499,50
				Total do Credor .:		6.499,50
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0 003022	01.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE PARA VISITACAO FAMILIAR, NO DIA 01 /08/2025,		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 003121	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	0,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025.		516,76		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 003124	07.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.		645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 003192	19.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 003229	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 .		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
				Total do Credor .:		1.388,77
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
1 003054	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "60o ENCONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		762,14		2.667,49
				Total do Empenho :		2.667,49
1 003188	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A		204,92		204,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO 600 ENCONTRO DE LEGISLATIVOS, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		Total do Empenho :	204,92
				Total do Credor .:	2.872,41
Credor :	2083	EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ: 17.519.846/0001-35	
0 003153 1	11.08.2025 1,0000	654 Dispensa por Limite UND - FONTE DE ALIMENTACAO ATX 600 W. ITEM PARA O COMPUTADOR DO PROCURADOR.		654 219,00	219,00
				Total do Empenho :	219,00
0 003156 1	11.08.2025 3,0000	650 Dispensa por Limite UND - HD SSD 240GB. ITENS PARA CENTRO MUNICIPAL E SAUDE.		650 229,00	687,00
				Total do Empenho :	687,00
				Total do Credor .:	906,00
Credor :	3649	ENBPARG - EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM EN		CNPJ: 43.913.162/0001-23	
0 003287 1	26.08.2025 1,0000	Nao se Aplica DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTES DO TCT-PRF-013/2022 - ELETROBRAS/PROCEL.		109.742,34	109.742,34
				Total do Empenho :	109.742,34
				Total do Credor .:	109.742,34
Credor :	3644	FINARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS		CNPJ: 08.916.129/0001-56	
0 003158 1	12.08.2025 1,0000	659 Dispensa por Limite UND - FACA DIREITA (5 UND)		659 236,96	236,96
2	1,0000	UND - FACA ESQUERDA (5 UND)		236,96	236,96
3	1,0000	UND - PARAFUSOS DA FACA 16MM (10 UND). OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		510,08	510,08
				Total do Empenho :	984,00
				Total do Credor .:	984,00
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES		CNPJ: 08.165.481/0001-05	
0 003444 1	29.08.2025 1,0000	679 Dispensa por Limite AQUISICAO DE KIT UNIFORME (CAMISETAS E CALCAO TAM. 8 A 16, PP, P, M, G E GG; E MEIAO INFANTIL E ADULTO) P/ A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL/FUTEBOL.		679 6.922,10	6.922,10
				Total do Empenho :	6.922,10
				Total do Credor .:	6.922,10
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15	
0 003456 1	29.08.2025 1,0000	02 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS		02 7.727,70	7.727,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15		
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
		BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
		No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO No68/2025.				
				Total do Empenho :		7.727,70
0	003457	29.08.2025	02	02		
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE		2.470,80	2.470,80
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
			CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No68/2025.			
				Total do Empenho :		2.470,80
				Total do Credor .:		10.198,50
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0	003297	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.489,00	28.489,00
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		28.489,00
				Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0	003313	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.566,79	46.566,79
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		46.566,79
0	003329	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.306,25	4.306,25
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.306,25
0	003337	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.388,28	5.388,28
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		5.388,28
0	003339	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.654,43	17.654,43
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		17.654,43
0	003345	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.733,00	18.733,00
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		18.733,00
0	003346	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.464,15	14.464,15
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		14.464,15
0	003348	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.355,15	9.355,15
			, MES DE AGOSTO DE 2025.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		Valor Total	
Item		Qtde		Un.		Especificacao		Valor Unitario			
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES						OUTROS:					
						Total do Empenho :				9.355,15	
						Total do Credor .:				116.468,05	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:					
0	003296	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		4.019,17				4.019,17
						Total do Empenho :				4.019,17	
0	003298	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		70.035,26				70.035,26
						Total do Empenho :				70.035,26	
0	003299	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		9.914,07				9.914,07
						Total do Empenho :				9.914,07	
0	003300	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		6.493,83				6.493,83
						Total do Empenho :				6.493,83	
0	003301	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		50.767,36				50.767,36
						Total do Empenho :				50.767,36	
0	003302	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		6.731,74				6.731,74
						Total do Empenho :				6.731,74	
0	003303	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		2.214,10				2.214,10
						Total do Empenho :				2.214,10	
0	003304	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		8.325,43				8.325,43
						Total do Empenho :				8.325,43	
0	003305	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		16.069,44				16.069,44
						Total do Empenho :				16.069,44	
0	003306	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		1.033,50				1.033,50
						Total do Empenho :				1.033,50	
0	003307	28.08.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.		6.536,87				6.536,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:			
					Total do Empenho :		6.536,87
0	003308	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	57.067,09		57.067,09
					Total do Empenho :		57.067,09
0	003309	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	10.052,90		10.052,90
					Total do Empenho :		10.052,90
0	003310	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	1.079,43		1.079,43
					Total do Empenho :		1.079,43
0	003311	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	6.731,74		6.731,74
					Total do Empenho :		6.731,74
0	003312	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	82,34		82,34
					Total do Empenho :		82,34
0	003314	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	23.487,72		23.487,72
					Total do Empenho :		23.487,72
0	003315	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	22.970,93		22.970,93
					Total do Empenho :		22.970,93
0	003316	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	10.686,51		10.686,51
					Total do Empenho :		10.686,51
0	003317	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	12.775,23		12.775,23
					Total do Empenho :		12.775,23
0	003318	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	12.027,35		12.027,35
					Total do Empenho :		12.027,35
0	003319	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	7.876,28		7.876,28
					Total do Empenho :		7.876,28
0	003320	28.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	15.646,06	15.646,06
					Total do Empenho :	15.646,06
0	003321	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	27.063,34	27.063,34
					Total do Empenho :	27.063,34
0	003322	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	4.225,86	4.225,86
					Total do Empenho :	4.225,86
0	003323	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	8.538,15	8.538,15
					Total do Empenho :	8.538,15
0	003324	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	8.289,52	8.289,52
					Total do Empenho :	8.289,52
0	003325	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	003326	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	1.408,62	1.408,62
					Total do Empenho :	1.408,62
0	003327	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	17.153,25	17.153,25
					Total do Empenho :	17.153,25
0	003328	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	4.880,41	4.880,41
					Total do Empenho :	4.880,41
0	003330	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	003331	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	6.125,19	6.125,19
					Total do Empenho :	6.125,19
0	003332	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.	333,02	333,02
					Total do Empenho :	333,02

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:		
0	003333	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.135,96	20.135,96
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		20.135,96
0	003334	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	941,05	941,05
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		941,05
0	003335	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	462,91	462,91
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		462,91
0	003336	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.852,66	9.852,66
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		9.852,66
0	003338	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.367,99	16.367,99
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		16.367,99
0	003340	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.822,63	15.822,63
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		15.822,63
0	003341	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		6.731,74
0	003342	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	14.288,61	14.288,61
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		14.288,61
0	003343	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.153,12	2.153,12
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		2.153,12
0	003344	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.929,60	10.929,60
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		10.929,60
0	003347	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.153,12	2.153,12
				, MES DE AGOSTO DE 2025.		
				Total do Empenho :		2.153,12
0	003349	28.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.019,17	4.019,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				OUTROS:		
161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						
, MES DE AGOSTO DE 2025.						
				Total do Empenho :	4.019,17	
0	003350	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			5.626,15	5.626,15
				Total do Empenho :	5.626,15	
0	003351	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			5.401,09	5.401,09
				Total do Empenho :	5.401,09	
0	003352	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			23.955,70	23.955,70
				Total do Empenho :	23.955,70	
0	003353	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			20.095,85	20.095,85
				Total do Empenho :	20.095,85	
0	003354	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			2.250,46	2.250,46
				Total do Empenho :	2.250,46	
0	003355	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			4.249,96	4.249,96
				Total do Empenho :	4.249,96	
0	003356	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			6.583,25	6.583,25
				Total do Empenho :	6.583,25	
0	003357	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			2.440,21	2.440,21
				Total do Empenho :	2.440,21	
0	003358	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			3.445,00	3.445,00
				Total do Empenho :	3.445,00	
0	003359	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			10.155,59	10.155,59
				Total do Empenho :	10.155,59	
1	003292	28.08.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2025.			
1		1,0000			11.601,53	11.601,53
				Total do Empenho :	11.601,53	

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:	
				Total do Credor .:	657.874,19

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	003293	28.08.2025	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2025.	45.078,26	45.078,26
				Total do Empenho :	45.078,26
				Total do Credor .:	45.078,26

Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI		CPF: 003.466.870-55	
1	003181	15.08.2025	Nao se Aplica		
1	1	3,5000	3,5 DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO 163o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA 19 A 22 DE AGOSTO 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	003285	25.08.2025	533	Dispensa por Limite	
1	1	1,0000	UND - COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM POSTUMA AO PAI DO SERVIDOR CLEOMIR SCHAFFER.	220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00

Credor :	3528	GAMBATTO AUTO LTDA		CNPJ: 05.870.064/0004-00	
0	003277	25.08.2025	696	Dispensa por Limite	
1	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	102,78	102,78
2	1	1,0000	UND - FILTRO DE AR CONDICIONADO	211,35	211,35
3	1	1,0000	UND - FILTRO AR MOTOR	158,29	158,29
4	1	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRANTE SECUNDARIO	383,09	383,09
5	1	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL	427,52	427,52
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).	
				Total do Empenho :	1.283,03
0	003278	25.08.2025	696	Dispensa por Limite	
1	1	1,0000	OLEO DIESEL MOTOR 5W30 (11 LT) P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).	800,64	800,64
				Total do Empenho :	800,64
0	003279	25.08.2025	696	Dispensa por Limite	
1	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE 40.000KM C/ TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).	735,00	735,00
				Total do Empenho :	735,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3528 GAMBATTO AUTO LTDA				CNPJ: 05.870.064/0004-00		
				Total do Credor .:		
				2.818,67		
Credor : 3490 GARAGEM PRIME CAR LTDA				CNPJ: 54.425.569/0001-28		
0 003142	11.08.2025	637	Dispensa por Limite	637		
1	1,0000	UND - PORTA ESCOVA		145,00	145,00	
2	1,0000	UND - INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA		620,00	620,00	
3	1,0000	UND - CHAVE MAGNETICA		750,00	750,00	
4	1,0000	UND - BOBINA DE CAMPO. OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA ANTIGA.		280,00	280,00	
				Total do Empenho :		
				1.795,00		
0 003143	11.08.2025	637	Dispensa por Limite	637		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE ANTIGA.		700,00	700,00	
				Total do Empenho :		
				700,00		
0 003210	20.08.2025	666	Dispensa por Limite	666		
1	4,0000	UND - LAMPADA H124W		50,00	200,00	
2	1,0000	UND - LANTERNA DA CABINE		50,00	50,00	
3	2,0000	UND - LANTERNA TRASEIRA		80,00	160,00	
4	2,0000	UND - FAROL. ITENS P/ MANUTENCAO CAMINHAO (IVK 9081) VISTORIA DETRAN.		500,00	1.000,00	
				Total do Empenho :		
				1.410,00		
0 003211	20.08.2025	666	Dispensa por Limite	666		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE CAMINHAO PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS (IVK 9181)		500,00	500,00	
				Total do Empenho :		
				500,00		
0 003212	20.08.2025	666	Dispensa por Limite	666		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE CAMINHAO PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS (KEX 4120)		150,00	150,00	
				Total do Empenho :		
				150,00		
0 003213	20.08.2025	666	Dispensa por Limite	666		
1	2,0000	UND - LANTERNA CABINE		50,00	100,00	
2	4,0000	UND - LAMPADA		20,00	80,00	
3	1,0000	UND - LANTERNA TRASEIRA.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		
				260,00		
				Total do Credor .:		
				4.815,00		
Credor : 1738 GEDER ANTONIO VIEIRA				CPF: 613.754.700-00		
0 003458	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2025.		7.129,50	7.129,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA		CPF: 613.754.700-00		
				Total do Empenho :		7.129,50
0	003459	29.08.2025	02	02		
1	1,0000	04.08.2025	02	1.901,20		1.901,20
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2025.			
				Total do Empenho :		1.901,20
				Total do Credor .:		9.030,70
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF: 703.460.110-00		
0	003045	04.08.2025				
1	0,7500	0,75	Nao se Aplica	897,14		672,86
			0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDES/RS PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :		672,86
				Total do Credor .:		672,86
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	003095	05.08.2025	15612	15612		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite	3.067,31		3.067,31
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).			
				Total do Empenho :		3.067,31
0	003096	05.08.2025	15615	15615		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite	1.640,00		1.640,00
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).			
				Total do Empenho :		1.640,00
0	003099	05.08.2025	15613	15613		
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite	475,00		475,00
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).			
2	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).	1.240,00		1.240,00
				Total do Empenho :		1.715,00
0	003100	05.08.2025	15617	15617		
1	7,0000	7,0000	Dispensa por Limite	258,00		1.806,00
			VALORES REFERENTES AO SEGURO DAS MOTOS (PLACAS IMX IKU 9480, IMX 1178, IMX 1179, IMX 1180, IMX 1181, IMX 1183 E IMX 1184).			
2	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).	1.235,80		1.235,80
				Total do Empenho :		3.041,80
				Total do Credor .:		9.464,11
Credor :	3325	GILBERTO DA ROCHA		CPF: 011.331.540-69		
0	003049	04.08.2025				
1	1,0000	1,0000	Nao se Aplica	200,00		200,00
			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3325	GILBERTO DA ROCHA		CPF: 011.331.540-69		
		DO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025 - BI				
		LHETE No188.				
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 003112	06.08.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		40.000,00		40.000,00
		SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN				
		STALACOES ELETRICAS, E MANUTENCAO				
		DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO M				
		UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA				
		O ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO				
		ADMINISTRATIVO No58/2025.				
				Total do Empenho :		40.000,00
0 003117	06.08.2025	643	Dispensa por Limite	643		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D		660,00		660,00
		E CABOS ELETRICOS, INSTALACOES DE				
		TOMADAS ELETRICAS, INSTALACOES DE				
		SUPORTE PARA LAMPADAS, TROCAS DE D				
		ISJUNTORES E INSTALACAO DE CHUVEIR				
		O, PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNIC				
		IPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		660,00
0 003118	06.08.2025	644	Dispensa por Limite	644		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		500,00		500,00
		AO DE LAMPADAS FLUORESCENTES POR L				
		AMPADAS DE LED, INSTALACAO DE TORN				
		EIRA ELETRICA, TROCA DE PLAFONS E				
		COLOCACAO DE SUPORTES COM LAMPADAS				
		DE LED, PARA MANUTENCAO ELETRICA				
		DO CENTRO ADMINSTRATIVO.				
				Total do Empenho :		500,00
0 003119	06.08.2025	644	Dispensa por Limite	644		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		340,00		340,00
		DE CHAVE CONTACTORA, COM SUBSTITU				
		ICAO DOS CABOS DE ALIMENTACAO, PAR				
		A MANUTENCAO ELETRICA DA PRACA MUN				
		ICIPAL.				
				Total do Empenho :		340,00
0 003122	06.08.2025	646	Dispensa por Limite	646		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T		420,00		420,00
		OMADA TRIPLA, 01 DISJUNTOR MONOFAS				
		ICO, 02 LAMPADAS LED, CONserto DE				
		01 TOMADA DE CLIMATIZADOR E TROCA				
		DE 01 RELE FOTOELETRICO (07 PONTOS				
		) P/ MANUTENCAO DA EMEI BOZANO (CR				
		ECHE).				
				Total do Empenho :		420,00
0 003123	06.08.2025	646	Dispensa por Limite	646		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		480,00		480,00
		2 LAMPADAS LED, 03 LAMPADAS DE EME				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
		RGENCIA E 01 CHUVEIRO (08 PONTOS) P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO.			
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	42.400,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 88.421.763/0001-57	
0 003272	25.08.2025	698	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - TUBO QUADRADO FEMEA 45,3 x 37 ,4 x 2000 P/ MANUTENCAO DA ENSILAD EIRA.		470,00	470,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
0 003448	29.08.2025	44	Inexigibilidade		
1	5,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O GP CCQ PORTAL DO SERVIDOR CONTRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENT O, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.		443,12	2.215,60
				Total do Empenho :	2.215,60
				Total do Credor .:	2.215,60
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 003446	29.08.2025	10	Inexigibilidade		
1	4,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O GOVBR GP - ESOCIAL AD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No60/2025.		620,44	2.481,76
				Total do Empenho :	2.481,76
				Total do Credor .:	2.481,76
Credor :	3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME		CNPJ: 36.933.036/0001-75	
0 003154	11.08.2025	642	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND FILTRO DE OLEO		72,00	72,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		53,00	53,00
3	1,0000	UND FILTRO DE AR DO MOTOR		80,00	80,00
4	1,0000	UND FILTRO DO AR CONDICIONADO. ITE NS PRA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR (JBE 5H26)		55,00	55,00
				Total do Empenho :	260,00
0 003160	12.08.2025	642	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - OLEO 5W30 PARA VAN DO TRANSP ORTE ESCOLAR (JBE 5H26)		80,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
0 003161	12.08.2025	642	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR (JBE 5H26)		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.120,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ: 27.614.723/0001-37		
0 003037	01.08.2025	606	Dispensa por Limite	606		
1	1,0000	UND - LONA 4X100MM. OBS: PARA ACOE S DA DEFESA CIVIL.		450,00		450,00
				Total do Empenho :		450,00
0 003195	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CORDA, DESINGRIPANTE, LAMINA DE SERRAR FERRO, LIMA MOTOSSERA, PISTOLA DE AR, CABO DE PA E OUTROS)P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		1.282,00		1.282,00
				Total do Empenho :		1.282,00
0 003196	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	UND - TRENA 10 MT		44,00		44,00
2	1,0000	UND - MARTELO. OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		94,00
0 003197	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	PACOTE - PREGO 17X27 I2 C/ CABECA		28,00		28,00
2	5,0000	PACOTE - PREGO 17X27		19,00		95,00
3	2,0000	UND - QUEBRA DEDO 5X16MM		10,00		20,00
				Total do Empenho :		143,00
0 003198	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	UND - PARAFUSO PHILIPS (38 UND)		19,00		19,00
				Total do Empenho :		19,00
0 003199	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	5,0000	UND - LUVA 40MM SOLDABEL		19,00		95,00
2	6,0000	UND - LUVA 50 MM SOLDABEL		27,00		162,00
				Total do Empenho :		257,00
0 003200	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	UND - CABO PP 2X2,5 P/ MANUTENCAO ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL.		140,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 003201	20.08.2025	60	Dispensa por Limite	60		
1	1,0000	UND - VEDA ROSCA		5,00		5,00
2	2,0000	UND - MANGUEIRA FLEXIVEL		15,00		30,00
3	1,0000	UND - PINCEL		12,00		12,00
4	2,0000	UND - LIXA 120. OBS: ITENS P/ MANUTENCOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		3,50		7,00
				Total do Empenho :		54,00
0 003202	20.08.2025	660	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	UN - SIFAO		26,00		26,00
2	1,0000	UND - ABRACADEIRA		40,00		40,00
				Total do Empenho :		66,00
				Total do Credor .:		2.505,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3073	HIDROMAQINAS	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ: 39.912.976/0001-76		
0	003206	20.08.2025	667	Dispensa por Limite	667		
	1	8,0000	METROS - MANGUEIRA DE SUCCAO PESAD			135,00	1.080,00
			A 4" PARA A CHORUMEIRA.				
				Total do Empenho :			1.080,00
				Total do Credor .:			1.080,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	003107	06.08.2025	625	Dispensa por Limite	625		
	1	1,0000	PC - CRUZETA 23,80X61			75,00	75,00
	2	1,0000	PC - TERMINAL FEMEA			145,00	145,00
	3	1,0000	PC - TERMINAL MACHO			88,00	88,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR				
			ADOR.				
				Total do Empenho :			308,00
	0	003145	11.08.2025	647	Dispensa por Limite	647	
	1	2,0000	PC - EMENDA CORRENTE			30,00	60,00
	2	1,0000	PC - EMENDA. OBS: PECAS APLICADA N			20,00	20,00
			A REVISAO DA ENSILADEIRA.				
				Total do Empenho :			80,00
				Total do Credor .:			388,00
Credor :	72	INDUSTRIA DE ARTEF. DE CIMENTO SANTANA			CNPJ: 94.352.374/0001-10		
0	003187	18.08.2025	673	Dispensa por Limite	673		
	1	1,0000	UND - TUBO CONCRETO DE 40CM DE DIA			1.500,00	1.500,00
			METRO (25 UND).				
	2	1,0000	UND - TUBO CONCRETO DE 30CM DE DIA			1.250,00	1.250,00
			METRO (25 UND).				
	3	1,0000	UND - TUBO CONCRETO DE 20CM DE DIA			600,00	600,00
			METRO (15 UND).OBS: ITENS P/ REPAR				
			OS EM PONTES E BUEIROS.				
				Total do Empenho :			3.350,00
				Total do Credor .:			3.350,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	003177	13.08.2025	670	Nao se Aplica	670		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE			1.690,00	3.380,00
			READORES ELTON SCHWANKE E MARCOS A				
			NTONIO SANDRI, NO 60o ENCONTRO DE				
			LEGISLATIVOS, VEREADORES, DIRETORE				
			S E ASSESSORES E SERVIDORES, REALI				
			ZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS				
			04 A 08 DE AGOSTO DE 2025.				
				Total do Empenho :			3.380,00
				Total do Credor .:			3.380,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003360	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			522,49	522,49
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.				
				Total do Empenho :			522,49
	0	003361	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			3.703,55	3.703,55

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		
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	3.703,55	
0	003362	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	9.096,94	9.096,94	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	9.096,94	
0	003363	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	6.987,42	6.987,42	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	6.987,42	
0	003364	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	875,11	875,11	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	875,11	
0	003365	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.082,30	1.082,30	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.082,30	
0	003366	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	875,11	875,11	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	875,11	
0	003367	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.223,41	2.223,41	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	2.223,41	
0	003368	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	849,81	849,81	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	849,81	
0	003369	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.873,07	8.873,07	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	8.873,07	
0	003370	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	6.053,70	6.053,70	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	6.053,70	
0	003371	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.457,73	4.457,73	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	4.457,73	
0	003372	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.007,49	3.007,49	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	3.007,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	003373	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.431,77	1.431,77
				Total do Empenho :		1.431,77
0	003374	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.660,77	1.660,77
				Total do Empenho :		1.660,77
0	003375	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		700,47	700,47
				Total do Empenho :		700,47
0	003376	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.584,81	1.584,81
				Total do Empenho :		1.584,81
0	003377	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		2.034,00	2.034,00
				Total do Empenho :		2.034,00
0	003378	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		3.518,25	3.518,25
				Total do Empenho :		3.518,25
0	003379	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.707,63	1.707,63
				Total do Empenho :		1.707,63
0	003380	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.024,25	1.024,25
				Total do Empenho :		1.024,25
0	003381	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		732,49	732,49
				Total do Empenho :		732,49
0	003382	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		875,11	875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	003383	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		559,81	559,81
				Total do Empenho :		559,81
0	003384	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.408,84	1.408,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario		Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao					
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40			
					Total do Empenho :		1.408,84	
0	003385	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		839,58		839,58
					Total do Empenho :		839,58	
0	003386	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.800,15		2.800,15
					Total do Empenho :		2.800,15	
0	003387	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.229,94		2.229,94
					Total do Empenho :		2.229,94	
0	003388	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.280,83		1.280,83
					Total do Empenho :		1.280,83	
0	003389	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.127,82		2.127,82
					Total do Empenho :		2.127,82	
0	003390	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.295,09		2.295,09
					Total do Empenho :		2.295,09	
0	003391	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,46		865,46
					Total do Empenho :		865,46	
0	003392	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.078,17		2.078,17
					Total do Empenho :		2.078,17	
0	003393	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		875,11		875,11
					Total do Empenho :		875,11	
0	003394	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		522,49		522,49
					Total do Empenho :		522,49	
0	003395	28.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47		2.612,47
					Total do Empenho :		2.612,47	
0	003396	28.08.2025		Nao se Aplica				

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	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		279,90	279,90
					Total do Empenho :	279,90
0	003397	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.857,48	1.857,48
					Total do Empenho :	1.857,48
0	003398	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		2.435,29	2.435,29
					Total do Empenho :	2.435,29
0	003399	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		2.160,23	2.160,23
					Total do Empenho :	2.160,23
0	003400	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		436,01	436,01
					Total do Empenho :	436,01
0	003401	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.216,16	1.216,16
					Total do Empenho :	1.216,16
0	003402	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		947,66	947,66
					Total do Empenho :	947,66
0	003403	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		3.114,22	3.114,22
					Total do Empenho :	3.114,22
0	003404	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		492,63	492,63
					Total do Empenho :	492,63
0	003405	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		1.484,55	1.484,55
					Total do Empenho :	1.484,55
0	003406	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		313,80	313,80
					Total do Empenho :	313,80
0	003407	28.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2025.		855,82	855,82
					Total do Empenho :	855,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003408	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2025.		317,22	317,22
Total do Empenho :							317,22
0	003409	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHOS No3024 E 3025)		83,60	83,60
Total do Empenho :							83,60
0	003410	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHOS No3079 E 3080)		25,00	25,00
Total do Empenho :							25,00
0	003411	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHOS No3081 E 3082)		71,20	71,20
Total do Empenho :							71,20
0	003412	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHOS No3083 E 3084)		66,00	66,00
Total do Empenho :							66,00
0	003413	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3041)		90,00	90,00
Total do Empenho :							90,00
0	003414	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3204)		338,00	338,00
Total do Empenho :							338,00
0	003415	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3058)		400,00	400,00
Total do Empenho :							400,00
0	003416	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		90,00	90,00

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		
			JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3059)				
				Total do Empenho :			90,00
0	003417	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3060)		18,00		18,00
				Total do Empenho :			18,00
0	003418	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3061)		36,00		36,00
				Total do Empenho :			36,00
0	003419	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3147)		118,00		118,00
				Total do Empenho :			118,00
0	003420	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3150)		146,00		146,00
				Total do Empenho :			146,00
0	003421	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3151)		24,00		24,00
				Total do Empenho :			24,00
0	003423	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No3059)		250,00		250,00
				Total do Empenho :			250,00
0	003424	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No2926 E 2927)		840,00		840,00
				Total do Empenho :			840,00
0	003425	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2025. (EMPENHO No45)		806,70		806,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	806,70
1	003294	28.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2025.	1.508,20	1.508,20
				Total do Empenho :	1.508,20
1	003295	28.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2025.	5.860,16	5.860,16
				Total do Empenho :	5.860,16
				Total do Credor .:	111.055,27
Credor :	3650	J. FEISTEL	MORAIS NOSTER & CIA LTDA - EPP	CNPJ: 27.541.687/0001-29	
0	003426	28.08.2025	691 Dispensa por Limite	691	
	1	1,0000	UND - ORQUIDEA GRANDE	85,00	85,00
	2	1,0000	UND - ORQUIDEA MEDIA	68,00	68,00
				Total do Empenho :	153,00
				Total do Credor .:	153,00
Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ		CPF: 017.266.600-79	
0	003460	29.08.2025	02 Chamada Publica-PNAE	02	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2025.	14.000,00	14.000,00
				Total do Empenho :	14.000,00
0	003461	29.08.2025	02 Chamada Publica-PNAE	02	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2025.	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	19.000,00
Credor :	3640	JEVERSON VALDEMAR LASSEN ESTEVES - MECANICA ESTEVE		CNPJ: 42.125.387/0001-52	
0	003024	01.08.2025	610 Dispensa por Limite	610	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723)	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0	003025	01.08.2025	610 Dispensa por Limite	610	
	2	1,0000	UND - DIAFRAGMA CUICA. OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	48,00	48,00
	1	1,0000	UND - MOLA CUICA.	120,00	120,00
				Total do Empenho :	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	418,00
Credor :	2865	JOAO ELIAS	FILIPIM - ME	CNPJ: 31.549.307/0001-70		
0 003157	11.08.2025	651	Dispensa por Limite	651		
1	3,0000	JOGO - CAPA DE COURO PRETO PARA CA		195,00	585,00	
2	1,0000	DEIRAS.		100,00	100,00	
		UND - CAPA AZUL PARA CADEIRA. OBS:				
		ITENS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE				
		SAUDE.				
					Total do Empenho :	685,00
					Total do Credor .:	685,00
Credor :	3120	JOAO VALDIR	RODRIGUES - MEI	CNPJ: 45.329.384/0001-29		
0 003090	05.08.2025	611	Dispensa por Limite	611		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DE		300,00	300,00	
		PARAFUSOS E CHAPA DA ENFARDADEIRA.				
					Total do Empenho :	300,00
0 003204	20.08.2025	663	Dispensa por Limite	663		
1	6,0000	HORAS - MANUTENCAO DA CAIXA DE ACI		130,00	780,00	
2	5,0000	ONAMENTO DO CARDAN.		130,00	650,00	
3	2,0000	HORAS - MANUTENCAO PISTAO		130,00	260,00	
		HORAS- SOLDA SUPORTE PISTAO. MAO D				
		E OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO C				
		AMINHAO (PLACA IRS 4I22).				
					Total do Empenho :	1.690,00
					Total do Credor .:	1.990,00
Credor :	3353	JOAO VITOR	COSSETIN SISTI	CPF: 043.993.640-33		
0 003462	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		15.000,00	15.000,00	
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
		BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
		No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO No71/2025.				
					Total do Empenho :	15.000,00
0 003463	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.000,00	7.000,00	
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
		CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No71/2025.				
					Total do Empenho :	7.000,00
					Total do Credor .:	22.000,00
Credor :	3603	JORGE DOS	SANTOS DIAS - MEI	CNPJ: 60.448.457/0001-95		
0 003058	04.08.2025	619	Dispensa por Limite	619		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA QUEBRA DO		2.000,00	2.000,00	
		REBOCO DANIFICADO, REBOCAR NOVAMEN				
		TE, LIXAR, PASSAR MASSA CORRIDA, L				
		IXAR NOVAMENTE E PINTURA PARA MANU				
		TENCAO DA SALA DO SETOR DE LICITAC				
		OES QUE ESTAVA COM SEVERA INFILTRA				
		CAO NA PAREDE DA JANELA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3603	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ: 60.448.457/0001-95	
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17	
0 003268	25.08.2025	684	Dispensa por Limite	684	
1	1,0000	RL - FIO DE NYLON 0.40, 100M		7,39	7,39
				Total do Empenho :	7,39
0 003288	26.08.2025	572	Dispensa por Limite	572	
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS DIVEROS (PAPEL A4, LAPIS DE COR, TINTAS COLORIDA PARA IMPRESSORA ENTRE OUTROS) P/ U TILIZ. NO DESENV. DE ATIVIDADES DO S BENEFICIARIOS DO CAD UNICO DO MUNICIPIO.		2.272,99	2.272,99
				Total do Empenho :	2.272,99
				Total do Credor .:	2.280,38

Credor :	3083	JOSE VITOR BRUM (CLIP BOOK SHOP)		CNPJ: 90.738.204/0005-40	
0 003265	25.08.2025	684	Dispensa por Limite	684	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (APONTADOR, BARBANTE, BLOCO DE PAPEL, BORRACHA BRANCA, CADERNO GRANDE, COLA, FITAS ADESIVAS, PAPEL CONTACT, TINTA TEMPERA GUACHE, FOLHA DESENHO BRANCA, REFIL PARA COLA QUENTE E CANETAS HIDROGRAFICAS) P/ AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.353,62	2.353,62
				Total do Empenho :	2.353,62
0 003266	25.08.2025	684	Dispensa por Limite	684	
1	3,0000	CX - GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO		4,35	13,05
2	2,0000	UND - TUBO DE 01L DE COLA DE BOA QUALIDADE		34,68	69,36
3	3,0000	CX - PALITOS DE PICOLE C/ 50 UND CADA		4,99	14,97
4	3,0000	UND - CORANTE ALIMENTICIO PARA MASSINHA DE MODELAR (AZUL, VERDE LIMA O E ROSA)		2,99	8,97
				Total do Empenho :	106,35
				Total do Credor .:	2.459,97

Credor :	3646	JUCIELE FATIMA CORADINI		CPF: 018.287.340-47	
0 003223	21.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025.		645,94	1.130,40
				Total do Empenho :	1.130,40

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3646	JUCIELE FATIMA CORADINI		CPF: 018.287.340-47			
0 003224	21.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO D A SAUDE E COSEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025	225,79	225,79		
			.				
				Total do Empenho :	225,79		
				Total do Credor .:	1.356,19		
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90			
0 003274	25.08.2025	676	Dispensa por Limite				
1	1,0000		ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS ME DIAS (50 UND)	200,00	200,00		
2	1,0000		CREME DENTAL 70GR (50 UND)	165,00	165,00		
3	1,0000		FIO DENTAL MENTOLADO (50 UND)	350,00	350,00		
			OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE KITS D E SAUDE BUCAL.				
				Total do Empenho :	715,00		
				Total do Credor .:	715,00		
Credor :	221	KUCHAK COM. DE ALIMENTOS LTDA.		CNPJ: 92.607.571/0001-07			
0 003127	11.08.2025	640	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COPO DE SCARTAVEL, DESINFETANTE DE USO GER AL, ESPONJA PARA LIMPEZA, ALCOOL L IQUIDO E PAPEL HIGIENICO) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICI PAL PEDRO COSTA BEBER.	2.308,90	2.308,90		
				Total do Empenho :	2.308,90		
0 003128	11.08.2025	640	Dispensa por Limite				
1	8,0000		UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO, EXTRA MACIO, TAMANHO 10CM X 30M (FARDO COM 12 ROLOS)	12,99	103,92		
2	5,0000		UND - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO (EMBALAGEM DE 1L)	14,45	72,25		
3	6,0000		UND - SABONETE DE BEBE EM BARRA. OBS: MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA EMEI/CRECHE.	2,29	13,74		
				Total do Empenho :	189,91		
				Total do Credor .:	2.498,81		
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME		CNPJ: 21.997.099/0001-18			
1 003175	13.08.2025	672	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI, NO 700 SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA, REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025.	1.080,00	1.080,00		
				Total do Empenho :	1.080,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0 003108	06.08.2025	623	Dispensa por Limite	623		
1	1,0000	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO (12 LITROS) P/ BOTIJA O CRIOGENICO DE SEMEN.		130,80		130,80
					Total do Empenho :	130,80
					Total do Credor .:	130,80
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0 003057	04.08.2025	619	Dispensa por Limite	619		
1	1,0000	UND - BROXA		7,20		7,20
2	1,0000	UND - ROLO 23CM		19,90		19,90
3	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE		112,00		112,00
4	1,0000	UND - MASSA CORRIDA		97,60		97,60
5	1,0000	UND - SELADOR 3,6L		98,00		98,00
6	1,0000	UND - TINTA BRANCA ACETINADA 3,6L OBS: ITENS P/ PINTURA DA SALA DO S ETOR DE LICITACOES.		135,00		135,00
					Total do Empenho :	469,70
0 003178	14.08.2025	652	Dispensa por Limite	652		
1	1,0000	UND - TINTA EPOXI COR AZUL, 2.700 ML CADA (10 UND)		3.240,00		3.240,00
2	2,0000	UND - TINTA EPOXI COR AZUL FRANCO, 2.700 ML CADA		318,00		636,00
3	1,0000	UND - TINTA EPOXI COR BRANCO PURO, 2.700 ML CADA		321,00		321,00
4	2,0000	UND - TINTA EPOXI COR LARANJA STAR A, 900 ML CADA		128,00		256,00
5	2,0000	UND - TINTA EPOXI COR AMARELO, 900 ML CADA		128,00		256,00
6	1,0000	UND - ENDURECEDOR EPOX FLEET, 900 ML CADA (14 UND). OBS: ITENS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO G INASIO MUNICIPAL.		1.533,00		1.533,00
					Total do Empenho :	6.242,00
0 003179	14.08.2025	652	Dispensa por Limite	652		
1	1,0000	UND - THINNER DILUENTE, EMBALAGEM COM 18L		750,00		750,00
2	2,0000	UND THINNER DILUENTE ESMALTE, EMBALAGEM COM 5L		92,00		184,00
3	1,0000	UND - FITA P/ DEMARCAÇÃO PINTURA (30 UND)		195,00		195,00
4	1,0000	UND - TINTA ACRILICA ACETINADA, CO R BRANCO, EMBALAGEM COM 18 L		520,00		520,00
5	1,0000	UND - TINTA ACRILICA FOSCO, COR CO NCRETO, EMBALAGEM COM 18 L		297,00		297,00
6	1,0000	UND TINTA ESMALTE, COR AMARELO SEGURANCA, EMBALAGEM COM 3,6 L		142,00		142,00
7	1,0000	UND TINTA ESMALTE, COR VERDE JOHN DEERE, EMBALAGEM COM 18L. OBS: ITENS P/ PINTURA ARQUIBANCA DO GINA SIO MUNICIPAL.		580,00		580,00
					Total do Empenho :	2.668,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0 003281	25.08.2025	694	Dispensa por Limite	694		
1	1,0000	TINTA ACRILICA FOSCA - BRANCA (40 UND)			7.000,00	7.000,00
2	1,0000	TRINCHA MEDIA (6 UND)			43,20	43,20
3	1,0000	ROLO PARA PINTURA DE LA 23CM COM O CABINHO (3 UND)			105,90	105,90
Total do Empenho :						7.149,10
Total do Credor .:						16.528,80
Credor :	3443	LENIR MARIA RADUNS		CPF: 736.372.380-04		
0 003466	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No73/2025.			13.740,00	13.740,00
Total do Empenho :						13.740,00
Total do Credor .:						13.740,00
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 003129	11.08.2025	640	Dispensa por Limite	640		
1	1,0000	UND - MULTIUSO LIMPEZA PESADA COM 500 ML (20 UNIDADES).			99,80	99,80
2	4,0000	UND - SABAO LIQUIDO PARA ROUPAS (E MBALAGEM 5L)			28,90	115,60
3	1,0000	UND - SABAO EM PO, EMBALAGEM COM 2 KG (40 UNIDADES). OBS: ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			1.036,00	1.036,00
Total do Empenho :						1.251,40
0 003190	18.08.2025	640	Dispensa por Limite	640		
1	2,0000	UND - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICULAS.			52,90	105,80
Total do Empenho :						105,80
Total do Credor .:						1.357,20
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 003258	22.08.2025	678	Dispensa por Limite	678		
1	1,0000	UND - REFLETOR LED 50W P/ O TUNEL DE ACESSO AO MUNICIPIO.			28,91	28,91
Total do Empenho :						28,91
0 003450	29.08.2025	717	Dispensa por Limite	717		
1	1,0000	CABO PP 6MM MONOFASICO (12 MT) P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO.			164,40	164,40
Total do Empenho :						164,40
0 003451	29.08.2025	717	Dispensa por Limite	717		
1	6,0000	UND - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO			8,50	51,00
2	3,0000	UND - TOMADA SISTEMA X DUPLA			16,30	48,90
3	3,0000	UND - TOMADA SISTEMA X SIMPLES			10,50	31,50
4	3,0000	UND - INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLE			10,90	32,70

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		
5	5,0000		UND - JOELHO SISTEMA X		4,00	20,00	
6	1,0000		CABO DUPLO PARALELO 2,5 (20 MT)		86,00	86,00	
7	1,0000		FIO CABINHO FLEXIVEL 1,5 (25 MT)		32,50	32,50	
Total do Empenho :						302,60	
Total do Credor .:						495,91	
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG	SISTI		CPF: 017.164.980-07		
0 003464	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE		02	3.113,95	3.113,95
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No72/2025.				
Total do Empenho :						3.113,95	
0 003465	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE		02	1.695,70	1.695,70
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No72/2025.				
Total do Empenho :						1.695,70	
0 003467	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE		02	5.725,00	5.725,00
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No73/2025.				
Total do Empenho :						5.725,00	
Total do Credor .:						10.534,65	
Credor :	3648	M. FIORIN	MENEGON - ME		CNPJ: 60.857.807/0001-77		
0 003270	25.08.2025	685	Dispensa por Limite		685	16.750,00	16.750,00
1	1,0000		SERVICO DE AVALIACAO DE BENS (AUTO MOVEIS - BLAZER, GOL, MONTANA, SIE NA, CRUZE, ONIX, MAREA, KA E CELTA - VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CAMINHOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DA PATRULHA AGRICOLA) QUE SERAO LEILOADOS.				
Total do Empenho :						16.750,00	
Total do Credor .:						16.750,00	
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0 003030	01.08.2025	603	Dispensa por Limite		603	500,00	500,00
1	1,0000		UND - CINTA DE ELEVACAO COM CAPACIDADE PARA 6 TONELADAS.				
Total do Empenho :						500,00	
0 003091	05.08.2025	612	Dispensa por Limite		612	72,00	72,00
1	1,0000		UND - DISCO DE CORTE DIAMANTADO. O BS: UTILIZADO PARA CORTE DE ASFALT				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68	
		0.			
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor .:	572,00

Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ: 61.074.175/0001-38	
0 003097	05.08.2025	15614	Dispensa por Limite	15614	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		3.911,17	3.911,17
				Total do Empenho :	3.911,17
0 003098	05.08.2025	15616	Dispensa por Limite	15616	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9081).		3.911,17	3.911,17
				Total do Empenho :	3.911,17
				Total do Credor .:	7.822,34

Credor :	3618	MARCO A. SCHMITZ - ME		CNPJ: 23.460.681/0001-76	
0 003023	01.08.2025	609	Dispensa por Limite	609	
1	1,0000	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, EMISSAO DE CRLV, PLACA, HONORARIOS PARA REGULARIZACAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU9081).		565,00	565,00
				Total do Empenho :	565,00
				Total do Credor .:	565,00

Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI		CPF: 748.973.300-68	
1 003055	04.08.2025		Nao se Aplica		
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "600 ENCONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
1 003189	18.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO 600 ENCONTRO DE LEGISLATIVOS, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		204,92	204,92
				Total do Empenho :	204,92
				Total do Credor .:	2.872,41

Credor :	3546	MARISA AREND SIMAO		CPF: 680.986.500-49	
0 003109	06.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, ONDE BUSCOU PACIENTE INTERNADO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REY, NO DIA 01 DE AGOSTO		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3546	MARISA AREND SIMAO		CPF: 680.986.500-49	
		0 DE 2025.			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72	
1 003056	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTAD O PAPA RICO BACHI E TRANSPORTE DOS VEREADORES ELTON SCHWANCKE E MARCO S SANDRI QUE PARTICIPARAO DO "600 ENCONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADO RES, DIRETORES, ASSESSORES E SERVI DORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, NO DIA 05.08.2025.		762,14	381,07
				Total do Empenho :	381,07
1 003101	06.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO PA PARICO BACHI E TRANSPORTE DOS VERE ADORES ELTON SCHWANCKE E MARCOS SA NDRI QUE FORAM PARTICIPAR "600 ENC ONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES , DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDOR ES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, NO DI A 05.08.2025.		1.495,56	1.495,56
				Total do Empenho :	1.495,56
				Total do Credor .:	1.876,63
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 003221	21.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 08/2025) DE SERVIDORA C EDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC.IN F, CARGA HORARIA DE 20HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/20 23 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10 /03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLA NILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.		5.531,18	5.531,18
				Total do Empenho :	5.531,18
0 003222	21.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 08/2025) DE SER VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INF, CARGA HORARIA DE 20 HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 D E 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7 .016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRA DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB		2.861,13	2.861,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
		. DO MUN. DE IJUI.				
				Total do Empenho :		2.861,13
				Total do Credor .:		8.392,31
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0 003093	05.08.2025	620 Dispensa por Limite		620		
1	1,0000	UND - MOLA PARA FEIXE DE MOLAS		306,00		306,00
2	1,0000	UND - PINO DE CENTRO		11,00		11,00
3	1,0000	UND - PORCA SEXTAVADA. OBS: ITENS PARA AMNUTENCAO CAMINHAO (PLACA IV K 9081).		0,88		0,88
				Total do Empenho :		317,88
				Total do Credor .:		317,88
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
0 003273	25.08.2025	676 Dispensa por Limite		676		
1	1,0000	ESTOJO EM PLASTICO COM PERSONALIZACAO EM ADESIVO TRANSPARENTE (50 UN D) P/ COMPOSICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL.		450,00		450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00
Credor :	3563	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0 003231	21.08.2025	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		692,80		692,80
				Total do Empenho :		692,80
0 003232	21.08.2025	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		7.996,24		7.996,24
				Total do Empenho :		7.996,24
0 003233	21.08.2025	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		10.764,40		10.764,40
				Total do Empenho :		10.764,40
0 003234	21.08.2025	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		2.517,90		2.517,90
				Total do Empenho :		2.517,90
0 003235	21.08.2025	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		3.283,95		3.283,95
				Total do Empenho :		3.283,95
0 003236	21.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	14.400,10	14.400,10	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		14.400,10	
0	003237	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	2.408,03	2.408,03	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.408,03	
0	003238	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	5.344,05	5.344,05	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		5.344,05	
0	003239	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	729,43	729,43	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		729,43	
0	003240	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	11.292,40	11.292,40	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		11.292,40	
0	003241	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	7.260,71	7.260,71	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		7.260,71	
0	003242	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	3.320,58	3.320,58	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		3.320,58	
0	003243	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	1.678,60	1.678,60	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.678,60	
0	003244	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	4.013,38	4.013,38	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		4.013,38	
0	003245	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS	1.678,60	1.678,60	
			TO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.678,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0 003246 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		839,30	839,30
Total do Empenho :						839,30
0 003247 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		2.517,90	2.517,90
Total do Empenho :						2.517,90
0 003248 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
Total do Empenho :						1.678,60
0 003249 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		2.188,28	2.188,28
Total do Empenho :						2.188,28
0 003250 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		3.283,95	3.283,95
Total do Empenho :						3.283,95
0 003251 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		3.357,20	3.357,20
Total do Empenho :						3.357,20
0 003252 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
Total do Empenho :						1.678,60
0 003253 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		2.408,03	2.408,03
Total do Empenho :						2.408,03
0 003254 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		1.321,52	1.321,52
Total do Empenho :						1.321,52
0 003255 1	21.08.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.		766,05	766,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP TO DE 2025.				CNPJ: 02.976.530/0001-03		
				Total do Empenho :		766,05
0 003256	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	839,30		839,30
				Total do Empenho :		839,30
0 003257	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025.	3.727,26		3.727,26
				Total do Empenho :		3.727,26
				Total do Credor .:		101.987,16
Credor : 3556 ORIOSVALDO DOS SANTOS ROQUE - ME				CNPJ: 55.139.506/0001-78		
0 003449	29.08.2025	63	Dispensa por Justificativa	63	30.700,00	30.700,00
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 3), CONFORME 10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No12/2025.			
				Total do Empenho :		30.700,00
				Total do Credor .:		30.700,00
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 003147	11.08.2025	639	Dispensa por Limite	639		
1	2,0000		TROCA DE PNEUS (JAF 1895)	50,00		100,00
2	1,0000		CONSERTO DE PNEU (JBE 2A42)	120,00		120,00
3	1,0000		CONSERTO PNEU (IQP 4B71)	120,00		120,00
4	1,0000		CONSERTO PNEU (KEX 4B20)	100,00		100,00
5	1,0000		CONSERTO PNEU (IVK 9A81)	100,00		100,00
6	1,0000		TROCA DE PNEU (JAA 9I47)	50,00		50,00
				Total do Empenho :		590,00
0 003148	11.08.2025	639	Dispensa por Limite	639		
1	1,0000		CONSERTO DE PNEU (CARREGADEIRA)	300,00		300,00
2	1,0000		TROCA DE PNEU (CARREGADEIRA)	250,00		250,00
3	2,0000		CONSERTO PNEU (CARREGADEIRA)	300,00		600,00
				Total do Empenho :		1.150,00
0 003149	11.08.2025	639	Dispensa por Limite	639		
1	1,0000		CONSERTO PNEU (GLOBE)	80,00		80,00
2	1,0000		CONSERTO PNEU (CHURUMEIRA)	150,00		150,00
				Total do Empenho :		230,00
0 003150	11.08.2025	639	Dispensa por Limite	639		
1	1,0000		CONSERTO PNEU (IZW 0G79)	80,00		80,00
2	2,0000		TROCA PNEUS (ISV 7723)	100,00		200,00
3	1,0000		CONSERTO DE PNEU (JBE 5H26)	80,00		80,00
4	2,0000		TROCA DE PNEUS (ISV 7723)	120,00		240,00
5	2,0000		CONSERTO PNEU (IZW 0G79)	40,00		80,00
6	1,0000		CONSERTO PNEU COM TIP TOP (IZW 0G79)	50,00		50,00
				Total do Empenho :		730,00

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		
0 003151	11.08.2025	639	Dispensa por Limite	639		
1	1,0000	CONSERTO PNEU (IYS 6917)		60,00	60,00	
2	1,0000	CONSERTO PNEU (JCK 1G09)		60,00	60,00	
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						2.820,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 003141	11.08.2025	626	Dispensa por Limite	626		
1	1,0000	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DO F ILTRO RACOR COM BOMBA MANUAL E DEM AIS PECAS DA CARREGADEIRA NEW HOLL AND.		1.250,00	1.250,00	
Total do Empenho :						1.250,00
0 003208	20.08.2025	662	Dispensa por Limite	662		
1	4,0000	UND - ARRUELA LISA		1,80	7,20	
2	1,0000	UND - ARRUELA DE PRESAO (16 UND)		30,40	30,40	
3	1,0000	UND - DESINGRIPANTE		36,00	36,00	
4	1,0000	UND - MANCAL		4.830,00	4.830,00	
5	8,0000	UND - PARAFUSO		15,45	123,60	
6	8,0000	UND - PORCA NYLON		7,66	61,28	
7	1,0000	UND - TRAVA QUIMICA		29,60	29,60	
Total do Empenho :						5.118,08
0 003209	20.08.2025	662	Dispensa por Limite	662		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D O MANCAL E REINSTALACAO DA PECA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE ANTIGA.		1.680,50	1.680,50	
1	1,0000	ESTORNO		-0,50	-0,50	
Total do Empenho :						1.680,00
0 003282	25.08.2025	688	Dispensa por Limite	688		
1	1,0000	UND - VALVULA C/ PEDAL P/ MANUTENC AO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA MOTON IVELADORA XCMG.		630,00	630,00	
Total do Empenho :						630,00
0 003283	25.08.2025	689	Dispensa por Limite	689		
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		98,10	98,10	
2	1,0000	UND - DESINGRIPANTE		36,00	36,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CARREG ADEIRA CASE.						
Total do Empenho :						134,10
0 003284	25.08.2025	689	Dispensa por Limite	689		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO F ILTRO DE COMBUSTIVEL E RETIRADA DO S BICOS INJETORES ATE O MOTOR VOLT AR A FUNCIONAR NORMALMENTE P/ MANU TENCAO DA CARREGADEIRA CASE.		350,00	350,00	
Total do Empenho :						350,00
0 003437	28.08.2025	687	Dispensa por Limite	687		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DO PINO H E INSTALACAO DO ANEL TRA		150,00	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS VA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA MULLER.		CNPJ: 18.402.835/0001-33	
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	9.312,18
Credor :	3614	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP		CNPJ: 00.152.379/0001-55	
0 003184	18.08.2025	10 Registro de Preco/Processo d	10		
1	6,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 200CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMP RIMENTO, CONFORME PE No10/25 E RP No2/25.		1.689,00	10.134,00
				Total do Empenho :	10.134,00
				Total do Credor .:	10.134,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13	
0 003035	01.08.2025	594 Dispensa por Limite		594	
1	6,0000	UND - PARAFUSOS 1/3 P/ MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE.		68,00	408,00
				Total do Empenho :	408,00
0 003036	01.08.2025	594 Dispensa por Limite		594	
1	1,0000	UND - BICO DE LIMPEZA		50,00	50,00
2	2,0000	UND - DESENGRIPANTE		12,00	24,00
3	5,0000	UND - GRAXEIRA 8MM		1,60	8,00
4	5,0000	UND - GRAXEIRA 10MM		2,00	10,00
5	6,0000	UND - PARAFUSOS 5X40 P/ MANUTENCAO NA ENFARDADEIRA.		1,00	6,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	506,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 003043	01.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JU LHO DE 2025.		9.085,91	9.085,91
				Total do Empenho :	9.085,91
				Total do Credor .:	9.085,91
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 003180	15.08.2025	Nao se Aplica			
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA R DO 163o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLI CA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPAC ITAR E CONHECIMENTO LTDA, A SER RE ALIZADO ENTRE OS DIA 19 A 22 DEAGO STO DE 2025.		762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
1 003271	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "163o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA M UNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITA R E CONHECIMENTO, REALIZADO ENTRE		1.533,28	1.533,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
		OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	1.533,28
				Total do Credor .:	4.200,77

Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ: 89.079.354/0010-78	
0 003103	06.08.2025	633		633	
1	4,0000	UND - PNEU 225/65R16C PARA MANUTEN CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL AR (PLACA IZW 0679).		1.162,35	4.649,40
				Total do Empenho :	4.649,40
				Total do Credor .:	4.649,40

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88	
0 003027	01.08.2025	608		608	
1	1,0000	Dispensa por Limite CONFECCAO DE 5 BANNERS TAMANHO 1,2 0X0,90 PARA UTILIZACAO E DIVULGACA O DOS ENCONTROS DOS GRUPOS: IDOSOS , SAUDE MENTAL, FORTALECIMENTO DE VINCULOS, HIDROGINASTICA E PARA CO NFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
0 003427	28.08.2025	674		674	
1	8,0000	Dispensa por Limite UND - FAIXA DE LONA, IMPRESSAO COL ORIDA, TAMANHO 2M DE COMPRIMENTO X 0,70M		103,80	830,40
2	1,0000	UND - FAIXA DE LONA, IMPRESSAO COL ORIDA, TAMANHO 2,5M DE COMPRIMENTO X 0,70M OBS: FAIXAS DE IDENTIFICACAO EM LO NA COM SUPORTE NAS LATERAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R, A SEREM USADAS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	980,40
0 003428	28.08.2025	693		693	
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - FAIXA DE LONA, IMPRESSAO COL ORIDA, TAMANHO 2,5M DE COMPRIMENTO X 0,95M COM SUPORTE NAS LATERAIS P/ IDENTIFICACAO DA EMEI BOZANO (C RECHE) A SER USADA NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.		190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	1.720,40

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF: 008.066.300-19	
0 003193	19.08.2025				
1	0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE DESLOCAMENTO A PO RTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA SOL ENIDADE DE CERTIFICACAO DO MUNICI PIO AMIGO DA VACINA, NO DIA 20 DE A GOSTO DE 2025.		645,94	484,46
				Total do Empenho :	484,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		484,46
Credor :	1137	RECARGAS DE	CARTUCHOS FACIL LTDA - ME		CNPJ: 08.528.752/0001-31		
0	003162	12.08.2025	655	Dispensa por Limite	655		
	1	1,0000	MANUTENCAO IMPRESSORA SALA CONTROL E INTERNO.		250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	3651	REGIS FERNANDO	MENZEL BRUM		CNPJ: 25.367.667/0001-58		
0	003443	29.08.2025	709	Dispensa por Limite	709		
	1	1,0000	UND - TROFEU EM MDF C/ IMPRESSAO DIGITAL (25CM)		50,00		50,00
	2	1,0000	UND - MEDALHA EM METAL FUNDIDO, 7 CM COM FITA SIMPLES (24 UND). OBS: PREMIACAO DE DESEMPENHO DOS ATLETAS DO MUNIC. NA COPA AMIZADE DE VOLEIBOL.		240,00		240,00
					Total do Empenho :		290,00
					Total do Credor .:		290,00
Credor :	3583	RENAN FELIPE	RASIA		CPF: 033.677.830-99		
0	003125	11.08.2025		Nao se Aplica			
	1	2,2500	2,25 DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA" PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025.		645,94		1.453,37
					Total do Empenho :		1.453,37
0	003219	21.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, DEPOIS DE PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA", PROMOVIDO PELA DPM, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025.		70,00		70,00
					Total do Empenho :		70,00
					Total do Credor .:		1.523,37
Credor :	3624	RITTER IJUI	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ: 55.926.784/0001-75		
0	003290	26.08.2025	707	Dispensa por Limite	707		
	1	2,0000	LOCACAO EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA - 2 DIARIAS, PARA MANUTENCAO DE PARTE DO ASFALTO E PASSEIO DA COM UNIDADE DE SANTA LUCIA.		120,00		240,00
					Total do Empenho :		240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	240,00	
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
0 003126	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	2,2500	2,25 DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENT O A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR D O CURSO "ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULA R: LICITACAO PARA QUISICAO DE PECA S E MAO DE OBRA" PROMOVIDO PELA DP M, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 1 5 DE AGOSTO DE 2025.		807,42	1.816,70	
				Total do Empenho :	1.816,70	
				Total do Credor .:	1.816,70	
Credor :	3642	RS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 19.039.909/0001-81		
0 003088	05.08.2025	630	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZ ACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA A SSITENCIA SOCIAL, EM 06/08/2025, C ONFORME RESOLUCAO CNAS/MDS No 174 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024, QUE TEM COMO TEMA: "20 ANOS DE SUAS: CONS TRUCAO, PROTECAO E RESISTENCIA".		3.500,00	3.500,00	
				Total do Empenho :	3.500,00	
				Total do Credor .:	3.500,00	
Credor :	3476	S. FALABRETTI COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 50.944.688/0001-36		
0 003289	26.08.2025	572	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GIZ DE CERA, BARALHO, CORRETIVO, CANETA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR E PAPEL A4) P/ DESENV. DE ATIVIDADES DOS B ENEFICIARIOS DO CAD UNICO DO MUNIC IPIO.		782,60	782,60	
				Total do Empenho :	782,60	
				Total do Credor .:	782,60	
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0 003186	18.08.2025	673	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - AREIA A GRANEL (50 M3).		8.000,00	8.000,00	
2	1,0000	UND - CIMENTO CP IV (150 UN). OBS: ITENS P/ REPAROS EM PONTES E BUEI ROS.		5.685,00	5.685,00	
				Total do Empenho :	13.685,00	
				Total do Credor .:	13.685,00	
Credor :	2733	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOP.		CNPJ: 13.106.183/0001-76		
0 003115	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FPE No3.009/2024 - CONSU LTA POPULAR 23/24.		10.749,43	10.749,43	
				Total do Empenho :	10.749,43	
0 003116	06.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2733	SECRETARIA DO	DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOP.		CNPJ: 13.106.183/0001-76		
1	1,0000		DEVOLUCAO DE SALDO PROVENIENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DO CONVENIO FPE No 3.009/2024 - CONSULTA POPUL AR 23/24.		626,59		626,59
					Total do Empenho :		626,59
					Total do Credor .:		11.376,02
Credor :	1975	SECRETARIA DO	MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		CNPJ: 03.330.683/0001-33		
0 003086	05.08.2025	634	Dispensa por Limite		634		
1	5,0000		UND GUIA DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS DE ABERTURA E ANDAMENTO DE OUTORGA DO POCO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DAS LINHAS 09, 10, 11 E SAO VALENTIN.		395,62		1.978,10
					Total do Empenho :		1.978,10
0 003087	05.08.2025	634	Dispensa por Limite		634		
1	1,0000		GUIA DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS DE ABERTURA E ANDAMENTO DE OUTORGA DA AGUA DO POCO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA VILA SALTO.		395,62		395,62
					Total do Empenho :		395,62
					Total do Credor .:		2.373,72
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ			CPF: 847.385.539-68		
0 003089	05.08.2025	638	Dispensa por Limite		638		
1	1,0000		AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS (300 UND) E PASTEIS DOCE ASSADO (150 UND) A SER OFERECIDO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM 06/08/2025.		562,50		562,50
					Total do Empenho :		562,50
0 003133	11.08.2025	641	Dispensa por Limite		641		
1	5,0000		UND - CUCA DE DOCE DE LEITE.		18,00		90,00
2	1,0000		UND - PASTELZINHO DE CARNE (100 UNIDADES)		120,00		120,00
3	1,0000		UND - RISOLES DE FRANGO (100 UNIDADES). OBS: P/ CONFRATERNIZACAO COM PAIS DA EMEI/CRECHE.		120,00		120,00
					Total do Empenho :		330,00
0 003134	11.08.2025	641	Dispensa por Limite		641		
1	1,0000		UND - PASTELZINHO DE CARNE (150 UNIDADES)		180,00		180,00
2	1,0000		UND - RISOLES DE FRANGO (200 UNIDADES)		240,00		240,00
3	4,0000		UND - CUCA DE DOCE DE LEITE.		18,00		72,00
4	1,0000		UND - MINI CHURROS (200 UNIDADES). OBS: ITENS PARA LANCHE DA FORMACAO PEGAGOGICA A SER REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2025, COM O TEMA "VIOLENCIA DOMESTICA E QUESTOES DE GENERO".		360,00		360,00
					Total do Empenho :		852,00

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		
0	003454	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No67/2025.		3.652,50	3.652,50
Total do Empenho :							3.652,50
0	003455	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No67/2025.		2.146,65	2.146,65
Total do Empenho :							2.146,65
Total do Credor .:							7.543,65
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	003032	01.08.2025	592	Dispensa por Limite	592		
	1	1,0000		UND - MANIVELA ENTALHADA		2.000,00	2.000,00
	2	1,0000		UND - CONJUNTO DE ROLAMENTOS. PARA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.		60,00	60,00
Total do Empenho :							2.060,00
0	003033	01.08.2025	592	Dispensa por Limite	592		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.		500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
0	003144	11.08.2025	647	Dispensa por Limite	647		
	1	1,0000		PC - AQUISICAO DE VARIAS PECAS (ROLAMENTOS, ROLAMENTO UC 209, TERMINAL, CRUZETA, MANCAL, MANCAL P209 E F2009). ITENS P/ REVISAO A ENSILADEIRA.		1.420,00	1.420,00
Total do Empenho :							1.420,00
0	003429	28.08.2025	695	Dispensa por Limite	695		
	1	1,0000		PC - AGULHA ENFARDADEIRA		350,00	350,00
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							4.330,00
Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67		
0	003074	04.08.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		5.283,00	5.283,00
Total do Empenho :							5.283,00
0	003075	04.08.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO		7.044,00	7.044,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A	CNPJ: 07.551.295/0005-67		
			MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO			
			No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.			
				Total do Empenho :		7.044,00
				Total do Credor .:		12.327,00
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ: 89.648.877/0001-05		
0	003262	25.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.000,00		1.000,00
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E			
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 08.225.436/0002-71		
0	003291	27.08.2025	Dispensa por Limite	675		
	1	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE	460,00		460,00
			ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).			
	2	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE	460,00		460,00
			ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).			
				Total do Empenho :		920,00
				Total do Credor .:		920,00
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD		CNPJ: 16.611.560/0001-12		
0	003038	01.08.2025	Dispensa por Limite	591		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE	7.176,00		7.176,00
			FAIXA COM TINTA ACRILICA - RETRO			
			REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDR			
			O EIXO 12 CM (276 M2).			
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE	14.352,00		14.352,00
			FAIXA COM TINTA ACRILICA - RETRO			
			REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDR			
			O BORDO 12 CM (552 M2).			
				Total do Empenho :		21.528,00
				Total do Credor .:		25.989,60
Credor :	003445	29.08.2025	Dispensa por Limite	591		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE	4.461,60		4.461,60
			FAIXA COM TINTA ACRILICA - RETRO			
			REFLETIVA COM MICROESFERAS DE VIDR			
			O EIXO E BORDO 12CM (171,60M2)			
			OBS: VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No3			
			038/2025.			
				Total do Empenho :		4.461,60
				Total do Credor .:		25.989,60
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0	003431	28.08.2025	Dispensa por Limite	706		
	1	1,0000	UND - ROTEADOR 4 ANTENAS PRETO P/	209,00		209,00
			A ASSESSORIA DE COMUNICACAO.			
				Total do Empenho :		209,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		209,00
Credor :	849	STEYER & VETTORATO LTDA - ME		CNPJ: 93.113.702/0001-62		
0 003069	04.08.2025	628	Dispensa por Limite	628	180,00	180,00
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ABERTURA D O VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09) DE VIDO AO TRANCAMENTO, COM A CHAVE D ENTRO.				
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0 003140	11.08.2025	626	Dispensa por Limite	626	1.235,50	1.235,50
1	1,0000	PC - AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AR RUELA DE ALUMINIO 16,2X22 E 12,2X18, PARAFUSO OCO 12MM,OLHAL 16 E 12 MM, CABECOTE RACOR, FILTRO SEPARADOR, ABRACADEIRA, MANGA GASOLINA, O LEO, ARRUELA DE ALUMIO 14,3X20 E 1 2,2X18, OLHAL 14 E 12 MMM ,MAGA GASOLINA E ARRUELA CONICA) ITENS P/ MANUTENCAO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.				
				Total do Empenho :		1.235,50
				Total do Credor .:		1.235,50
Credor :	3084	SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		CNPJ: 03.367.101/0003-55		
0 003136	11.08.2025	632	Dispensa por Limite	632	548,75	3.292,50
1	6,0000	UND - CONCRETO MPA 20 (6 M3). OBS: PARA CONSTRUCAO DE 72 M LINEARES DE PASSEIO NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.				
				Total do Empenho :		3.292,50
0 003260	22.08.2025	632	Dispensa por Limite	632	132,25	132,25
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No3136/2025.				
				Total do Empenho :		132,25
				Total do Credor .:		3.424,75
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 003452	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02	19.000,00	19.000,00
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No66/2025.				
				Total do Empenho :		19.000,00
0 003468	29.08.2025	02	Chamada Publica-PNAE	02	4.500,00	4.500,00
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No66/2025.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF: 011.530.900-40	
					Total do Empenho :	4.500,00
					Total do Credor .:	23.500,00
Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ: 05.582.316/0001-52	
0	003164	12.08.2025	648	Dispensa por Limite	648	
	1	1,0000	UND - IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQ		1.495,00	1.495,00
			UETAS DE IDENTIFICACAO NAS AMOSTRA			
			S LABORATORIAS, PARA USO DA VIGILA			
			NCIA EM SAUDE.			
					Total do Empenho :	1.495,00
	0	003165	12.08.2025	648	Dispensa por Limite	648
	1	1,0000	UND - FITA RIBBON 110MM X 74 MM.		27,00	27,00
	2	2,0000	UND - ROLO DE ETIQUETA AUTOADESIVA		38,00	76,00
			. ITENS PARA IMPRESSORA TERMICA.			
					Total do Empenho :	103,00
					Total do Credor .:	1.598,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87	
0	003047	04.08.2025		Nao se Aplica		
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94	484,46
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA			
			R DE REUNIAO NA SEDES/RS PARA TRAT			
			AR DE PROJETOS REFERENTES A CONSTR			
			UCAO DE UNIDADES DE SERVICOS SOCIO			
			ASSISTENCIAIS, NO DIA 05 DE AGOSTO			
			DE 2025.			
					Total do Empenho :	484,46
					Total do Credor .:	484,46
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ: 02.655.417/0001-18	
0	003183	18.08.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10	
	1	8,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM		920,00	7.360,00
			150 CM DE DIAMETRO E 100 CM DE CO			
			MPRIMENTO, CONFORME PE 10/25 E RP			
			2/25.			
					Total do Empenho :	7.360,00
					Total do Credor .:	7.360,00
Credor :	402	UNIMED			CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0	003215	21.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		25.241,51	25.241,51
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE			
			2025.			
					Total do Empenho :	25.241,51
					Total do Credor .:	25.241,51
Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME			CNPJ: 10.930.439/0001-77	
0	003436	28.08.2025	669	Dispensa por Limite	669	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		150,00	150,00
			O RADIADOR DE AGUA DO TRATOR JOHN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME		CNPJ: 10.930.439/0001-77		
		DEERE 6415.				
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
Credor :	3553	VALMIR VEICH - MEI		CNPJ: 58.935.975/0001-91		
0 003435	28.08.2025	669	Dispensa por Limite	669		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE RADIADOR P/ MANUTENC AO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.		1.500,00		1.500,00
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						1.500,00
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI		CPF: 932.065.770-04		
1 003019	01.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "70o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		700,00		700,00
ESTORNO						
Total do Empenho :					-268,45	-268,45
Total do Credor .:						431,55
Credor :	1 003053	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "70o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025.		762,14		2.667,49
Total do Empenho :						2.667,49
Total do Credor .:						3.099,04
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0 003070	04.08.2025	622	Dispensa por Limite	622		
1	6,0000	PCT - SACOLA KRAFT - EMBALAR TACAS		16,00		96,00
2	2,0000	PCT - BALAO No9 LISO VERDE FOLHA		18,00		36,00
OBS: ITENS P/ O CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.						
Total do Empenho :						132,00
Credor :	0 003104	06.08.2025	636	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 30x40 (12 CAIXAS - COM 1.000 UND) P/ ENTR EGA DE MEDICAMENTOS.		648,00		648,00
Total do Empenho :						648,00
Credor :	0 003169	13.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UND - MEXEDOR DE CAFE (500 UNIDADES)		13,50		13,50
Total do Empenho :						13,50
Total do Credor .:						793,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total da Unidade :					2.216.826,12
Total do Orgao ..:					2.216.826,12

Total Geral:					2.216.826,12

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Set/2025, 08h e 44m.