

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3375	ADAMO JEAN	BUCHMANN		CNPJ: 27.286.091/0001-20		
0	003626	12.09.2025	756	Dispensa por Limite	756		
1	1,0000		SERVICO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O		3.000,00	3.000,00	
			DESFILE CIVICO E FARROUPILHA.				
				Total do Empenho :		3.000,00	
0	003627	12.09.2025	756	Dispensa por Limite	756		
1	1,0000		SERVICO DE SOM DE QUALIDADE PARA A		500,00	500,00	
			MBIENTE INTERNO PARA A REINAUGURAC				
			AO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		3.500,00	
Credor :	3672	ALBERTO SAGAVE			CPF: 412.847.630-72		
0	003974	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		516,75	129,19	
			NTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O M				
			OTORISTA ALEXANDRE MAROS E PACIENT				
			E, DEVIDO A PROBLEMA NO VEICULO TO				
			RO (PLACA JBN 6I16), NO DIA 29 DE				
			SETEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		129,19	
				Total do Credor .:		129,19	
Credor :	754	ALDEMIR PAULO	STOCHERO		CPF: 453.134.400-63		
1	003633	12.09.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000		3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM		762,14	2.667,49	
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
			AR DO "164o SIMPOSIO DE GESTAO DE				
			SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVID				
			O PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A				
			SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A				
			26 DE SETEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.667,49	
				Total do Credor .:		2.667,49	
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	003576	05.09.2025	729	Dispensa por Limite	729		
1	2,0000		LAVAGENS CRUZE (PLACA IVM 1F79)		90,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
0	003577	05.09.2025	729	Dispensa por Limite	729		
1	3,0000		LAVAGENS VIATURA BRIGADA MILITAR (		90,00	270,00	
			PLACA IZB 4A95)				
				Total do Empenho :		270,00	
0	003578	05.09.2025	729	Dispensa por Limite	729		
1	1,0000		LAVAGEM ONIX (PLACA IWP 9906)		90,00	90,00	
2	1,0000		LAVAGEM SPIN (PLACA TGO 9H49)		90,00	90,00	
				Total do Empenho :		180,00	
0	003579	05.09.2025	729	Dispensa por Limite	729		
1	2,0000		LAVAGENS TORO (PLACAS JBN 6I28 E J		90,00	180,00	
			BB 6E88)				
2	3,0000		LAVAGENS SPIN (PLACAS JCK 1G09 E I		90,00	270,00	
			XY 5545)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

redor :		3206	ALEX BATISTA	DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ: 47.582.783/0001-22			
		3	2,0000			LAVAGEM OROCH (PLACA JCZ 2D08)		90,00		180,00	
		4	2,0000			LAVAGENS ARGO (PLACA JBN 6I16)		90,00		180,00	
		5	1,0000			LAVAGEM PRISMA (PLACA IYS 6917)		90,00		90,00	
		6	1,0000			LAVAGEM AMBULANCIA (PLACA IYW 5612)		130,00		130,00	
		7	1,0000			LAVAGEM VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E8 3)		130,00		130,00	
Total do Empenho :										1.160,00	
Total do Credor .:										1.790,00	

redor :		2600	ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49			
0	003594	08.09.2025			Nao se Aplica						
	1	0,2500			0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2 025.		516,76				129,19
Total do Empenho :										129,19	
0	003660	16.09.2025			Nao se Aplica						
	1	0,5000			0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPO RTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPE CIALIZADA, NO DIA 18 DE SETEMBRO D E 2025.		516,75				258,38
Total do Empenho :										258,38	
0	003799	22.09.2025			Nao se Aplica						
	1	0,2500			0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA T RANSPORTE DE PACIENTE COM TRANSFER ENCIA HOSPITALAR PARA IJUI, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025.		516,75				129,19
Total do Empenho :										129,19	
0	004041	29.09.2025			Nao se Aplica						
	1	1,7500			1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECI ALIZADA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEM BRO DE 2025.		645,94				1.130,40
Total do Empenho :										1.130,40	
0	004042	29.09.2025			Nao se Aplica						
	1	1,0000			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 20 25.		74,99				74,99
Total do Empenho :										74,99	
Total do Credor .:										1.722,14	

redor :		2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA					CNPJ: 17.500.279/0001-75			
0	003561	04.09.2025	744			Dispensa por Limite		744			
	1	1,0000			UND - CANETA DE ALTA ROTACAO		890,00				890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA					CNPJ: 17.500.279/0001-75		
					Total do Empenho :		890,00
0	003772	22.09.2025	677	Dispensa por Limite	677		
	1	1,0000	UND - TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE			164,00	164,00
	2	1,0000	UND - SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVE			230,00	230,00
					Total do Empenho :		394,00
0	003773	22.09.2025	677	Dispensa por Limite	677		
	1	1,0000	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AUTOCLAVE CRISTOFOLI.			450,00	450,00
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.734,00
Credor : 1552 ALEXANDRE LEAL MAROS					CPF: 927.977.170-15		
0	003595	08.09.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025.			516,75	258,38
					Total do Empenho :		258,38
0	003676	18.09.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025.			516,75	258,38
					Total do Empenho :		258,38
0	003973	29.09.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025.			516,75	129,19
					Total do Empenho :		129,19
					Total do Credor .:		645,94
Credor : 3606 ANA PAULA ANDRZEJEWSKI - ME					CNPJ: 49.021.448/0001-80		
0	003533	01.09.2025	01	Concurrencia Lei 14.133 Elet	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ACHILES SANDRI, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/2025. (PARTE) estorno			14.774,58	14.774,58
	1	1,0000				-7.949,34	-7.949,34
					Total do Empenho :		6.825,24
0	003534	01.09.2025	01	Concurrencia Lei 14.133 Elet	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES			8.241,55	8.241,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3606	ANA PAULA ANDRZEJEWSKI - ME		CNPJ: 49.021.448/0001-80	
		MUNICIPAL ACHILES SANDRI, CONFORM			
		E CONCORRENCIA ELETRONICA No01/202			
		5 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO A			
		DMINISTRATIVO No37/2025. (PARTE)			
			Total do Empenho :		8.241,55
			Total do Credor .:		15.066,79
Credor :	3575	ANA PAULA FOLETTI LENA		CPF: 015.130.030-54	
0 003964	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		34,36	34,36
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
		SANTO ANGELO, ONDE PARTICIPOU 15o			
		ERCO 2025 - ENCONTRO REGIONAL DE			
		CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO P			
		ELO TCE-RS NO DIA 23 DE SETEMBRO D			
		E 2025.			
			Total do Empenho :		34,36
			Total do Credor .:		34,36
Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME		CNPJ: 14.576.416/0001-67	
0 003562	04.09.2025	736	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FECHADURA EXTERNA		85,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
			Total do Credor .:		85,00
Credor :	3668	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ: 51.978.129/0001-00	
0 003760	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM		443,30	443,30
		PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNI			
		CIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO EL			
		ETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE P			
		RECOs No07/2025.			
			Total do Empenho :		443,30
0 003761	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20		
1	1,0000	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML EM P		2.820,00	2.820,00
		OLIPROPILENO, CONFORME PREGAO ELET			
		RONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRE			
		COS No07/2025.			
			Total do Empenho :		2.820,00
0 003762	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM		1.037,00	1.037,00
		PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMI			
		NISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PRE			
		GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR			
		O DE PRECOS No07/2025.			
			Total do Empenho :		1.037,00
0 003763	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE COPA		200,90	200,90
		E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRA			
		TIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO EL			
		ETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE P			
		RECOs No07/2025.			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Unitario	Valor	Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor :	3668	ARPL	DISTRIBUIDORA	LTDA - ME	CNPJ: 51.978.129/0001-00				
					Total do Empenho :			200,90	
0	003764	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	1,0000		ESPONJA DE LA DE ACO, EMBALAGEM CO		27,00		27,00	
	2	1,0000		M 08 UND (15 PCT)					
				VASSOURA DE NYLON 30CM CABO EM MAD		11,00		11,00	
				EIRA PLASTIFICADA (02 UND)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS					
				No07/2025.					
				Total do Empenho :				38,00	
0	003765	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	6,0000		UND - PALITO DE FOSFORO LONGO, SEM		1,80		10,80	
				ADICAO DE ENXOFRE, CAIXA 100 PALI					
				TOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No					
				20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/					
				2025.					
				Total do Empenho :				10,80	
0	003794	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM		2.812,90		2.812,90	
				PEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNI					
				CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO					
				(CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONI					
				CO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS					
				No07/2025.					
				Total do Empenho :				2.812,90	
0	003795	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE COPA		602,70		602,70	
				E COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL					
				DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECH					
				E), CONFORME PREGAO ELETRONICO No2					
				0/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2					
				025.					
				Total do Empenho :				602,70	
0	003796	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM		2.764,73		2.764,73	
				PEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNI					
				CIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME					
				PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGI					
				STRO DE PRECOS No07/2025.					
				Total do Empenho :				2.764,73	
0	003797	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE COPA		901,00		901,00	
				E COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL					
				PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO					
				ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO D					
				E PRECOS No07/2025.					
				Total do Empenho :				901,00	
				Total do Credor .:				11.631,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3630	ATELIER DO	NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	CNPJ: 06.110.401/0001-80			
0	003603	11.09.2025	534	Dispensa por Limite	534		
	1	1,0000	COMPLEMENTO DO EMPENHO 2662/2025		806,51	806,51	
					Total do Empenho :	806,51	
					Total do Credor .:	806,51	
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	CNPJ: 02.885.855/0001-72				
0	003683	18.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 8a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.		14.681,60	14.681,60	
					Total do Empenho :	14.681,60	
0	003684	18.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 60a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		800,80	800,80	
					Total do Empenho :	800,80	
					Total do Credor .:	15.482,40	
Credor :	3094	BELA CASA CORTINAS LTDA - ME	CNPJ: 10.140.785/0001-51				
0	003471	01.09.2025	683	Dispensa por Limite	683		
	1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL C/ INSTA LACAO - SALA PIM		190,00	190,00	
	2	1,0000	UND - PAREDE DIVISORIA C/ PERFIL P RETO + 1 PORTA		4.895,00	4.895,00	
	3	1,0000	UND - PERSIANA VERTICAL - PARA SAL A DE AGENDAMENTO DE EXAMES		520,00	520,00	
					Total do Empenho :	5.605,00	
0	003472	01.09.2025	683	Dispensa por Limite	683		
	1	1,0000	CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL NA S ALA DE REUNIOES DA ASSISTENCIA SOC IAL.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	003474	01.09.2025	683	Dispensa por Limite	683		
	1	1,0000	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 22M2 DE PAREDES DIVISORIAS NO CENTRO MUNIC IPAL DE SAUDE.		790,00	790,00	
					Total do Empenho :	790,00	
					Total do Credor .:	6.575,00	
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ: 73.255.093/0001-79				
0	004045	30.09.2025	12	Inexigibilidade	12		
	1	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFT WARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO E SCOLAR", CONFORME CONTRATO ADMINIS TRATIVO No75/2025.		523,10	523,10	
					Total do Empenho :	523,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0 004046	30.09.2025	12	Inexigibilidade		12		
1	3,0000		DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)".		609,00		1.827,00
2	3,0000		DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - CONSULTA PUBLICA DE MEDICAMENTOS".		200,00		600,00
			OBS: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No75/2025.				
Total do Empenho :							2.427,00
Total do Credor .:							2.950,10
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0 003958	29.09.2025	792	Dispensa por Limite		792		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PORCAS, PARAFUSOS, PARAFUSOS SEXTAVADOS, ARRUELAS E ISOLADOR CASTANHA) P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM MUNICIPAL.		224,00		224,00
Total do Empenho :							224,00
Total do Credor .:							224,00
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 003590	08.09.2025	739	Dispensa por Limite		739		
1	2,0000		UND - LAMPADA 67 SINALEIRA		15,00		30,00
2	2,0000		UND - LAMPADA 2 POLO FREIO		20,00		40,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9A81).				
Total do Empenho :							70,00
0 003591	08.09.2025	739	Dispensa por Limite		739		
1	1,0000		UND - PUXADOR EXTERNO PORTA LATERAL CORRER		200,00		200,00
2	1,0000		UND - KIT FECHADURA BATENTE PORTAS TRASEIRAS		600,00		600,00
3	1,0000		UND - LAMPADA SINALEIRA		20,00		20,00
			OBS: ITENS P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9081).				
Total do Empenho :							820,00
0 003592	08.09.2025	739	Dispensa por Limite		739		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PORTA DE CORRER DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9081).		300,00		300,00
Total do Empenho :							300,00
0 003593	08.09.2025	739	Dispensa por Limite		739		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).		250,00		250,00
Total do Empenho :							250,00
0 003642	12.09.2025	739	Dispensa por Limite		739		
1	3,0000		PC - FUSIVEL P/ MANUTENCAO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.		2,00		6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ: 36.272.791/0001-56		
					Total do Empenho :		6,00
0	003643	12.09.2025	739	Dispensa por Limite	739		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		400,00		400,00
			DA PARTE ELETRICA (CURTO CIRCUITO				
			NO PAINEL) P/ MANUTENCAO DA CARRE				
			GADEIRA NEW HOLLAND.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		1.846,00

Credor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP			CNPJ: 47.644.939/0001-52		
0	003492	01.09.2025	721	Dispensa por Limite	721		
	1	1,0000	UND - BOMBA COM MOTOR 3/4 DE CV, M		1.880,00		1.880,00
			ONOFASICO PARA PISCINA				
	2	2,0000	UND - REGISTRO ESFERA 50MM		85,00		170,00
	3	1,0000	UND - FILTRO DE AREIA PARA MOTOR 3		2.160,00		2.160,00
			/4 CV				
	4	1,0000	UND - AREIA PARA FILTRO DE PISCINA		336,00		336,00
			100KG				
					Total do Empenho :		4.546,00
0	003493	01.09.2025	721	Dispensa por Limite	721		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		250,00		250,00
			DE BOMBA E SUBSTITUICAO DO FILTRO				
			DE AREIA COM RACHADURA E VAZAMENT				
			O P/ MANUTENCAO DA PISCINA DO CENT				
			RO MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		4.796,00

Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME			CNPJ: 18.068.876/0001-35		
1	003638	12.09.2025	768	Dispensa por Limite	768		
	1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I		1.090,00		4.360,00
			NSCRICOES DOS VEREADORES PAULO GOD				
			OY, ALDEMIR STOCHERO, VERA MANCHIN				
			I E FRANCISCO KOSLOSKI NO "164o SI				
			MPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA				
			MUNICIPAL", A SER REALIZADO EM POR				
			TO ALEGRE ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE				
			SETEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		4.360,00
					Total do Credor .:		4.360,00

Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO			CPF: 015.794.470-07		
0	003963	29.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		30,50		30,50
			NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
			SANTO ANGELO, ONDE PARTICIPOU 15o				
			ERCO 2025 - ENCONTRO REGIONAL DE				
			CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO P				
			ELO TCE-RS NO DIA 23 DE SETEMBRO D				
			E 2025.				
					Total do Empenho :		30,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	30,50
Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE - EPP			CNPJ: 21.550.498/0001-36		
0	003541	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No62/2025.		25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
0	003542	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No62/2025.		10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	003543	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No62/2025.		13.000,00	13.000,00
						Total do Empenho :	13.000,00
0	003620	11.09.2025	746	Dispensa por Limite	746		
	1	1,0000		QUEIJO PARMESAO RALADO, SECO, ZERO LACTOSE, EMBALAGEM DE 1KG (10 UND)		1.799,80	1.799,80
						OBS: ITEM NAO COTADO E LANÇADO NO EDITAL No19/2025, PROCESSO No19/2025.	
						Total do Empenho :	1.799,80
						Total do Credor .:	49.799,80
Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP			CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0	003544	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No63/2025.		7.500,00	7.500,00
						Total do Empenho :	7.500,00
0	003545	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No63/2025.		3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0	003546	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No63/2025.	9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
					Total do Credor .:		19.700,00
Credor :	3487	CASA DO IDOSO	BEM VIVER LTDA		CNPJ: 26.683.942/0001-05		
0	003672	17.09.2025	372	Inexigibilidade	04		
1	1,0000			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CO NFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2024.	17.490,68		17.490,68
					Total do Empenho :		17.490,68
					Total do Credor .:		17.490,68
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	003504	01.09.2025	710	Dispensa por Limite	710		
1	1,0000			CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE 10 LITROS (10 UND).	349,00		349,00
					Total do Empenho :		349,00
0	003568	05.09.2025	735	Dispensa por Limite	735		
1	1,0000			PCT - PAPEL DE DESENHO	12,90		12,90
2	5,0000			UND - MARCA TEXTO	4,20		21,00
3	1,0000			UND - CANETA COR AZUL (10 UND)	15,00		15,00
					Total do Empenho :		48,90
0	003569	05.09.2025	735	Dispensa por Limite	735		
1	5,0000			EMB - PILHA ALCALINA	7,70		38,50
					Total do Empenho :		38,50
0	003954	29.09.2025	777	Dispensa por Limite	777		
1	1,0000			ITENS PARA PRESENTEAR AS CRIANCAS (AMOEBA COM ANIMAIS, HORA DO RUSH, LEGO CAIXA E OVO, BOLA E IOIO) QUE PARTICIPARAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS A SER RELIZADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2025.	3.913,30		3.913,30
					Total do Empenho :		3.913,30
					Total do Credor .:		4.349,70
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR	LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0	003483	01.09.2025	725	Dispensa por Limite	725		
1	1,0000			UND - AGULHA CARBURADOR	25,00		25,00
2	1,0000			UND - BATERIA 4 AMP	160,00		160,00
3	1,0000			UND - COLETOR DE ADMINISTRACAO	20,00		20,00
4	1,0000			UND - GUARNICAO CUBA CARBURADOR	10,00		10,00
5	1,0000			UND - PARAFUSO BUJAO DO OLEO	25,00		25,00
6	1,0000			UND - VELA IGNICAO MOTOR	25,00		25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1181).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2532 CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP				CNPJ: 09.040.439/0001-12		
				Total do Empenho :		265,00
0 003484	01.09.2025	725	Dispensa por Limite	725		
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 P/ M			30,00	30,00
				ANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1 181).		
				Total do Empenho :		30,00
0 003485	01.09.2025	725	Dispensa por Limite	725		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O			175,00	175,00
				LEO E CONSERTO DEVIDO A FALHAS NO		
				FUNCIONAMENTO DA MOTO BIZ (PLACA I		
				MX 1181).		
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor .:		470,00
Credor : 3080 CENTRO AUTOMOTIVO FULL JET LTDA - ME				CNPJ: 20.409.896/0001-74		
0 003486	01.09.2025	722	Dispensa por Limite	722		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANEL VE			5.111,00	5.111,00
				DACA O CARTER, DESENGRAXANTE, KIT C		
				APA PROTECAO CORREIA DENTADA, LAMP		
				ADAS, LIMPA PARABRISA, MATERIAL DE		
				LIMPEZA, CORREIA ALT, AMORTECEDOR		
				ES, BIELETA, COXINS, KIT FILTROS,		
				VELA IGNICAO, RESERVATORIO D'AGUA,		
				PALHETA, VALVULA E PNEUS) P/ MANU		
				TENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IY		
				S 6917).		
				Total do Empenho :		5.111,00
0 003487	01.09.2025	722	Dispensa por Limite	722		
1	3,5000	UND - OLEO 5W30 DEXOS1 P/ MANUTENC			60,00	210,00
				AO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 69		
				17).		
				Total do Empenho :		210,00
0 003488	01.09.2025	722	Dispensa por Limite	722		
1	1,0000	DIAGNOSTICO ELETRONICO			150,00	150,00
2	1,0000	LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIOS			100,00	100,00
3	1,0000	MANUTENCAO SUSPENSAO DIANTEIRA			350,00	350,00
4	1,0000	MANUTENCAO SUSPENSAO TRASEIRA			200,00	200,00
5	1,0000	TROCA VELA IGNICAO			100,00	100,00
6	1,0000	GEOMETRIA PASSEIO			100,00	100,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
				ENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS		
				6917).		
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		6.321,00
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 003833	26.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			25.000,00	25.000,00
				SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO		
				LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
1	1,0000	ESTORNO			-280,00	-280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08	
				Total do Empenho :	24.720,00
				Total do Credor .:	24.720,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08	
0 003586	08.09.2025	749	Dispensa por Limite	749	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CONTRA EIXO, ROLAMENTOS, ENGRENAGENS DA R E, ENGRENAGENS DA 1a E 3a, RETENTO RES, ENGRENAGENS DA 4a, JOGO DE JUNTAS, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, CHAVETA, ARRUELA DE ENCOSTO RE, TAMPA TRASEIRA, JOGO DE CALCO AJUSTE E KIT DE EMBREAGEM CMP) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4I22).		10.890,00	10.890,00
				Total do Empenho :	10.890,00
0 003587	08.09.2025	749	Dispensa por Limite	749	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4I22).		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	13.290,00
Credor :	3674	CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA - ME		CNPJ: 50.650.278/0001-82	
0 003985	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21	
1	1,0000	ROLINHO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO, TAMANHO 5CM (30 UND), CONFO RME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		119,70	119,70
				Total do Empenho :	119,70
0 003986	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21	
1	1,0000	ROLINHO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO, TAMANHO 5CM (15 UND), CONFO RME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		59,85	59,85
				Total do Empenho :	59,85
				Total do Credor .:	179,55
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0 003644	12.09.2025		Nao se Aplica		
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025.		645,94	484,46
1	1,0000	ESTORNO		-161,49	-161,49
				Total do Empenho :	322,97
0 003682	18.09.2025		Nao se Aplica		
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2		645,94	322,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2999 CLAUDIO JOSE DE GODOY 025.					CPF: 949.013.680-87		
					Total do Empenho :		322,97
0 003821 1	23.09.2025 0,5000		Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 20 25.		645,94		322,97
					Total do Empenho :		322,97
0 003960 1	29.09.2025 0,5000		Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2 025.		645,94		322,97
					Total do Empenho :		322,97
					Total do Credor .:		1.291,88
Credor : 3615 COMANDO AGRICOLA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					CNPJ: 42.018.815/0001-48		
0 003572 1	05.09.2025 1,0000	731	Dispensa por Limite PC - BOMBA MANUAL P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 5415.		300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI					CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 003730 1	19.09.2025 1,0000	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02 AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO E LETRONICO No02/2025 E 3o TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 11/2025.		1.851,00		1.851,00
					Total do Empenho :		1.851,00
0 003731 1	19.09.2025 1,0000	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02 AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRON ICO No02/2025 E 3o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/202 5.		3.085,00		3.085,00
					Total do Empenho :		3.085,00
0 003745 1	19.09.2025 1,0000	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02 AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2025 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025. ESTORNO		3.085,00		3.085,00
						-71,00	-71,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
				Total do Empenho :		3.014,00
				Total do Credor .:		7.950,00
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0 003563	05.09.2025	668	Dispensa por Limite	668		
1	1,0000	UND - BATERIA 100AP P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.		712,40		712,40
				Total do Empenho :		712,40
0 003651	15.09.2025	759	Dispensa por Limite	759		
1	1,0000	UND - ESGUICHO REGULAVEL DE LAVAGE M		80,20		80,20
				Total do Empenho :		80,20
0 003652	15.09.2025	759	Dispensa por Limite	759		
1	1,0000	PC - KIT FILTRO DE AR (CARREGADEIR A XCMG)		599,90		599,90
2	1,0000	PC - FILTRO DO OLEO MOTOR (RETROES CAVADEIRA MULLER)		59,90		59,90
				Total do Empenho :		659,80
				Total do Credor .:		1.452,40
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0 003663	17.09.2025	762	Dispensa por Limite	762		
1	6,0000	UND - PLAFON E27		5,96		35,76
2	1,0000	UND - LAMPADA 100V DE LED E27 (10 UND)		929,40		929,40
3	1,0000	UND - LAMPADA 15V LED E27 (25 UND)		145,25		145,25
4	1,0000	UND - FLECHA MACHO		6,54		6,54
5	1,0000	UND - FLECHA FEMEA		7,10		7,10
				Total do Empenho :		1.124,05
0 003666	17.09.2025	762	Dispensa por Limite	762		
1	5,0000	UND - TOMADA SIMPLES		11,02		55,10
				Total do Empenho :		55,10
				Total do Credor .:		1.179,15
Credor :	3313	COMERCIO DE VIDROS DFLV LTDA		CNPJ: 47.694.783/0001-14		
0 003681	18.09.2025	773	Dispensa por Limite	773		
1	1,0000	TROCA DE 03 PECAS DE VIDROS NO GIN ASIO POLIESPORTIVO.		280,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00
Credor :	366	CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83		
0 003610	11.09.2025	755	Dispensa por Limite	755		
1	1,0000	SELAGEM		76,00		76,00
2	1,0000	ENSAIO		160,00		160,00
3	1,0000	CALIBRACAO		154,00		154,00
4	1,0000	BOBINA FIP		55,00		55,00
5	1,0000	PROGRAMACAO		200,00		200,00
6	1,0000	ALTERACAO DE DADOS. OBS: AFERICAÇÃO TACOGRAFO VAN TRANSPORTE ESCOLAR (IRU 9A81)		50,00		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	366		CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83		
					Total do Empenho :		695,00
					Total do Credor .:		695,00
Credor :	34		COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 003824	24.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0 003825	24.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMEI BOZANO (CRECHE).		3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
0 003831	26.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE BOZANO.		10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0 003832	26.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0 003834	26.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.200,00		2.200,00
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		25.200,00
Credor :	3587		COPREL TELECOM LTDA		CNPJ: 12.388.471/0001-06		
0 003671	17.09.2025	254	Inexigibilidade		254		
1	1,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		1.006,70		1.006,70
					Total do Empenho :		1.006,70
					Total do Credor .:		1.006,70
Credor :	2287		CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		CNPJ: 01.498.935/0001-02		
0 003527	01.09.2025	658	Dispensa por Limite		658		
1	1,0000		JAQUETA MODELO CORTA VENTO, NA COR PRETA, COM 2 BORDADOS (45 UND)		6.615,00		6.615,00
2	1,0000		CAMISA GOLA POLO, MALHA PIQUET, MANGA CURTA, COM 2 BORDADOS (45 UND)		3.195,00		3.195,00
					Total do Empenho :		9.810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		9.810,00
Credor :	2722	COTRIPAL	AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ: 91.982.496/0043-50		
0	003477	01.09.2025	718	Dispensa por Limite	718		
	1	8,0000	UND - SABAO EM PO 1,6 KG			11,49	91,92
	2	1,0000	UND - DESINFETANTE 500ML(20 UND)			59,80	59,80
	3	4,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA			2,79	11,16
					Total do Empenho :		162,88
					Total do Credor .:		162,88
Credor :	1949	DAIRA B. MARGUTTI			CPF: 015.491.010-48		
0	003961	29.09.2025	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, ONDE PARTICIPOU 150 ERCO 2025 - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO P ELO TCE-RS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025.			23,28	23,28
					Total do Empenho :		23,28
					Total do Credor .:		23,28
Credor :	3654	DALILA MARIA KAPPER			CPF: 431.379.200-78		
0	003601	11.09.2025	11	Inexigibilidade	11		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 1,78 HA DE AREA UTIL, SITUADOS DE NTRO DE UMA AREA MAIOR DE 8,0 HECTARES PARA EXTRACAO DE SAIBRO, PARA USO NA RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL No56/2025.			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	3658	DIONATHAN SAMRSLA DE SOUZA			CNPJ: 55.865.756/0001-95		
0	003630	12.09.2025	766	Dispensa por Limite	766		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DOS PILARES FRONTAIS, MARQUISE, VIGA TRANSVERSAL DA FRENTE, ESCADAS DE EMERGENCIA, GOLEIRAS, PORTA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO MUNICIPAL.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	387	DORNELES & BERTOLDO LTDA			CNPJ: 08.252.015/0001-59		
0	003602	11.09.2025	753	Dispensa por Limite	753		
	1	1,0000	UND - GEOMETRIA NO VEICULO MONTANA PLACA JAA 9I47			83,84	83,84
					Total do Empenho :		83,84
					Total do Credor .:		83,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME			CNPJ: 23.154.139/0001-95		
0	003508	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO			300,00	600,00
	2	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			280,00	280,00
	3	2,0000	UND - COXIM ORIGINAL AMORT. DIANTEIRO			580,00	1.160,00
	4	1,0000	UND - FILTRO AR MOTOR			75,00	75,00
	5	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL			80,00	80,00
	6	1,0000	UND - FILTRO AR CONDICIONADO			76,00	76,00
	7	1,0000	UND - FILTRO OLEO			66,00	66,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
				Total do Empenho :			2.337,00
0	003509	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	1,0000	UND - OLEO 5W30 MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).			600,00	600,00
				Total do Empenho :			600,00
0	003510	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	1,0000	GEOMETRIA E CAMBAGEM			180,00	180,00
	2	1,0000	SERVICO GERAL			850,00	850,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).				
				Total do Empenho :			1.030,00
0	003511	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	1,0000	UND - RADIADOR DO ARREFECIMENTO			2.180,00	2.180,00
	2	4,0000	UND - AGUA DESMINERALIZADA			7,00	28,00
	3	1,0000	UND - CORREIA ACESSORIOS			190,00	190,00
	4	1,0000	UND - ABRACADEIRAS			27,00	27,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
				Total do Empenho :			2.425,00
0	003512	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	3,0000	UND - ADITIVO LITRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).			35,00	105,00
				Total do Empenho :			105,00
0	003513	01.09.2025	711	Dispensa por Limite	711		
	1	1,0000	SCANER			100,00	100,00
	2	1,0000	SERVICO GERAL			550,00	550,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
				Total do Empenho :			650,00
				Total do Credor .:			7.147,00
Credor :	3643	EDERSON JOSE PIASETZKI DENES			CNPJ: 62.096.816/0001-18		
0	003678	18.09.2025	775	Dispensa por Limite	775		
	1	1,0000	SOLDA E CONSERTO DA LAMINA (MOTONI VELADORA CASE NOVA)			300,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3643	EDERSON JOSE	PIASETZKI DENES		CNPJ: 62.096.816/0001-18		
2	1,0000		SOLDA DE TORNO (MOTONIVELADORA CAS E NOVA)		250,00		250,00
3	1,0000		SOLDA DE TORNO (RETROESCAVADEIRA M ANITOU)		200,00		200,00
					Total do Empenho :		750,00
0 003679	18.09.2025	775	Dispensa por Limite		775		
1	1,0000		SERVICO DE TORNO - PINO DA CACAMBA (CAMINHAO PLACA IQP 4171).		180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		930,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT			CPF: 889.062.050-15		
0 003822	23.09.2025	24	Dispensa por Justificativa		24		
1	4,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No37/2021.		1.441,51		5.766,04
					Total do Empenho :		5.766,04
					Total do Credor .:		5.766,04
Credor :	3667	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - EPP			CNPJ: 57.142.749/0001-90		
0 003757	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPL A, EMBALAGEM FARD0 COM 08 ROLOS (1 50 UND)		6.760,50		6.760,50
2	1,0000		TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTE RFOLHADA, CAIXA COM 15 PACOTES DE 320 FOLHAS (15 CX)		434,85		434,85
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
					Total do Empenho :		7.195,35
0 003758	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPL A, EMBALAGEM FARD0 COM 08 ROLOS (1 5 FD)		675,60		675,60
2	1,0000		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C OM 2.000 FOLHAS (40 CX)		715,60		715,60
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
					Total do Empenho :		1.391,20
0 003759	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	6,0000		CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CA IXA COM 2.000 FOLHAS, CONFORME PRE GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR O DE PRECOS No07/2025.		17,89		107,34
					Total do Empenho :		107,34
0 003777	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	3,0000		CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CA IXA COM 2.000 FOLHAS, CONFORME PRE		17,89		53,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3667 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - EPP				CNPJ: 57.142.749/0001-90		
GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR						
O DE PRECOS No07/2025.						
				Total do Empenho :	53,67	
0 003779	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
1	1,0000		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C	357,80	357,80	
			OM 2.000 FOLHAS (20 CX)			
2	1,0000		TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLS INTE	144,95	144,95	
			RFO LHADA, EMBALAGEM EM CAIXA CONTE			
			NDO 15 PACOTES DE 320 FOLHAS (05 C			
			X)			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS			
			No07/2025.			
				Total do Empenho :	502,75	
0 003786	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
1	1,0000		PAPEL HIGIENICO EM ROLLO FOLHA DUPL	2.252,00	2.252,00	
			A, EMBALAGEM FARDO COM 08 ROLOS (5			
			0 FD)			
2	1,0000		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C	1.341,75	1.341,75	
			OM 2.000 FOLHAS (75 CX)			
3	1,0000		TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLS INTE	724,75	724,75	
			RFO LHADA, EMBALAGEM EM CAIXA CONTE			
			NDO 15 PACOTES DE 320 FOLHAS (25 C			
			X)			
			OBS: ITENS CONFORME PE No20/2025 E			
			RP No07/2025.			
				Total do Empenho :	4.318,50	
				Total do Credor .:	13.568,81	
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF: 892.634.640-49		
0 003507	01.09.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN	516,75	258,38	
			TO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE			
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
			IZADA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 20			
			25.			
				Total do Empenho :	258,38	
0 003596	08.09.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN	516,75	258,38	
			TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPO			
			RTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPE			
			CIALIZADA, NO DIA 10 DE SETEMBRO D			
			E 2025.			
				Total do Empenho :	258,38	
0 003677	18.09.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME	516,76	129,19	
			NTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE			
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
			IZADA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 20			
			25.			
				Total do Empenho :	129,19	
0 003801	22.09.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025.		CPF: 892.634.640-49	645,94	484,46
	1	0,7500					
					Total do Empenho :		484,46
0	003802	22.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025.		100,01		100,01
					Total do Empenho :		100,01
0	004043	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025.		516,76		129,19
					Total do Empenho :		129,19
					Total do Credor .:		1.359,60
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0	003490	01.09.2025	723	Dispensa por Limite	723		
	1	1,0000	UND - MARTELO DE BUCK 18CM		204,00		204,00
					Total do Empenho :		204,00
					Total do Credor .:		204,00
Credor :	3579	FARMA G FARMACIA LTDA - EPP			CNPJ: 07.268.803/0001-70		
0	003815	23.09.2025	786	Dispensa por Limite	786		
	1	2,0000	UND - TRAZODONA 150 MG		169,24		338,48
	1	1,0000	ESTORNO		-0,01		-0,01
					Total do Empenho :		338,47
					Total do Credor .:		338,47
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES			CNPJ: 08.165.481/0001-05		
0	003611	11.09.2025	747	Dispensa por Limite	747		
	1	1,0000	PAR - REDES DE FUTSAL FIO 4MM CEDA		400,00		400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS:		
0	003840	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		28.489,00		28.489,00
					Total do Empenho :		28.489,00
					Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS:		
0	003857	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		40.386,38		40.386,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	40.386,38	
0	003873	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.355,15	9.355,15	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	9.355,15	
0	003876	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.306,25	4.306,25	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	4.306,25	
0	003881	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.641,26	19.641,26	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	19.641,26	
0	003883	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.388,28	5.388,28	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	5.388,28	
0	003884	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.654,43	17.654,43	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	17.654,43	
0	003891	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.701,21	13.701,21	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	13.701,21	
					Total do Credor .:	110.432,96	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	003839	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.019,17	4.019,17	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	4.019,17	
0	003841	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		69.029,33	69.029,33	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	69.029,33	
0	003842	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.934,15	9.934,15	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	9.934,15	
0	003843	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.493,83	6.493,83	
			, MES DE SETEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	6.493,83	
0	003844	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		50.767,75	50.767,75	

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 , MES DE SETEMBRO DE 2025.		OUTROS:		
					Total do Empenho :		50.767,75
0	003845	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.301,76		2.301,76
					Total do Empenho :		2.301,76
0	003846	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		6.731,74		6.731,74
					Total do Empenho :		6.731,74
0	003847	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.991,61		1.991,61
					Total do Empenho :		1.991,61
0	003848	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		8.325,43		8.325,43
					Total do Empenho :		8.325,43
0	003849	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		16.069,44		16.069,44
					Total do Empenho :		16.069,44
0	003850	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.033,50		1.033,50
					Total do Empenho :		1.033,50
0	003851	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		6.536,87		6.536,87
					Total do Empenho :		6.536,87
0	003852	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		57.067,09		57.067,09
					Total do Empenho :		57.067,09
0	003853	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		9.002,56		9.002,56
					Total do Empenho :		9.002,56
0	003854	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.150,88		1.150,88
					Total do Empenho :		1.150,88
0	003855	29.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.		6.731,74		6.731,74
					Total do Empenho :		6.731,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	003856	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	82,34	82,34
					Total do Empenho :	82,34
0	003858	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	19.698,21	19.698,21
					Total do Empenho :	19.698,21
0	003859	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	22.970,93	22.970,93
					Total do Empenho :	22.970,93
0	003860	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	10.127,41	10.127,41
					Total do Empenho :	10.127,41
0	003861	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	12.775,23	12.775,23
					Total do Empenho :	12.775,23
0	003862	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	12.027,35	12.027,35
					Total do Empenho :	12.027,35
0	003863	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	7.876,28	7.876,28
					Total do Empenho :	7.876,28
0	003864	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	15.646,06	15.646,06
					Total do Empenho :	15.646,06
0	003865	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	27.063,34	27.063,34
					Total do Empenho :	27.063,34
0	003866	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	4.225,86	4.225,86
					Total do Empenho :	4.225,86
0	003867	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	8.538,15	8.538,15
					Total do Empenho :	8.538,15
0	003868	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	8.289,52	8.289,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
					Total do Empenho :	8.289,52
0	003869	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	003870	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	17.153,25	17.153,25
					Total do Empenho :	17.153,25
0	003871	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	19.521,71	19.521,71
					Total do Empenho :	19.521,71
0	003872	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	9.473,77	9.473,77
					Total do Empenho :	9.473,77
0	003874	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.870,20	6.870,20
					Total do Empenho :	6.870,20
0	003875	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	16.501,50	16.501,50
					Total do Empenho :	16.501,50
0	003877	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	003878	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.148,14	6.148,14
					Total do Empenho :	6.148,14
0	003879	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	310,05	310,05
					Total do Empenho :	310,05
0	003880	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	18.727,82	18.727,82
					Total do Empenho :	18.727,82
0	003882	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	595,69	595,69
					Total do Empenho :	595,69
0	003885	29.09.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:	
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	21.300,16	21.300,16
				Total do Empenho :	21.300,16
0 003886	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	9.852,66	9.852,66
				Total do Empenho :	9.852,66
0 003887	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	15.822,63	15.822,63
				Total do Empenho :	15.822,63
0 003888	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
				Total do Empenho :	6.731,74
0 003889	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	14.288,61	14.288,61
				Total do Empenho :	14.288,61
0 003890	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.153,12	2.153,12
				Total do Empenho :	2.153,12
0 003892	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.153,12	2.153,12
				Total do Empenho :	2.153,12
0 003893	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	4.019,17	4.019,17
				Total do Empenho :	4.019,17
0 003894	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.625,54	2.625,54
				Total do Empenho :	2.625,54
0 003895	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	3.750,76	3.750,76
				Total do Empenho :	3.750,76
0 003896	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	21.100,64	21.100,64
				Total do Empenho :	21.100,64
0 003897	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	10.929,60	10.929,60
				Total do Empenho :	10.929,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	003898	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	20.095,85	20.095,85
					Total do Empenho :	20.095,85
0	003899	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	10.980,96	10.980,96
					Total do Empenho :	10.980,96
0	003900	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.250,46	2.250,46
					Total do Empenho :	2.250,46
0	003901	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	1.214,40	1.214,40
					Total do Empenho :	1.214,40
0	003902	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	4.249,96	4.249,96
					Total do Empenho :	4.249,96
0	003903	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.466,34	6.466,34
					Total do Empenho :	6.466,34
0	003904	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.440,21	2.440,21
					Total do Empenho :	2.440,21
0	003905	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	3.445,00	3.445,00
					Total do Empenho :	3.445,00
0	003906	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2025.	10.155,59	10.155,59
					Total do Empenho :	10.155,59
1	003835	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2025.	12.056,96	12.056,96
					Total do Empenho :	12.056,96
					Total do Credor .:	707.462,27
Credor :		164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
1	003836	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,	45.078,26	45.078,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2025.		OUTROS:	
				Total do Empenho :	45.078,26
				Total do Credor .:	45.078,26
Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI		CPF: 003.466.870-55	
1	003635	12.09.2025			
1		3,5000	Nao se Aplica 3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DO "164o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVID O PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO 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	003503	01.09.2025	713		
1		1,0000	Dispensa por Limite DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07	
0	003494	01.09.2025	715		
1		1,0000	Dispensa por Limite UND - FILTRO DE AR MOTOR	35,00	35,00
2		1,0000	UND - FILTRO AR CONDICIONADO	35,00	35,00
3		1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	30,00	30,00
4		1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ARGO (PLACA JBN 6I16).	35,00	35,00
				Total do Empenho :	135,00
0	003495	01.09.2025	715		
1		3,0000	Dispensa por Limite UND - OLEO 0W20 MOTOR FLEX P/ MANU TENCAO DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16).	62,00	186,00
				Total do Empenho :	186,00
0	003496	01.09.2025	715		
1		1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO ARGO (PLACA JBN 6I16).	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	003497	01.09.2025	712		
1		1,0000	Dispensa por Limite UND - FILTRO DE AR MOTOR	95,00	95,00
2		1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	52,00	52,00
3		1,0000	UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO	55,00	55,00
4		1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA NCIA (PLACA IYW 5612).	65,00	65,00
				Total do Empenho :	267,00
0	003498	01.09.2025	712		
			Dispensa por Limite	712	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM	021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
1	9,0000		UND - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOT OR DIESEL P/ MANUTENCAO DA AMBULAN CIA (PLACA IYW 5612).		65,00	585,00	
Total do Empenho :							585,00
0	003499	01.09.2025	712	Dispensa por Limite	712		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DA AMB ULANCIA (PLACA IYW 5612).		200,00	200,00	
Total do Empenho :							200,00
0	003500	01.09.2025	714	Dispensa por Limite	714		
1	1,0000		UND - FILTRO DE AR MOTOR		25,00	25,00	
2	1,0000		UND - FILTRO AR CONDICIONADO		30,00	30,00	
3	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO		25,00	25,00	
4	4,0000		UND - LAMPADAS A BASE DE VIDRO		20,00	80,00	
5	1,0000		UND - LANTERNA LE PLACA		65,00	65,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SPIN (PLACA JCK 1G09).							
Total do Empenho :							225,00
0	003501	01.09.2025	714	Dispensa por Limite	714		
1	4,0000		UND - OLEO 0W20 MOTOR FLEX P/ MANU TENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		69,00	276,00	
Total do Empenho :							276,00
0	003502	01.09.2025	714	Dispensa por Limite	714		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO SPIN (PLACA JCK 1G09).		150,00	150,00	
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							2.174,00
Credor :	3002	GARAY E FAGUNDES LTDA - ME			CNPJ: 36.920.158/0001-27		
0	003605	11.09.2025	741	Dispensa por Limite	741		
1	1,0000		KIT (300 UND) CONTENDO NECESSAR EM NYLON PERSONALIZADA, ESCOVA PEQUE NA COM ESPELHO PERSONALIZADA, LIXA DE UNHA COM CAPA E PERSONALIZADA PARA ENTREGA NO EVENTO A SER REALI ZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM ALUSAO A SAUDE DA MULHER.		5.670,00	5.670,00	
Total do Empenho :							5.670,00
Total do Credor .:							5.670,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0	003628	12.09.2025	754	Dispensa por Limite	754		
1	1,0000		IMPRESSAO DE 500 CONVITES, PAPEL C OUCHE 150g 10X16 CM		290,00	290,00	
2	1,0000		IMPRESSAO DE 350 FICHAS PARA ALMOC O, PAPEL COUCHE 150g 7X5CM		145,00	145,00	
3	1,0000		IMPRESSAO DE FOTOGRAFIA PAPEL COUC HE 300gr 15X20CM		10,00	10,00	
OBS: PARA O EVENTO SAUDE PREVENTIV A, A SER REALIZADO NO DIA 25.09.25							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	669	GILSON IRANI	DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ: 01.792.808/0001-11		
						Total do Empenho :		445,00
						Total do Credor .:		445,00
Credor :	3666	GLOBAL SOLUTION	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 51.945.754/0001-55		
0	003752	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
	1	1,0000		DESINFETANTE PARA BANHEIRO (24 UND			43,20	43,20
				), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20				
				/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/20				
				25.				
						Total do Empenho :		43,20
0	003753	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
	1	1,0000		DESINFETANTE PARA BANHEIRO (18 UND			32,40	32,40
				), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20				
				/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/20				
				25.				
						Total do Empenho :		32,40
0	003754	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
	1	1,0000		DESINFETANTE PARA BANHEIRO (125 UN			225,00	225,00
				D), CONFORME PREGAO ELETRONICO No2				
				0/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2				
				025.				
						Total do Empenho :		225,00
0	003755	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
	1	1,0000		DESINFETANTE MULTIUSO OLEO 120ML (			133,60	133,60
				20 UND)				
	2	1,0000		DESINFETANTE PARA BANHEIRO (100 UN			180,00	180,00
				D)				
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
				ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
				No07/2025.				
						Total do Empenho :		313,60
0	003780	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
	1	1,0000		DESINFETANTE MULTIUSO OLEO 120ML (			501,00	501,00
				75 UND)				
	2	1,0000		DESINFETANTE PARA BANHEIRO (150 UN			270,00	270,00
				D)				
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
				ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
				No07/2025.				
						Total do Empenho :		771,00
						Total do Credor .:		1.385,20
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS				CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	003571	05.09.2025	732	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			300,00	300,00
				SCRICAO DA SERVIDORA RENATA PESSIN				
				THOMAS NO CURSO ONLINE "13o SALAR				
				IO E IRRF 2025 - COM FOCO EM CALCULO				
				LOS, RETENCOES E ATUALIZACOES LEGA				
				IS".				
						Total do Empenho :		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL	S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	003616	11.09.2025	758	Dispensa por Limite	758		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		380,00	380,00	
			SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO				
			NO CURSO ONLINE "ELABORACAO DA LE				
			I ORCAMENTARIA ANUAL, E PRINCIPAIS				
			ALTERACOES PARA 2026 TCE/STN".				
				Total do Empenho :		380,00	
0	003675	18.09.2025	758	Dispensa por Limite	758		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AS		3.760,00	3.760,00	
			SESSORIA E CAPACITACAO DO SERVIDOR				
			LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR PAR				
			A A "NFSE - NOTA FISCAL ELETRONICA				
			".				
				Total do Empenho :		3.760,00	
0	003975	29.09.2025	732	Dispensa por Limite	732		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No3571/2		80,00	80,00	
			025.				
				Total do Empenho :		80,00	
				Total do Credor .:		4.520,00	
Credor :	3673	GRANDIOSA	SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 13.779.852/0001-70		
0	003976	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		2.925,00	2.925,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 756/M2, CERTIFICACAO FSC (150 P				
			ACOTES COM 500 FOLHAS), CONFORME P				
			REGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIS				
			TRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		2.925,00	
0	003977	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		975,00	975,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 756/M2, CERTIFICACAO FSC (50 PA				
			COTES COM 500 FOLHAS), CONFORME PR				
			EGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIST				
			RO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		975,00	
0	003978	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		2.925,00	2.925,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 756/M2, CERTIFICACAO FSC (150 P				
			ACOTES COM 500 FOLHAS), CONFORME P				
			REGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIS				
			TRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		2.925,00	
0	003980	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		487,50	487,50	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 756/M2, CERTIFICACAO FSC (25 PA				
			COTES COM 500 FOLHAS), CONFORME PR				
			EGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIST				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3673	GRANDIOSA	SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 13.779.852/0001-70		
			RO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		487,50	
0	003981	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		156,00	156,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 75G/M2, CERTIFICACAO FSC (08 PA				
			COTES COM 500 FOLHAS), CONFORME PR				
			EGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIST				
			RO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		156,00	
0	003982	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		292,50	292,50	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 75G/M2, CERTIFICACAO FSC (15 PA				
			COTES COM 500 FOLHAS), CONFORME PR				
			EGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIST				
			RO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		292,50	
0	003983	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		3.900,00	3.900,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 75G/M2, CERTIFICACAO FSC (200 P				
			ACOTES COM 500 FOLHAS), CONFORME P				
			REGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIS				
			TRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		3.900,00	
0	003984	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
	1	1,0000	FOLHA OFICIO ALCALINA USO PROFISSI		1.950,00	1.950,00	
			ONAL COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATU				
			RA 75G/M2, CERTIFICACAO FSC (100 P				
			ACOTES COM 500 FOLHAS), CONFORME P				
			REGAO ELETRONICO No21/2025 E REGIS				
			TRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		1.950,00	
				Total do Credor .:		13.611,00	

Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	003653	15.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		5.680,00	5.680,00	
			DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC				
			IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE				
			ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC				
			O No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO				
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.				
				Total do Empenho :		5.680,00	
				Total do Credor .:		5.680,00	

Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	003966	29.09.2025	781	Dispensa por Limite 781			
	1	8,0000	UND - DETERGENTE AMONIACO COM ALTA		154,75	1.238,00	
			CONCENTRACAO. EMBALAGEM DE 5L.				
	2	4,0000	UND - DESINFETANTE DE USO GERAL. C		133,25	533,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	130	HD DISTRIB.	PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
	3	1,0000	AIXA C/ 4 UNIDADES DE 5L.				
			UND - MOP DE ALGODAO (10 UND)		380,00	380,00	
					Total do Empenho :	2.151,00	
0	003967	29.09.2025	789	Dispensa por Limite	789		
	1	1,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGE		465,00	465,00	
			M DE 1L (50 UND)				
	2	1,0000	UND - PAPEL HIGIENICO EM ROLO 10CM		920,00	920,00	
			X 240M (80 UNIDADES)				
	3	1,0000	UND - TOALHA DE PAPEL EM ROLO, 20C		918,00	918,00	
			M X 200M. (54 UNIDADES)				
	4	1,0000	UND - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO		770,00	770,00	
			. (10 CAIXAS)				
	5	1,0000	UND - COPO DESCARTAVEL 180/200 ML,		1.150,00	1.150,00	
			CAIXA C/ 2.500 UND.(10 CAIXAS)				
					Total do Empenho :	4.223,00	
					Total do Credor .:	6.374,00	
Credor :	3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME			CNPJ: 36.933.036/0001-75		
0	003650	15.09.2025	761	Dispensa por Limite	761		
	1	1,0000	PC - APARELHO DE INJECAO		140,00	140,00	
	2	1,0000	PC - SOLUCAO SISTEMA EGR		2.500,00	2.500,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PICK-U				
			P S10 (PLACA IYN 4047).				
					Total do Empenho :	2.640,00	
					Total do Credor .:	2.640,00	
Credor :	242	HERMANN'S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	003491	01.09.2025	724	Dispensa por Limite	724		
	1	1,0000	JOGO DE CARTAS (10 UND) COM 55 UND		100,00	100,00	
			CADA P/ USO NOS ENCONTROS DO GRUP				
			O DE IDOSOS.				
					Total do Empenho :	100,00	
0	003506	01.09.2025	710	Dispensa por Limite	710		
	1	6,0000	UND - GARRAFA TERMICA DE APETAR DE		54,80	328,80	
			1 LITRO				
	2	3,0000	UND - GARRAFA TERMICA DE APETAR DE		69,00	207,00	
			1,8 LITRO				
					Total do Empenho :	535,80	
					Total do Credor .:	635,80	
Credor :	3073	HIDROMAQUNAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			CNPJ: 39.912.976/0001-76		
0	003624	12.09.2025	661	Dispensa por Limite	661		
	1	2,0000	MT - MANGUEIRA SUCCAO LEVE REFORCA		65,00	130,00	
			DA P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.				
					Total do Empenho :	130,00	
					Total do Credor .:	130,00	
Credor :	3631	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT			CNPJ: 29.175.860/0001-48		
0	003556	02.09.2025	16	Dispensa por Limite	16		
	1	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 25		150,00	150,00	
			MM (15 UND)				
	2	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 25		74,85	74,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3631	HIDROSANU	SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT		CNPJ: 29.175.860/0001-48		
			MM - ROSCA EXTERNA (15 UND)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No06/2025.				
				Total do Empenho :			224,85
0	003557	02.09.2025	16	Registro de Preco/Processo d	16		
	1	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 25		1.350,00		1.350,00
			MM (135 UND)				
	2	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 25		673,65		673,65
			MM - ROSCA EXTERNA (135 UND)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No06/2025.				
				Total do Empenho :			2.023,65
				Total do Credor .:			2.248,50
Credor :	3665	HIGICLEAN	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 10.899.548/0001-79		
0	003748	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GL		116,10		116,10
			ICERINA EMBALAGEM DE 500ML (90 UND				
			)				
	2	1,0000	LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR E COM		56,00		56,00
			ALCOOL 500ML (25 UND)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No07/2025.				
				Total do Empenho :			172,10
0	003749	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	4,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO,		1,29		5,16
			COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML,				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/20				
			25 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
				Total do Empenho :			5,16
0	003750	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ		82,40		82,40
			A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G				
			ALAO DE 05 LT (08 UND)				
	2	1,0000	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GL		23,22		23,22
			ICERINA EMBALAGEM DE 500ML (18 UND				
			)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No07/2025.				
				Total do Empenho :			105,62
0	003751	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM		169,80		169,80
			PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMI				
			NISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PRE				
			GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR				
			O DE PRECOS No07/2025.				
				Total do Empenho :			169,80
0	003781	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3665	HIGICLEAN	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 10.899.548/0001-79		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025		1.379,10	1.379,10	
				Total do Empenho :			1.379,10
0	003787	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025		1.999,15	1.999,15	
				Total do Empenho :			1.999,15
				Total do Credor .:			3.830,93
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	003639	12.09.2025	769	Dispensa por Limite	769		
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DA VEREADORA MICHELE SANDRI E DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO JOAO DA ROSA COSSETIN NO "CURSO PRATICO DE COMUNICACAO E ORATORIA PARA AGENTES PUBLICOS" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.		1.490,00	2.980,00	
				Total do Empenho :			2.980,00
				Total do Credor .:			2.980,00
Credor :	3676	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			CNPJ: 45.232.778/0001-64		
0	003996	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		291,00	291,00	
				Total do Empenho :			291,00
0	003997	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, PONTA GROSSA 1,6MM (CX C/ 25 UND), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		54,20	54,20	
				Total do Empenho :			54,20
0	003998	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.254,22	1.254,22	
				Total do Empenho :			1.254,22
0	003999	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3676	INOVARE	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		CNPJ: 45.232.778/0001-64		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		802,48	802,48	
				Total do Empenho :			802,48
0	004000	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		PCT - CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC, TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,3MM, TAMANHO A4 (PCT C/ 50 UND)		17,00	17,00	
2	4,0000		CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA COURO, TAMANHO APROX. 240MM X 180MM (CX C/ 250 UND)		56,00	224,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	Total do Empenho :			241,00
				Total do Credor .:			2.642,90
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003806	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3576)		36,00	36,00	
				Total do Empenho :			36,00
0	003807	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3577)		54,00	54,00	
				Total do Empenho :			54,00
0	003808	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3578)		36,00	36,00	
				Total do Empenho :			36,00
0	003809	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3579)		232,00	232,00	
				Total do Empenho :			232,00
0	003810	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3479)		88,00	88,00	
				Total do Empenho :			88,00
0	003811	23.09.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3479)		56,00	56,00	
				Total do Empenho :		56,00	
0	003812	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3482)		36,00	36,00	
				Total do Empenho :		36,00	
0	003813	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No2134)		1.496,00	1.496,00	
				Total do Empenho :		1.496,00	
0	003816	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3630)		300,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
0	003818	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No3508, 3509 E 3510)		793,40	793,40	
				Total do Empenho :		793,40	
0	003819	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No3511, 3512 E 3513)		636,00	636,00	
				Total do Empenho :		636,00	
0	003820	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No3586 E 3587)		2.658,00	2.658,00	
				Total do Empenho :		2.658,00	
0	003828	25.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3593)		50,00	50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0	003907	29.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		522,49	522,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :		522,49
0	003908	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	3.703,55		3.703,55
				Total do Empenho :		3.703,55
0	003909	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	8.937,24		8.937,24
				Total do Empenho :		8.937,24
0	003910	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	6.952,54		6.952,54
				Total do Empenho :		6.952,54
0	003911	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	003912	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	1.082,30		1.082,30
				Total do Empenho :		1.082,30
0	003913	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	003914	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	2.223,41		2.223,41
				Total do Empenho :		2.223,41
0	003915	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	849,81		849,81
				Total do Empenho :		849,81
0	003916	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	8.759,17		8.759,17
				Total do Empenho :		8.759,17
0	003917	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	5.250,24		5.250,24
				Total do Empenho :		5.250,24
0	003918	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.	4.435,10		4.435,10
				Total do Empenho :		4.435,10
0	003919	29.09.2025		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 SETEMBRO DE 2025.		3.007,49	3.007,49
					Total do Empenho :	3.007,49
0	003920	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.359,09	1.359,09
					Total do Empenho :	1.359,09
0	003921	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.660,77	1.660,77
					Total do Empenho :	1.660,77
0	003922	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		700,47	700,47
					Total do Empenho :	700,47
0	003923	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.584,81	1.584,81
					Total do Empenho :	1.584,81
0	003924	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.034,00	2.034,00
					Total do Empenho :	2.034,00
0	003925	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		3.518,26	3.518,26
					Total do Empenho :	3.518,26
0	003926	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.707,63	1.707,63
					Total do Empenho :	1.707,63
0	003927	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		930,94	930,94
					Total do Empenho :	930,94
0	003928	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		549,37	549,37
					Total do Empenho :	549,37
0	003929	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	003930	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.145,18	2.145,18
					Total do Empenho :	2.145,18

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	003931	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		559,81	559,81
	1	1,0000			Total do Empenho :	559,81
0	003932	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.408,84
	1	1,0000			Total do Empenho :	1.408,84
0	003933	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			839,58
	1	1,0000			Total do Empenho :	839,58
0	003934	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.512,03
	1	1,0000			Total do Empenho :	2.512,03
0	003935	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			2.229,94
	1	1,0000			Total do Empenho :	2.229,94
0	003936	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.295,09
	1	1,0000			Total do Empenho :	2.295,09
0	003937	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			865,46
	1	1,0000			Total do Empenho :	865,46
0	003938	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.280,83
	1	1,0000			Total do Empenho :	1.280,83
0	003939	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			2.078,17
	1	1,0000			Total do Empenho :	2.078,17
0	003940	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.		875,11
	1	1,0000			Total do Empenho :	875,11
0	003941	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			522,49
	1	1,0000			Total do Empenho :	522,49
0	003942	29.09.2025		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		
	1	1,0000			2.612,47	2.612,47

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 IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	2.612,47
0	003943	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			279,90	279,90
					Total do Empenho :	279,90
0	003944	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			4.410,84	4.410,84
					Total do Empenho :	4.410,84
0	003945	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			2.061,05	2.061,05
					Total do Empenho :	2.061,05
0	003946	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			2.109,26	2.109,26
					Total do Empenho :	2.109,26
0	003947	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			655,10	655,10
					Total do Empenho :	655,10
0	003948	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			4.170,57	4.170,57
					Total do Empenho :	4.170,57
0	003949	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			410,52	410,52
					Total do Empenho :	410,52
0	003950	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			1.642,43	1.642,43
					Total do Empenho :	1.642,43
0	003951	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			313,80	313,80
					Total do Empenho :	313,80
0	003952	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			840,62	840,62
					Total do Empenho :	840,62
0	003953	29.09.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2025.			
	1	1,0000			317,22	317,22
					Total do Empenho :	317,22

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 003957	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No3679)		36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 003959	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHO No45)		806,70	806,70
Total do Empenho :						806,70
0 004044	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No3971 E 3972)		1.540,00	1.540,00
Total do Empenho :						1.540,00
0 004047	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No3591 E 3592)		224,00	224,00
Total do Empenho :						224,00
1 003837	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.567,42	1.567,42
Total do Empenho :						1.567,42
1 003838	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2025.		5.860,15	5.860,15
Total do Empenho :						5.860,15
Total do Credor .:						116.335,99

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ: 02.263.870/0001-89	
0 003826	24.09.2025	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	04		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 1), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2024.		30.000,00	30.000,00
Total do Empenho :						30.000,00
Total do Credor .:						30.000,00

Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE			CPF: 981.697.770-20	
0 003823	23.09.2025	25	Dispensa por Justificativa	25		
1	4,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES		2.547,39	10.189,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2281	IRONITA MAINKE	SCHWANCKE		CPF: 981.697.770-20		
			OES DA EMATER, CONFORME 6o TERMO A				
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO				
			No38/2021.				
				Total do Empenho :		10.189,56	
				Total do Credor .:		10.189,56	
Credor :	3675	J DUARTE & CIA	LTDA - ME		CNPJ: 92.783.380/0001-04		
0	004011	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED			422,80	422,80
			IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO				
			MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2025 E REGISTRO DE PRECO				
			S No08/2025.				
				Total do Empenho :		422,80	
0	004012	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	5,0000	UND - FITA ADESIVA 18MM X 50M EM P			29,70	148,50
			APEL KRAFT, DE EXCELENTE QUALIDADE				
	2	3,0000	UND - TESOURA GRANDE, CABO DE POLI			3,50	10,50
			PROPILENO COR PRETA, DE EXCELENTE				
			QUALIDADE				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No08/2025.				
				Total do Empenho :		159,00	
0	004013	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED			487,66	487,66
			IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO				
			MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2025 E REGISTRO DE PRECO				
			S No08/2025.				
				Total do Empenho :		487,66	
0	004014	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	2,0000	UND - BORRACHA PARA GRAFITE, ATOXI			0,48	0,96
			CA, LIVRE DE PVC				
	2	1,0000	CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR AMA			5,00	5,00
			RELA (CX C/ 12 UND)				
	3	3,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M			2,70	8,10
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No08/2025.				
				Total do Empenho :		14,06	
0	004015	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	3,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M			2,70	8,10
	2	1,0000	UND - ESTILETE PARA USO ESCOLAR 18			1,00	1,00
			MM				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No08/2025.				
				Total do Empenho :		9,10	
0	004016	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	ARGILA ESCOLAR VERMELHA PARA MODEL			130,00	130,00
			AGEM 1KG (50 UND)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3675 J DUARTE & CIA LTDA - ME				CNPJ: 92.783.380/0001-04		
2	1,0000		LAPIS DE COR GRANDE, EM TONS PASTE IS, EMABALAGEM COM 12 CORES SORTID AS CADA (25 CX)		237,50		237,50
3	1,0000		TELA PARA PINTURA 40X50CM GRAMPEAD A NA LATERAL (25 UND) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		419,75		419,75
				Total do Empenho :			787,25
0 004017 1	29.09.2025 1,0000	21	Registro de Preco/Processo d 21 AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/20 25 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		720,18		720,18
				Total do Empenho :			720,18
0 004018 1	29.09.2025 1,0000	21	Registro de Preco/Processo d 21 AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED IENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N o21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08 /2025.		266,06		266,06
				Total do Empenho :			266,06
				Total do Credor .:			2.866,11
Credor :	2026 JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME - MARTINHO				CNPJ: 12.778.586/0001-07		
0 003771 1	22.09.2025 1,0000	704	Dispensa por Limite UND - FONTE DE 12V P/ O TECLADO PA RA USO DURANTE AS AULAS DE MUSICA.		25,00		25,00
				Total do Empenho :			25,00
				Total do Credor .:			25,00
Credor :	2536 JAIR DA SILVA				CNPJ: 14.792.853/0001-18		
0 003617 1	11.09.2025 1,0000	733	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE CORDOES EM TRES RUAS DAS VIAS PUB LICAS DO MUNICIPIO, SENDO ELAS SIL VIO FREDERICO CECCATO, EMILIO HART MANN, RODOLFO COPETTI E FLORENTINO ALARICO SANDRI, TOTALIZANDO 3.860 MT LINEARES.		3.860,00		3.860,00
				Total do Empenho :			3.860,00
				Total do Credor .:			3.860,00
Credor :	3401 JANETE CIGANA				CPF: 889.132.360-87		
0 003640 1	12.09.2025 1,0000		Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025 - BILHETE No7.		200,00		200,00
				Total do Empenho :			200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	2291	JACQUELINE PAULA THOME DA CRUZ		CPF: 017.266.600-79		
0 003539	02.09.2025	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.	815,16		815,16
				Total do Empenho :		815,16
0 003540	02.09.2025	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.	538,12		538,12
				Total do Empenho :		538,12
0 003574	05.09.2025	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.	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		1.953,28
Credor :	2834	JOAO DA ROSA COSSETIN		CPF: 032.134.900-83		
1 003637	12.09.2025		Nao se Aplica			
1	3,5000		3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRATICO DE COMUNICACAO E ORATORIA PARA AGENTES PUBLICOS", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.	611,15		2.139,03
				Total do Empenho :		2.139,03
				Total do Credor .:		2.139,03
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0 003547	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No64/2025.	10.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0 003548	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No	4.300,00		4.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
		19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No64/2025.			
			Total do Empenho :		4.300,00
0 003549 1	02.09.2025 1,0000	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico 19	9.500,00	9.500,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No64/2025.			
			Total do Empenho :		9.500,00
0 003621 1	11.09.2025 1,0000	746	Dispensa por Limite 746	17.555,60	17.555,60
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO COTADOS E LANCADOS NO EDITAL No19/2025, PROCESSO No19/2025 PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		17.555,60
0 003622 1	11.09.2025 1,0000	746	Dispensa por Limite 746	7.104,75	7.104,75
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO COTADOS E LANCADOS NO EDITAL No19/2025, PROCESSO No19/2025 PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE).			
			Total do Empenho :		7.104,75
			Total do Credor .:		48.460,35
Credor :	3353	JOAO VITOR COSSETIN SISTI		CPF: 043.993.640-33	
0 003655 1	15.09.2025 1,0000	01	Chamada Publica-PNAE 01	46,25	46,25
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2025.			
			Total do Empenho :		46,25
0 003656 1	15.09.2025 1,0000	01	Chamada Publica-PNAE 01	44,67	44,67
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2025.			
			Total do Empenho :		44,67
			Total do Credor .:		90,92
Credor :	3659	JOCIELI FATIMA DAL ROS		CNPJ: 61.862.978/0001-57	
0 003664 1	17.09.2025 1,0000	776	Dispensa por Limite 776	2.000,00	2.000,00
		MAO DE OBRA APLICADO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VIDROS, E DE 1 M DE ALTURA DAS REDES EM VOLTA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3659	JOCIELI	FATIMA DAL ROS		CNPJ: 61.862.978/0001-57		
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP			CNPJ: 32.040.295/0001-16		
0 003741	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		2.722,00		2.722,00
					Total do Empenho :		2.722,00
0 003742	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		LIXEIRA BRANCA, COM TAMPA E PEDAL, 100 LT (02 UND)		320,00		320,00
2	1,0000		SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 100 UND (40 PCT)		560,00		560,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
					Total do Empenho :		880,00
0 003743	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		PCT - SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 100 UND, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		14,00		14,00
					Total do Empenho :		14,00
0 003782	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		5.869,00		5.869,00
					Total do Empenho :		5.869,00
0 003788	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		3.325,50		3.325,50
					Total do Empenho :		3.325,50
					Total do Credor .:		12.810,50
Credor :	2857	JOSE ERNESTO GALLI			CPF: 534.607.660-34		
0 003641	12.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025 - BILHETE No348.		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	125	JOSE VITOR	BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17	
0	003505	01.09.2025	710	Dispensa por Limite	710	
	1	1,0000	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO TRA		399,90	399,90
			NSPARENTE COM TAMPA DE 20 LITROS (			
	2	1,0000	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO TRA		399,90	399,90
			NSPARENTE COM TAMPA DE 30 LITROS (			
			10 UND).			
					Total do Empenho :	799,80
					Total do Credor .:	799,80
Credor :	3660	JULIANO OLIVESKI	FEISTEL - ME		CNPJ: 11.345.843/0001-46	
0	003680	18.09.2025	771	Dispensa por Limite	771	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		220,00	220,00
			DE MAQUINA DE COSTURA (No PATRIMO			
			NIO 001982) DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	220,00
Credor :	3143	KAPRICH0	DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP		CNPJ: 27.403.752/0001-50	
0	003738	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	1,0000	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO COM T		123,00	123,00
			RICLOSAN, EMBALAGEM DE 05 LT (03 U			
			ND)			
	2	1,0000	SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE,		39,00	39,00
			EMBALAGEM DE 05 LT (03 GL)			
	3	1,0000	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM EMBAL		270,00	270,00
			AGEM DE 300ML (100 UND)			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS			
			No07/2025.			
					Total do Empenho :	432,00
0	003739	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	1,0000	DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAG		136,60	136,60
			EM DE 05 LT (20 UND)			
	2	1,0000	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM EMBAL		54,00	54,00
			AGEM DE 300ML (20 UND)			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS			
			No07/2025.			
					Total do Empenho :	190,60
0	003740	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	1,0000	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EM		170,80	170,80
			BALAGEM DE 05 LT (10 UND)			
	2	1,0000	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO COM T		246,00	246,00
			RICLOSAN, EMBALAGEM DE 05 LT (06 U			
			ND)			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS			
			No07/2025.			
					Total do Empenho :	416,80
0	003783	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3143	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP		CNPJ: 27.403.752/0001-50		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		776,82		776,82
Total do Empenho :							776,82
0	003789	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		SABONETE LIQUIDO, AROMA ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 05LT (05 GL)		65,00		65,00
2	1,0000		SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM EMBALAGEM DE 300ML (75 UND)		202,50		202,50
3	1,0000		DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 05 LT (40 UND)		273,20		273,20
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.							
Total do Empenho :							540,70
Total do Credor .:							2.356,92
Credor :	3664	KF COMERCIO	DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0	003735	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA 40 X60CM (10 UND), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		39,00		39,00
Total do Empenho :							39,00
0	003736	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		ALCOOL GEL 70% (05 GALOES DE 05 LITROS)		184,50		184,50
2	1,0000		PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA 40 X60CM (10 UND)		39,00		39,00
3	1,0000		PASTILHA SANITARIA ADESIVA (75 CAIXAS COM 03 UND)		277,50		277,50
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.							
Total do Empenho :							501,00
0	003737	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	3,0000		GL - ALC00L GEL 70% 05 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		36,90		110,70
Total do Empenho :							110,70
0	003784	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		429,70		429,70
Total do Empenho :							429,70
0	003790	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA 40 X60CM (15 UND)		58,50		58,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3664	KF	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
	2	1,0000	PASTILHA SANITARIA ADESIVA, CAIXA COM 03 UND (25 CX)		92,50		92,50
	3		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
				Total do Empenho :			151,00
				Total do Credor .:			1.231,40
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 003604	11.09.2025	741	Dispensa por Limite		741		
	1	1,0000	PINCA P/ SOMBRANCELHA (300 UND)		600,00		600,00
	2	1,0000	ESMALTE BASE INCOLOR P/ UNHAS 8ML (300 UND)		2.097,00		2.097,00
	3	1,0000	HIDRATANTE LABIAL - MANTEIGA DE CAU 0 4,5GR (300 UND)		750,00		750,00
	4	1,0000	ELASTICO P/ CABELO (5 PCT - 60 UND)		359,40		359,40
			OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE KITS P ARA ENTREGA NO EVENTO EM ALUSAO A SAUDE DA MULHER.				
				Total do Empenho :			3.806,40
	0 003817	23.09.2025	785	Dispensa por Limite	785		
	1	2,0000	UND - AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML - FRASCO COM 70 ML		143,00		286,00
	2	1,0000	UND - AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML - FRASCO COM 50 ML		90,00		90,00
				Total do Empenho :			376,00
				Total do Credor .:			4.182,40
Credor :	221	KUCHAK COM.	DE ALIMENTOS LTDA.		CNPJ: 92.607.571/0001-07		
0 003669	17.09.2025	772	Dispensa por Limite		772		
	1	2,0000	CAIXA DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADE S DE 500G CADA.		358,20		716,40
				Total do Empenho :			716,40
				Total do Credor .:			716,40
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI	- ME		CNPJ: 21.681.063/0001-20		
0 004028	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		315,25		315,25
				Total do Empenho :			315,25
	0 004029	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	PILHA ALCALINA AA (10 UND)		8,90		8,90
	2	1,0000	PILHA ALCALINA AAA (10 UND)		7,00		7,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			15,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ: 21.681.063/0001-20		
0	004030	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	2,0000	UND - PRANCHETA EM MDF, PARA PAPEL OFICIO/A4, COM BORDAS ARREDONDADAS E COM PRENDEDOR PLASTICO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		3,30	6,60	
Total do Empenho :						6,60	
0	004031	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	PILHA ALCALINA AA (10 UND)		8,90	8,90	
	2	1,0000	PILHA ALCALINA AAA (10 UND)		7,00	7,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.							
Total do Empenho :						15,90	
0	004032	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		92,35	92,35	
Total do Empenho :						92,35	
0	004033	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		38,40	38,40	
Total do Empenho :						38,40	
0	004034	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CORRUGADO MEDINDO APROX. 340MM(COMPR) X 135MM(LARG) X 240MM(ALT) - 20 UND		46,00	46,00	
	2	1,0000	CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, COM PEGA ARREDONDADA, CORPO TRANSLUCIDO E SEXTAVADO - 01 CX C/ 50 UND		28,00	28,00	
	3	1,0000	CLIPES 2/0 NIQUELADO - 01 CX C/ 725 UND		6,50	6,50	
OBS: ITENS CONFORME PE No21/2025 E RP No08/2025.							
Total do Empenho :						80,50	
0	004035	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	5,0000	UND - CADERNO GRANDE CAPA DURA, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS		6,10	30,50	
	2	1,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, COM PEGA ARREDONDADA, CORPO TRANSLUCIDO E SEXTAVADO (CAIXA C/ 50 UND)		28,00	28,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.							
Total do Empenho :						58,50	
0	004036	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ: 21.681.063/0001-20		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		681,30	681,30	
				Total do Empenho :			681,30
0	004037	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.062,85	1.062,85	
				Total do Empenho :			1.062,85
0	004038	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		PILHA ALCALINA AA (25 UND)		22,25	22,25	
2	1,0000		PILHA ALCALINA AAA (25 UND)		17,50	17,50	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			39,75
0	004039	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		810,15	810,15	
				Total do Empenho :			810,15
0	004040	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000		PILHA ALCALINA AA (30 UND)		26,70	26,70	
2	1,0000		PILHA ALCALINA AAA (30 UND)		21,00	21,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			47,70
				Total do Credor .:			3.265,15
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0	003582	05.09.2025	728	Dispensa por Limite	728		
1	8,0000		UND - TINTA EPOXI AZUL FRANCA 2700 ML		318,00	2.544,00	
2	1,0000		UND - TINTA EPOXI BRANCO PURO 2700 ML		321,00	321,00	
3	6,0000		UND - TINTA EPOXI LARANJA STARA 900ML		352,00	2.112,00	
4	1,0000		UND - ENDURECEDOR EPOX FLEET 900ML (10 UND)		1.060,00	1.060,00	
5	4,0000		UND - FITA CREPE 24X40		13,00	52,00	
			OBS: ITENS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :			6.089,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		6.089,00
Credor :	3478	LIDI & CE	COMERCIO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DE L		CNPJ: 53.560.906/0001-27		
0	003529	01.09.2025	708	Dispensa por Limite	708		
	1	1,0000	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY (30 U		477,00		477,00
	2	1,0000	ND)		698,00		698,00
			SACO DE LIXO 200 LTS, PACOTES COM				
			50 UND CADA (08 PCT)				
					Total do Empenho :		1.175,00
0	003969	29.09.2025	789	Dispensa por Limite	789		
	1	1,0000	UND - SABAO EM PO 1,6 KG. (50 UND)		870,00		870,00
	2	3,0000	UND - SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTIC		48,90		146,70
			O C/ TRICLOSAN				
	3	2,0000	UND - SABONETE LIQUIDO GALAO 5L.		27,80		55,60
					Total do Empenho :		1.072,30
					Total do Credor .:		2.247,30
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0	003476	01.09.2025	718	Dispensa por Limite	718		
	1	1,0000	UND - PAPEL TOALHA		90,00		90,00
	2	2,0000	UND - SACO DE LIXO 30 L(C/ 100 UND		18,90		37,80
			)				
	3	4,0000	UND - ESPONJA DE LOUCA		1,50		6,00
					Total do Empenho :		133,80
0	003528	01.09.2025	708	Dispensa por Limite	708		
	1	1,0000	SACO DE LIXO TAM 56/60 LTS - PACOT		520,00		520,00
			ES C/ 100 UND CADA (20 PCT)				
	2	1,0000	ESPONJA DE LAVAR LOUCAS (50 UND)		77,00		77,00
	3	1,0000	LIMPA VIDROS 500ML (20 UND)		138,00		138,00
	4	1,0000	PA DE COLETA DE LIXO COM CABO		22,00		22,00
					Total do Empenho :		757,00
0	003970	29.09.2025	789	Dispensa por Limite	789		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SABON		1.227,20		1.227,20
			ETE LIQUIDO, SACO DE LIXO 30L, SAP				
			ONACEO, DETERGENTE DE LOUCA) P/ A				
			UNIDADE DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		1.227,20
					Total do Credor .:		2.118,00
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0	003768	19.09.2025	757	Dispensa por Limite	757		
	1	2,0000	UND - LIXEIRA INOX COM PEDAL 20L O		209,00		418,00
			U 25L.				
	2	1,0000	UND - SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL		46,00		46,00
			HIGIENICO				
	3	1,0000	UND - SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL		46,00		46,00
			TOALHA.				
			OBS: ITENS PARA BANHEIRO DA ESCOLA				
			MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		510,00
					Total do Credor .:		510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	003662	17.09.2025	762	Dispensa por Limite	762		
	1	1,0000	CABO PP P/ EXTENSAO (20MT)			106,40	106,40
					Total do Empenho :		106,40
0	003665	17.09.2025	762	Dispensa por Limite	762		
	1	5,0000	UND - TOMADAS DUPLAS			14,33	71,65
	2	4,0000	UND - FITA ISOLANTE PRETA			8,20	32,80
	3	2,0000	UND - FITA ISOLANTE BRANCA			3,64	7,28
	4	1,0000	UND - LAMPADA TUBO (20 UND)			256,80	256,80
					Total do Empenho :		368,53
0	003804	23.09.2025	780	Dispensa por Limite	780		
	1	5,0000	UND - PARAFUSO 16 X 40MM P/ MANUTE NCAO ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE AO GINASIO MUNICIPAL.			19,70	98,50
					Total do Empenho :		98,50
					Total do Credor .:		573,43
Credor :	3368	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS			CNPJ: 19.885.795/0001-90		
0	003732	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM PEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNI CIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGI STRO DE PRECOS No07/2025.			1.056,38	1.056,38
					Total do Empenho :		1.056,38
0	003733	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNI CIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO EL ETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE P RECS No07/2025.			1.845,75	1.845,75
					Total do Empenho :		1.845,75
0	003734	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMI NISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PRE GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR O DE PRECOS No07/2025.			1.513,68	1.513,68
					Total do Empenho :		1.513,68
0	003791	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE ZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (C RECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No 07/2025.			2.337,71	2.337,71
					Total do Empenho :		2.337,71
					Total do Credor .:		6.753,52
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	003600	10.09.2025	742	Dispensa por Limite	742		
	1	1,0000	CHAS DIVERSOS (16 CAIXAS COM SACHE			82,08	82,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	83	LUIZ MANCHINI	- ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27		
			S CADA) P/ OS GRUPOS DE FORTALECIM				
			ENTO DE VINCULOS.				
					Total do Empenho :		82,08
0	003625	12.09.2025	763	Dispensa por Limite	763		
	1	2,0000	RECARGAS DE GAS P 13KG		125,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		332,08
Credor :	3617	M M PRODUTOS	AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 54.887.860/0001-18		
0	003654	15.09.2025	11	Registro de Preco/Processo d	11		
	1	1,0000	OLEO 68 (20 BALDES DE 20 LITROS) E		3.650,00		3.650,00
			SPECIFICACAO HLP DINSI S24 PARTE Z				
			EXTREMA PRESSAO, CONFORME PREGAO				
			ELETRONICO No11/2025 E REGISTRO DE				
			PRECOS No03/2025.				
					Total do Empenho :		3.650,00
0	003746	19.09.2025	11	Registro de Preco/Processo d	11		
	1	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API - BALD		4.050,00		4.050,00
			E DE 20LT (15 BD)				
	2	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5 -		1.425,00		1.425,00
			BALDE DE 20LT (05 BD)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No11/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No03/2025.				
					Total do Empenho :		5.475,00
					Total do Credor .:		9.125,00
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0	003564	05.09.2025	738	Dispensa por Limite	738		
	1	1,0000	CONE DE PVC (12 UND)		432,00		432,00
	2	1,0000	FITA ZEBRADA LARANJA (02 ROLOS)		30,00		30,00
			OBS: ITENS P/ O DESFILE CIVICO DE				
			7 DE SETEMBRO.				
					Total do Empenho :		462,00
0	003565	05.09.2025	738	Dispensa por Limite	738		
	1	1,0000	CORDA TRANCADA 6MM (222 MT)		277,50		277,50
	2	1,0000	CORDA TRANCADA 4MM (30 MT)		18,00		18,00
					Total do Empenho :		295,50
0	003566	05.09.2025	738	Dispensa por Limite	738		
	1	1,0000	CONE DE PVC (10 UND)		360,00		360,00
					Total do Empenho :		360,00
0	003567	05.09.2025	737	Dispensa por Limite	737		
	1	1,0000	UND - PULVERIZADOR PRETO		14,00		14,00
	2	1,0000	UND - PINO PARA ENGATE RAPIDO		4,00		4,00
					Total do Empenho :		18,00
					Total do Credor .:		1.135,50
Credor :	3652	MARCOS ANTONIO	LONDERO - ME		CNPJ: 24.350.566/0001-01		
0	003517	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000	RECARGA EXTINTOR PQS 6 ABC		40,00		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 3652 MARCOS ANTONIO LONDERO - ME OBS: EMATER					CNPJ: 24.350.566/0001-01		
					Total do Empenho :	40,00	
0	003518	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	37,00	37,00	
	2	3,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 6 ABC	40,00	120,00	
					Total do Empenho :	157,00	
0	003519	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	2,0000		UND - EXTINTOR NOVO PQS 4 BC	180,00	360,00	
	2	1,0000		PLACAS DE SINALIZACAO (10 UND)	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	460,00	
0	003520	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	37,00	37,00	
					Total do Empenho :	37,00	
0	003521	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000		UND - EXTINTOR NOVO PQS 4 ABC	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	003522	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	6,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 ABC	37,00	222,00	
					Total do Empenho :	222,00	
0	003523	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	2,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10L	29,00	58,00	
	2	4,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 BC	37,00	148,00	
	3	2,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 6 BC	39,00	78,00	
					OBS: GARAGEM MUNICIPAL		
					Total do Empenho :	284,00	
0	003524	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000		PLACAS DE SINALIZACAO PARA OS EXTI NTORES DA GARAGEM MUNICIPAL (10 UN D).	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	1.480,00	
Credor : 3656 MARCOS MILLANI - ME					CNPJ: 12.232.442/0001-42		
0	003583	05.09.2025	740	Dispensa por Limite	740		
	1	2,0000		UND - ACORDEONS 8 BAIXOS	3.200,00	6.400,00	
					Total do Empenho :	6.400,00	
					Total do Credor .:	6.400,00	
Credor : 3655 MARCOS VINICIUS PINEDA - ME					CNPJ: 56.031.587/0001-50		
0	003580	05.09.2025	743	Dispensa por Limite	743		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO PR EVENTIVA DE CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS.	1.493,00	1.493,00	
					Total do Empenho :	1.493,00	
0	003581	05.09.2025	743	Dispensa por Limite	743		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO PR EVENTIVA DE CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS.	1.493,00	1.493,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3655	MARCOS VINICIUS PINEDA - ME			CNPJ: 56.031.587/0001-50		
					Total do Empenho :		1.493,00
					Total do Credor .:		2.986,00
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ: 26.298.967/0001-95		
0 003770	22.09.2025	774	Dispensa por Limite		744		
1	1,0000		AQUISICAO DE 13 BANNERS DE PAPEL, IMPRESSAO COLORIDA, COM DIMENSÕES DE 90CM DE ALTURA POR 70CM DE LARGURA, PARA A APRESENTACAO DAS TURMAS E DE PROJETOS QUE SERAO EXPOSTOS DURANTE A MOEDUCITEC, NO DIA 23.10.2025.		520,00		520,00
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72		
1 003470	01.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO IGAM, INLEGIS, TCE-RS E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNES, JUNTAMENTE COM A VEREADOR A SANDRA CECCATO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.		1.490,06		1.490,06
					Total do Empenho :		1.490,06
1 003535	02.09.2025		Nao se Aplica				
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS BIBO NUNES E GUSTAVO CHERINI, E TAMBEM NO IGAM E INLEGIS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15 DE MARÇO DE 2010, ART. 30, PARAGRAFO UNICO)		762,14		381,07
					Total do Empenho :		381,07
1 003827	25.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A DUPLICATA DO RS, BEM COMO TRANSPORTE DO ASSESSOR JOAO DA ROSA COSSETIN E DA VEREADORA MICHELE SANDRI PARA REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E CURSO NA INLEGIS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025.		1.490,06		1.490,06
					Total do Empenho :		1.490,06
					Total do Credor .:		3.361,19
Credor :	3592	MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP			CNPJ: 46.383.206/0001-49		
0 003670	17.09.2025	07	Registro de Preco/Processo d		07		
1	1,0000		50 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR SOBRE EST		21.500,00		21.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3592	MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - EPP		CNPJ: 46.383.206/0001-49		
		EIRAS P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA E NSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2025 E REGISTRO DE PRECOS No01/2025.				
				Total do Empenho :		21.500,00
				Total do Credor .:		21.500,00

Credor :	2696	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME		CNPJ: 24.738.613/0001-99		
0 003987	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		142,20		142,20
				Total do Empenho :		142,20
0 003988	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.284,80		1.284,80
				Total do Empenho :		1.284,80
0 003989	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.527,01		1.527,01
				Total do Empenho :		1.527,01
0 003990	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		598,70		598,70
				Total do Empenho :		598,70
0 003991	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		94,10		94,10
				Total do Empenho :		94,10
				Total do Credor .:		3.646,81

Credor :	3633	MICHAEL COMUNICACAO VISUAL ME		CNPJ: 60.762.915/0001-66		
0 003514	01.09.2025	726	Dispensa por Limite	726		
1	5,0000	UND - TRANSITO INTERROMPIDO - 0,60		286,80		1.434,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3633	MICHAEL	COMUNICACAO VISUAL ME		CNPJ: 60.762.915/0001-66		
	2	3,0000	x0,80 UND - ATENCAO TRAVESSIA PERIGOSA -		172,00	516,00	
	3	3,0000	0,50x0,50 UND - DESENHO DE ANIMAL - 0,50x0,5		172,00	516,00	
	4	4,0000	0 UND - EXCLUSIVO PARA IDOSO - 70x50		260,00	1.040,00	
			OBS: PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAN				
			SITO EM ACM, COM PELICULA REFLETIV				
			A.				
				Total do Empenho :		3.506,00	
				Total do Credor .:		3.506,00	

Credor :	2208	MICHELE SANDRI			CPF: 014.529.000-00		
0	003645	12.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		53,52	53,52	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE A				
			TUALIZACAO EM SALA DE VACINA PROMO				
			VIDO PELA 17a CRS , REALIZADO NO D				
			IA 11 DE SETEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		53,52	
1	003636	12.09.2025		Nao se Aplica			
	1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM		762,14	2.667,49	
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
			AR DO "CURSO PRATICO DE COMUNICACA				
			O E ORATORIA PARA AGENTES PUBLICOS				
			", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R				
			EALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE				
			SETEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.667,49	
1	003798	22.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		440,34	440,34	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM O A				
			SSESSOR ADMINISTRATIVO JOAO DA ROS				
			A COSSETIN, ONDE IRAO PARTICIPAR D				
			O "CURSO PRATICO DE COMUNICACAO E				
			ORATORIA PARA AGENTES PUBLICOS", P				
			ROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALI				
			ZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETE				
			MBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		440,34	
				Total do Credor .:		3.161,35	

Credor :	3657	MOACIR VALDEMAR AVOZANI - ME			CNPJ: 12.516.876/0001-74		
0	003629	12.09.2025	760	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO E P		3.000,00	3.000,00	
			INTURA DE PARACHOQUES, LATERAL DIR				
			EITA, PORTA TRASEIRA DIREITA, CAIX				
			A DE AR DIREITA, LATERAL TRASEIRA				
			ESQUERDA, PORTA TRASEIRA ESQUERDA,				
			PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E POL				
			IMENTO GERAL P/ MANUTENCAO DO VEIC				
			ULO PRISMA (PLACA IYS 6917).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3657	MOACIR VALDEMAR AVOZANI - ME		CNPJ: 12.516.876/0001-74	
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 003728	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 09/2025) 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 003729	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 09/2025) 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 . DO MUN. DE IJUI.		2.861,13	2.861,13
				Total do Empenho :	2.861,13
				Total do Credor .:	8.392,31

Credor :	3563	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0 003685	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.		799,62	799,62
				Total do Empenho :	799,62
0 003686	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.		7.678,84	7.678,84
				Total do Empenho :	7.678,84
0 003687	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.		11.234,41	11.234,41
				Total do Empenho :	11.234,41
0 003688	19.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.		2.517,90	2.517,90
				Total do Empenho :	2.517,90

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	003689	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	3.357,20	3.357,20
					Total do Empenho :	3.357,20
0	003690	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	13.209,06	13.209,06
					Total do Empenho :	13.209,06
0	003691	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	2.359,20	2.359,20
					Total do Empenho :	2.359,20
0	003692	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	5.240,27	5.240,27
					Total do Empenho :	5.240,27
0	003693	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	720,27	720,27
					Total do Empenho :	720,27
0	003694	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	11.554,88	11.554,88
					Total do Empenho :	11.554,88
0	003695	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	7.282,08	7.282,08
					Total do Empenho :	7.282,08
0	003696	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	3.198,50	3.198,50
					Total do Empenho :	3.198,50
0	003697	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	1.599,25	1.599,25
					Total do Empenho :	1.599,25
0	003698	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2025.	4.156,82	4.156,82

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	
					Total do Empenho :	4.156,82
0 003699	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0 003700	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		759,95	759,95
					Total do Empenho :	759,95
0 003701	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.478,22	2.478,22
					Total do Empenho :	2.478,22
0 003702	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0 003703	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.041,78	2.041,78
					Total do Empenho :	2.041,78
0 003704	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		4.077,47	4.077,47
					Total do Empenho :	4.077,47
0 003705	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		3.238,17	3.238,17
					Total do Empenho :	3.238,17
0 003706	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		1.678,60	1.678,60
					Total do Empenho :	1.678,60
0 003707	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.		601,24	601,24
					Total do Empenho :	601,24
0 003708	1	19.09.2025	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.321,52	1.321,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03		
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		1.321,52
0	003709	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	839,30		839,30
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		839,30
0	003710	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	759,95		759,95
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		759,95
0	003711	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.196,50		4.196,50
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		4.196,50
					Total do Credor .:		100.258,20
Credor :	3661	ODIMED COMERCIO	VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	CNPJ: 42.188.256/0001-14			
0	003712	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM	3.429,20		3.429,20
				PEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNI			
				CIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME			
				PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGI			
				STRO DE PRECOS No07/2025.			
					Total do Empenho :		3.429,20
0	003713	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM	4.903,35		4.903,35
				PEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNI			
				CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE			
				), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20			
				/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/20			
				25.			
					Total do Empenho :		4.903,35
0	003714	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM	1.448,90		1.448,90
				PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNI			
				CIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO EL			
				ETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE P			
				RECOs No07/2025.			
					Total do Empenho :		1.448,90
0	003715	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIM	2.420,85		2.420,85
				PEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMI			
				NISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PRE			
				GAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTR			
				O DE PRECOS No07/2025.			
					Total do Empenho :		2.420,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3661	ODIMED	COMERCIO	VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	CNPJ: 42.188.256/0001-14		
0	003716	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000		ALCOOL LIQUIDO 700 INPM - EMBALAGE		468,00	468,00
	2	1,0000		M DE 5 LITROS (18 GL) PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FOLHA DUP LA, BRANCO, 10CMX30CM, FARDO COM N O MINIMO 12 ROLOS (12 FD) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		138,00	138,00
				Total do Empenho :			606,00
0	003717	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	2,0000		FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FOLH A DUPLA, BRANCO, 10CMX30CM, FARDO COM NO MINIMO 12 ROLOS, CONFORME P REGAO ELETRONICO No20/2025 E REGIS TRO DE PRECOS No07/2025.		11,50	23,00
				Total do Empenho :			23,00
				Total do Credor .:			12.831,30
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES - MEI	Dispensa por Limite	CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	003478	01.09.2025	727	CONCERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MA NITOU)	727	350,00	350,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (RETROESCAVADEIRA MA NITOU)		300,00	300,00
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (MOTONIVELADORA CASE)		350,00	350,00
				Total do Empenho :			1.000,00
0	003479	01.09.2025	727	Dispensa por Limite	727		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU CAMINHAO (PLACA KEX 4B20)		100,00	100,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU CAMINHAO (PLACA IQP 4B71)		120,00	120,00
	3	2,0000		CONCERTOS PNEUS MONTANA (PLACA JAA 9I47)		50,00	100,00
	4	2,0000		CONCERTOS PNEUS GOL (PLACA IRA 447 1)		60,00	120,00
				Total do Empenho :			440,00
0	003480	01.09.2025	727	Dispensa por Limite	727		
	1	2,0000		TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)		100,00	200,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU DIANTEIRO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3G4 6)		80,00	80,00
				Total do Empenho :			280,00
0	003481	01.09.2025	727	Dispensa por Limite	727		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU ENLEIRADOR		70,00	70,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU CALHADEIRA		80,00	80,00
				Total do Empenho :			150,00
0	003482	01.09.2025	727	Dispensa por Limite	727		
	1	1,0000		CONCERTO PNEU OROCH (PLACA JCZ 2D0 8)		60,00	60,00

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 - MEI		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
2	2,0000		CONCERTOS PNEUS SPIN (PLACA IXY 55 45)		60,00	120,00	
Total do Empenho :						180,00	
Total do Credor .:						2.050,00	
Credor :	3677	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			CNPJ: 39.473.179/0001-30		
0 004019	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO CORRUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA) - 15 UND		71,10	71,10	
2	1,0000		GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PRETO, PARA GRAMPOS 26/6 - 3 UND		25,50	25,50	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.							
Total do Empenho :						96,60	
0 004020	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO CORRUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA) - 30 UND		142,20	142,20	
2	1,0000		PAPEL CARTÃO BRANCO 48X66CM - 02 PACOTES C/ 50 FOLHAS		105,00	105,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.							
Total do Empenho :						247,20	
0 004021	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PRETO, PARA GRAMPOS 26/6, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		8,50	8,50	
Total do Empenho :						8,50	
0 004022	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PRETO, PARA GRAMPOS 26/6, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		8,50	8,50	
Total do Empenho :						8,50	
0 004023	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025		2.883,00	2.883,00	
Total do Empenho :						2.883,00	
0 004024	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025		646,45	646,45	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3677	PAPIRO	COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	CNPJ: 39.473.179/0001-30		
			25 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.			
				Total do Empenho :	646,45	
0	004025	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d 21		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 021/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	403,55	403,55
				Total do Empenho :	403,55	
				Total do Credor .:	4.293,80	
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	003469	01.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AGOSTO DE 2025.	6.428,02	6.428,02
				Total do Empenho :	6.428,02	
0	003575	05.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.	40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :	40.000,00	
				Total do Credor .:	46.428,02	
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25		
1	003632	12.09.2025		Nao se Aplica		
	1	3,5000		3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "164o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.	762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49	
				Total do Credor .:	2.667,49	
Credor :	3653	PEDRO LIBERATO - ME		CNPJ: 48.053.703/0001-04		
0	003570	05.09.2025	734	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NAS DEMARCAÇÕES DA QUADRA, ARQUIBANCADA E NAS ESCADAS DE EMERGENCIA P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.	9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00	
0	003614	11.09.2025	764	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DO PISO (190M2) EM BAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO POLIESPORTIVO AC HILES SANDRI.	1.007,00	1.007,00
				Total do Empenho :	1.007,00	
				Total do Credor .:	10.007,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3480	PLENNO CENTRO	TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 40.697.847/0001-91		
0	003673	17.09.2025	330	Inexigibilidade	03		
	1	1,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2024, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO LAUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DE DETERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No 5005411-89.2024.8.21.0016, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2024.		39.556,21	39.556,21	
Total do Empenho :						39.556,21	
Total do Credor .:						39.556,21	
Credor :	3663	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO			CNPJ: 05.804.684/0001-06		
0	003724	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	SABAO EM PO - EMBALAGEM DE 2KG (10 UND)		740,00	740,00	
	2	1,0000	VASSOURA COM CERDAS POLIPROPILENO E PET, CABO DE ALUMINIO (10 UND)		74,90	74,90	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.							
Total do Empenho :						814,90	
0	003725	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	SABAO EM PO - EMBALAGEM DE 2KG (15 UND)		111,00	111,00	
	2	1,0000	VASSOURA COM CERDAS POLIPROPILENO E PET, CABO DE ALUMINIO (08 UND)		59,92	59,92	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.							
Total do Empenho :						170,92	
0	003726	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	SABAO EM PO - EMBALAGEM DE 2KG (48 UND)		355,20	355,20	
	2	1,0000	VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS, CABO DE ALUMINIO (3 UND)		22,44	22,44	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.							
Total do Empenho :						377,64	
0	003727	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	2,0000	UND VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS, CABO DE ALUMINIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		7,48	14,96	
Total do Empenho :						14,96	
Total do Credor .:						1.378,42	
Credor :	3545	PREVENTECNO	SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP		CNPJ: 53.042.565/0001-06		
0	003612	11.09.2025	743	Dispensa por Limite	743		
	1	1,0000	REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE		1.099,00	1.099,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3545	PREVENTECNO	SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP		CNPJ: 53.042.565/0001-06		
			CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAME				
			NTOS E IMUNOBIOLOGICOS.				
					Total do Empenho :		1.099,00
0	003613	11.09.2025	743	Dispensa por Limite	743		
	1	1,0000		REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE		1.099,00	1.099,00
				CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAME			
				NTOS E IMUNOBIOLOGICOS.			
					Total do Empenho :		1.099,00
0	003618	11.09.2025	743	Dispensa por Limite	743		
	1	1,0000		UND - BATERIA ESTACIONARIA 185 AMP		2.200,00	2.200,00
				PARA SUBSTITUICAO NA CAMARA DE VA			
				CINAS.			
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		4.398,00
Credor :	3670	PRIO COSTA	DOCE, FRANQUIAE NEGOCIOS LTDA		CNPJ: 42.007.172/0009-94		
0	003769	19.09.2025	757	Dispensa por Limite	757		
	1	1,0000		UND - RECIPIENTE DE PAREDE PARA SA		29,90	29,90
				BONET			
				OBS: ITEM P/ ESCOLA MUNICIPAL PEDR			
				O COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		29,90
					Total do Credor .:		29,90
Credor :	122	QUALICOPY	- SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	003584	08.09.2025	751	Dispensa por Limite	751		
	1	1,0000		UND - ADESIVO BRILHO ECO SOLVENTE		275,04	275,04
				C/ RECORTE DO BRASAO DO MUNICIPIO.			
				OBS: P/ OS BUMBOS DA BANDA(12 UNI			
				DADES).			
					Total do Empenho :		275,04
0	003830	26.09.2025	794	Dispensa por Limite	794		
	1	1,0000		CONFECCAO DE ADESIVO COM A LOGO DO		91,24	91,24
				MUNICIPIO, COM A DIMENSAO 1M X 1M			
				, P/ PERSONALIZACAO DA ENTRADA DO			
				GINASIO MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :		91,24
1	003597	09.09.2025	750	Dispensa por Limite	750		
	1	2,0000		UND - PLACA DE ACRILICO COM ADESIV		110,00	220,00
				O, RELATIVO A MOCAO DE HOMENAGEM P			
				OR SEUS RESPECTIVOS DESTAQUES - AO			
				E.C RIOGRANDENSE E AO ATLETA TIAG			
				O ANTONTELLO.			
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		586,28
Credor :	525	RACAZA INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP			CNPJ: 90.916.388/0001-68		
0	003558	02.09.2025	16	Registro de Preco/Processo d	16		
	1	4,0000		UND - UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN1		13,95	55,80
				6 - 40MM			
	2	4,0000		UND - UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN1		8,20	32,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	525	RACAZA INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP		CNPJ: 90.916.388/0001-68		
		6 - 40MM - ROSCA EXTERNA				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
		No06/2025.				
			Total do Empenho :			88,60
0 003559	02.09.2025	16	Registro de Preco/Processo d 16			
1	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 40		502,20		502,20
		MM (36 UND)				
2	1,0000	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD PN16 - 40		295,20		295,20
		MM - ROSCA EXTERNA (36 UND)				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
		No06/2025.				
			Total do Empenho :			797,40
			Total do Credor .:			886,00
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF: 008.066.300-19		
0 003667	17.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94		1.130,40
		NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA				
		R DO ENCONTRO GAUCHO DE SAUDE MENT				
		AL, PROMOVIDO PELO CONSELHO REGION				
		AL DE ENFERMAGEM, A SER REALIZADO				
		NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 20				
		25.				
			Total do Empenho :			1.130,40
0 003674	18.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		427,21		427,21
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		ENCONTRO GAUCHO DE SAUDE MENTAL,				
		PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL D				
		E ENFERMAGEM, A SER REALIZADO NOS				
		DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025.				
			Total do Empenho :			427,21
			Total do Credor .:			1.557,61
Credor :	3671	RAFAELA VIEIRA NEVES - ME		CNPJ: 28.223.718/0001-66		
0 003971	29.09.2025	801	Dispensa por Limite	801		
1	1,0000	UND - UNIDADE BICO		2.100,00		2.100,00
2	1,0000	UND - BOMBA RECONDICIONADA		1.250,00		1.250,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O TORO (PLACA JBN 6I16).				
			Total do Empenho :			3.350,00
0 003972	29.09.2025	801	Dispensa por Limite	801		
1	3,0000	RECUPERACAO UNIDADE E LIMPEZA E RE		450,00		1.350,00
		GULAGEM				
2	1,0000	MAO DE OBRA E SOCORRO		1.650,00		1.650,00
3	1,0000	LIMPEZA SISTEMA E TANQUE DE COMBUS		1.350,00		1.350,00
		TIVEL				
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6				
		I16).				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3671	RAFAELA VIEIRA NEVES - ME		CNPJ: 28.223.718/0001-66	
				Total do Empenho :	4.350,00
				Total do Credor .:	7.700,00
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME		CNPJ: 08.528.752/0001-31	
0 003599	09.09.2025	748	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E IMPRESSORA (TROCA DE CARTUCHOS E LUBRIFICACAO) DA BRIGADA MILITAR.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	3583	RENAN FELIPE RASIA		CPF: 033.677.830-99	
0 003609	11.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA R DO SEMINARIO "EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSI VA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", A REALIZADO NA SEDE INSTITUCIONAL DO MPRS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 20 25.		645,94	807,43
				Total do Empenho :	807,43
				Total do Credor .:	807,43
Credor :	3628	RF COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME		CNPJ: 33.088.750/0001-16	
0 003553	02.09.2025	12	Registro de Preco/Processo d	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER (PRE-ESCOLA) - 4 A 5 E 11 MESES, CONFORME PRE GAO ELETRONICO No12/2025 E REGISTR O DE PRECOS No04/2025.		2.646,00	2.646,00
				Total do Empenho :	2.646,00
				Total do Credor .:	2.646,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04	
0 003489	01.09.2025	07	Registro de Preco/Processo d	07	
1	1,0000	150 HORAS DE SERVICO DE ESCAFADEIR A HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRA S, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAI S, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME P REGAO ELETRONIC No07/2025 E REGIST RO DE PRECOS No01/2025.		45.750,00	45.750,00
				Total do Empenho :	45.750,00
				Total do Credor .:	45.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0 003649	15.09.2025	765	Dispensa por Limite	765		
1	2,0000	UND - TONNER P/ A IMPRESSORA RICOH IM430 DA RECEPCAO DO CENTRO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL.		578,00		1.156,00
Total do Empenho :						1.156,00
Total do Credor .:						1.156,00
Credor :	3678	RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 61.237.085/0001-10		
0 003992	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	FOLHA DESENHO BRANCA A4 180G/M2 (100 PACOTES C/ 50 FOLHAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		785,00		785,00
Total do Empenho :						785,00
0 003993	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180G/M2 (02 PACOTES C/ 50 FOLHAS)		23,00		23,00
2	1,0000	PAPEL DE CORES NEON A4, COLORIDO E LUMINOSO, 75G/M2 (50 PACOTES C/ 50 FOLHAS SORTIDAS)		412,50		412,50
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.						
Total do Empenho :						435,50
0 003994	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	FOLHA DESENHO BRANCA A4 180G/M2 (25 PACOTES C/ 50 FOLHAS)		196,25		196,25
2	1,0000	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180G/M2 (05 PACOTES C/ 50 FOLHAS)		57,50		57,50
3	1,0000	PAPEL DE CORES NEON A4, COLORIDO E LUMINOSO, 75G/M2 (20 PACOTES DE 50 FOLHAS SORTIDAS)		165,00		165,00
4		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
Total do Empenho :						418,75
0 003995	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	5,0000	PCT - FOLHA DESENHO BRANCA A4 180G/M2 (PACOTE C/ 50 FOLHAS)		7,85		39,25
2	1,0000	PCT - PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180G/M2 (PACOTE C/ 50 FOLHAS)		11,50		11,50
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.						
Total do Empenho :						50,75
Total do Credor .:						1.690,00
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
0 003606	11.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA		807,42		1.009,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
			VA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", A REALIZADO NA SEDE INSTITUCIONAL DO MPRS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :			1.009,28
0	003607	11.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", A REALIZADO NA SEDE INSTITUCIONAL DO MPRS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.		150,00		150,00
				Total do Empenho :			150,00
0	003608	11.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", A REALIZADO NA SEDE INSTITUCIONAL DO MPRS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.		50,00		50,00
					-10,00		-10,00
	1	1,0000	ESTORNO				40,00
				Total do Empenho :			40,00
				Total do Credor .:			1.199,28
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF: 946.152.840-04		
0	003646	12.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA PROMOVIDO PELA 17a CRS, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025.		55,00		55,00
				Total do Empenho :			55,00
0	003800	22.09.2025	Nao se Aplica				
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA A COMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA IJUI, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025.		516,75		129,19
				Total do Empenho :			129,19
				Total do Credor .:			184,19
Credor :	3279	SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0	003515	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
	1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR PQS 4 ABC		38,00		114,00
	2	1,0000	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC		35,00		35,00
				Total do Empenho :			149,00
0	003516	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3279	SAGRILO	COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 6 ABC			42,00	126,00
2	1,0000		RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC			38,00	38,00
			OBS: CASA COLONIAL				
				Total do Empenho :			164,00
0	003525	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 ABC			38,00	114,00
2	3,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10L			30,00	90,00
3	1,0000		RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC			35,00	35,00
4	1,0000		RECARGA EXTINTOR C02 6 KG			75,00	75,00
				Total do Empenho :			314,00
0	003526	01.09.2025	720	Dispensa por Limite	720		
1	4,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10L			30,00	120,00
2	3,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 ABC			38,00	114,00
3	5,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 BC			35,00	175,00
				Total do Empenho :			409,00
1	003532	01.09.2025	719	Dispensa por Limite	719		
1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR PQS 4 ABC			38,00	114,00
				Total do Empenho :			114,00
				Total do Credor ..			1.150,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL	CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1	003573	05.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D E REUNIAO NOS GABINETES DOS DEPUTA DOS BIBO NUNES E GUSTAVO CHERINI, E TAMBEM NO IGAM E INLEGIS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15 DE MARCO DE 2010, ART. 30, PARAGRAFO UNICO)			762,14	762,14
				Total do Empenho :			762,14
				Total do Credor ..			762,14
Credor :	3662	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0	003718	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.			2.146,68	2.146,68
				Total do Empenho :			2.146,68
0	003719	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			
1	1,0000		PALITO DE CHURRASCO - 10 PACOTES COM 100 UND CADA.			35,00	35,00
2	1,0000		PAPEL FILME PVC, SEMI PROFISSIONAL COM CORTADOR, 30CMX30MT (05 RL). OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025			195,00	195,00
				Total do Empenho :			230,00
0	003720	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d 20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3662	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		409,30	409,30	
Total do Empenho :							409,30
0	003721	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		PAPEL FILME PVC, SEMI PROFISSIONAL COM CORTADOR, 30CMX30MT (25 RL), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		975,00	975,00	
Total do Empenho :							975,00
0	003722	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		1.533,94	1.533,94	
Total do Empenho :							1.533,94
0	003723	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20		
1	5,0000		UND - TOALHA/TAPETE DE PISO ANTIDERRAPANTE 70X45CM - 380G/M2 - COR AZUL MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		11,00	55,00	
Total do Empenho :							55,00
Total do Credor .:							5.349,92
Credor :	3549	SAURIA CISCATO	DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA - ME		CNPJ: 48.980.053/0001-42		
0	003550	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2025.		17.500,00	17.500,00	
Total do Empenho :							17.500,00
0	003551	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2025.		8.400,00	8.400,00	
Total do Empenho :							8.400,00
0	003552	02.09.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2025.		6.500,00	6.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3549	SAURIA CISCATO	DALENOGARE	WOITCHUNAS LTDA - ME	CNPJ: 48.980.053/0001-42		
					Total do Empenho :		6.500,00
0	003615	11.09.2025	746	Dispensa por Limite	746		
	1	1,0000	MEL DE ABELHA, POTE DE 250g (25 UN D)		625,00		625,00
	2	1,0000	SELETA DE LEGUMES CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG (40 UND)		1.280,00		1.280,00
			OBS: ITENS NAO COTADOS E LANCADOS NO EDITAL No19/2025, PROCESSO No19/2025.				
					Total do Empenho :		1.905,00
0	003619	11.09.2025	746	Dispensa por Limite	746		
	1	1,0000	SELETA DE LEGUMES CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG (20 UND)		640,00		640,00
			OBS: ITEM NAO COTADO E LANCADO NO EDITAL No19/2025, PROCESSO No19/2025.				
					Total do Empenho :		640,00
					Total do Credor .:		34.945,00
Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA	CNPJ: 88.579.701/0001-78			
0	003475	01.09.2025	716	Dispensa por Limite	716		
	1	1,0000	UND - CAIXA D'AGUA 15.000 LITROS. OBS: ITEM DESTINADO A COMUNIDADE D E SAO MIGUEL.		5.890,00		5.890,00
					Total do Empenho :		5.890,00
					Total do Credor .:		5.890,00
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.	CNPJ: 87.958.674/0001-81				
0	003631	12.09.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	GUIAS DE ARRECADACAO - GA - ESTADO VALORES REFERENTES A TAXA DE PORTARIAS DE AUTORIZACAO PREVIA SIOUT, PARA PERFURACAO DE POCOS DO TERMO DE COOPERACAO FPE No1655/2025 - PE RFURACAO POCOS LINHA 09, VILA SALT O E RINCAO DA LAJE.		158,25		474,75
					Total do Empenho :		474,75
					Total do Credor .:		474,75
Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A	CNPJ: 07.551.295/0005-67			
0	003537	02.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		58.700,00		58.700,00
					Total do Empenho :		58.700,00
0	003538	02.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI		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
0	003774	22.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 750 LITROS DE OLEO DI		4.402,50	4.402,50
			ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME				
			NTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC				
			OLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N				
			o02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CON				
			TRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.				
				Total do Empenho :			4.402,50
0	003775	22.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 450 LITROS DE OLEO DI		2.641,50	2.641,50
			ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME				
			NTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC				
			OLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N				
			o02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CON				
			TRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.				
				Total do Empenho :			2.641,50
0	003776	22.09.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO		11.740,00	11.740,00
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI				
			MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D				
			E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC				
			O No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO				
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.				
				Total do Empenho :			11.740,00
				Total do Credor .:			84.528,00
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ: 03.575.238/0001-33		
0	003648	12.09.2025	752	Dispensa por Limite	752		
	1	1,0000		TROFEUS (GOLEADOR, GOLEIRO, ATLETA		3.560,00	3.560,00
			DISCIPLINA, 1o LUGAR, 2o LUGAR, 3				
			o LUGAR E MEDALHAS PARA 1o, 2o, 3o				
			E 4o LUGARES, PARA O CAMPEONATO M				
			UNICIPAL DE FUTSAL.				
	2	1,0000		TROFEUS (1o LUGAR, 2o LUGAR, 3o LU		974,00	974,00
			GAR E MEDALHAS PARA 1o, 2o, 3o E 4				
			o LUGARES, PARA O CAMPEONATO MUNIC				
			IPAL DE BOCHA.				
			OBS: ITENS CONFORME CONTRATO ADMIN				
			ISTRATIVO No74/2025.				
				Total do Empenho :			4.534,00
0	003659	15.09.2025	752	Processo de Dispensa Eletron	752		
	1	1,0000		SERVICO DE GERENCIAMENTO E ARBITRA		15.320,00	15.320,00
			GEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE				
			FUTSAL - EDICAO 2025 E SEMIFINAL				
			E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE				
			BOCHA EDICAO 02/2025, CONFORME CO				
			NTRATO ADMINISTRATIVO No74/2025.				
				Total do Empenho :			15.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ: 03.575.238/0001-33	
Total do Credor .:					19.854,00
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50	
0 003814	23.09.2025	786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, PREGABALINA, FITA PARA HGT, DESVENLAFAXINA, RIVAROXABANA, ESPACADOR PARA SPRAY ORAL, E BUP ROPIONA)/ A FARMACIA DO CENTRO MU NIC. DE SAUDE.		4.176,84	4.176,84
Total do Empenho :					4.176,84
Total do Credor .:					4.176,84
Credor :	2915	SISTEMA APOLLO DE SERVICOS LTDA - ME		CNPJ: 04.780.098/0001-06	
0 003668	17.09.2025	770	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE DUAS CAMERAS DE SEGURANCA DO M ONITORAMENTO DA BM NO MUNICIPIO.		250,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
Total do Credor .:					250,00
Credor :	2484	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38	
0 004026	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d		
1	2,0000	RL - FIO DE SISAL NATURAL FINO 2MM - 300M, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS N 008/2025.	21	45,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
0 004027	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/20 25 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.	21	450,39	450,39
Total do Empenho :					450,39
Total do Credor .:					540,39
Credor :	3632	STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA - ME		CNPJ: 50.939.633/0001-38	
0 003554	02.09.2025	16	Registro de Preco/Processo d		
1	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 25MM (100MT)	16	350,00	350,00
2	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 32MM (50MT)		285,50	285,50
3	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 40MM (40MT)		356,00	356,00
4	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 50MM (30MT)		414,90	414,90
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS No06/2025.					
Total do Empenho :					1.406,40
0 003555	02.09.2025	16	Registro de Preco/Processo d		
1	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 25MM (900MT)	16	3.150,00	3.150,00
2	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 32MM (450MT)		2.569,50	2.569,50
3	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 40MM (360MT)		3.204,00	3.204,00
4	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 50MM (270MT)		3.734,10	3.734,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3632	STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA - ME		CNPJ: 50.939.633/0001-38		
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS No06/2025.				
				Total do Empenho :		12.657,60
				Total do Credor .:		14.064,00

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0	003657	15.09.2025	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 No66/2025.		419,84	419,84
				Total do Empenho :		419,84
0	003658	15.09.2025	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 No66/2025.		591,23	591,23
				Total do Empenho :		591,23
0	003661	16.09.2025	01 Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2025.		3.033,84	3.033,84
				Total do Empenho :		3.033,84
0	003747	19.09.2025	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 No66/2025.		1.461,00	1.461,00
				Total do Empenho :		1.461,00
				Total do Credor .:		5.505,91

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0	003962	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, ONDE PARTICIPOU 15o ERCO 2025 - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO PELO TCE-RS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025.		41,40	41,40
				Total do Empenho :		41,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	41,40
Credor :	3126	TOTAL PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ: 12.481.136/0001-40		
0 003560	03.09.2025	12	Concorrancia Lei 14.133 Elet	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIN, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No12/2024 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2024.			39.091,56	39.091,56
					Total do Empenho :	39.091,56
					Total do Credor .:	39.091,56
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ: 02.655.417/0001-18		
0 003744	19.09.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
1	1,0000	TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2025 E REGISTRO DE PRECOS No02/2025.			11.970,00	11.970,00
					Total do Empenho :	11.970,00
					Total do Credor .:	11.970,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0 003803	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2025.			25.285,84	25.285,84
					Total do Empenho :	25.285,84
					Total do Credor .:	25.285,84
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62		
0 003588	08.09.2025	745	Dispensa por Limite	745		
1	1,0000	UND - BORRACHA PARA-BRISA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			1.320,00	1.320,00
					Total do Empenho :	1.320,00
0 003589	08.09.2025	745	Dispensa por Limite	745		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO INSTALACAO DE VIDRO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			1.100,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00
0 003955	29.09.2025	793	Dispensa por Limite	793		
1	1,0000	UND - PARA-BRISA P/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723)			6.800,00	6.800,00
					Total do Empenho :	6.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	9.220,00
Credor :	3669	VANDERSON	LAMB - ME	CNPJ: 55.287.505/0001-70		
0	003766	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	2,0000	UND - VASSOURA DE PALHA CABO DE MA DEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No0 7/2025.		21,00	42,00
					Total do Empenho :	42,00
0	003767	19.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	2,0000	UND - VASSOURA DE PALHA CABO DE MA DEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No0 7/2025.		21,00	42,00
					Total do Empenho :	42,00
0	003778	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	8,0000	UND - VASSOURA DE PALHA CABO DE MA DEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No0 7/2025.		21,00	168,00
					Total do Empenho :	168,00
0	003785	22.09.2025	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	4,0000	UND - VASSOURA DE PALHA CABO DE MA DEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No0 7/2025.		21,00	84,00
					Total do Empenho :	84,00
					Total do Credor .:	336,00
Credor :	2487	VERA SANTOS	DA SILVA MANCHINI	CPF: 932.065.770-04		
1	003634	12.09.2025		Nao se Aplica		
	1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DO "164o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVID O PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.		762,14	2.667,49
					Total do Empenho :	2.667,49
					Total do Credor .:	2.667,49
Credor :	3679	VITALE	PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME	CNPJ: 22.783.106/0001-41		
0	004001	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRO NICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECO S No08/2025.		502,60	502,60
					Total do Empenho :	502,60
0	004002	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRO		231,36	231,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3679	VITALE	PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME		CNPJ: 22.783.106/0001-41		
			NICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECO				
			S No08/2025.				
				Total do Empenho :			231,36
0	004003	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		515,27		515,27
			IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO				
			MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRO				
			NICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECO				
			S No08/2025.				
				Total do Empenho :			515,27
0	004004	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		108,57		108,57
			IENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO				
			MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRO				
			NICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECO				
			S No08/2025.				
				Total do Empenho :			108,57
0	004005	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	5,0000	UND - PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 4CM		10,44		52,20
			, C/ 2 ARGOLAS				
	2	5,0000	UND - PASTA AZ LOMBO LARGO, 8CM, C		10,44		52,20
			/ 2 ARGOLAS				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No08/2025.				
				Total do Empenho :			104,40
0	004006	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		163,99		163,99
			IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDR				
			O COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELE				
			TRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PR				
			ECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			163,99
0	004007	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		464,19		464,19
			IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDR				
			O COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELE				
			TRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PR				
			ECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			464,19
0	004008	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		488,34		488,34
			IENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E				
			DUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE),				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/20				
			25 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :			488,34
0	004009	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPED		393,03		393,03
			IENTE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE S				
			AUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3679	VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME		CNPJ: 22.783.106/0001-41		
		021/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.				
				Total do Empenho :		393,03
0 004010	29.09.2025	21	Registro de Preco/Processo d	21		
1	1,0000	PILHA ALCALINA C MEDIA 1,5V NAO RE			27,93	27,93
		CARREGAVEL (7 UND)				
2	1,0000	PILHA BATERIA, MODELO CR 2032 3V			8,28	8,28
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
		No08/2025.				
				Total do Empenho :		36,21
				Total do Credor .:		3.007,96
Credor :	3239	YOUTRACKER RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 30.537.671/0001-57		
0 003598	09.09.2025	700	Processo de Dispensa Eletron	700		
1	4,0000	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONIC			360,00	1.440,00
		O DE 06 VEICULOS (PLACAS JCZ 2D08,				
		JBN 6I16, IYS 6917, IXY 5545, JBB				
		6E88 E JBN 6I28) COM TRANSMISSAO				
		DE DADOS VIA SATELITE GSM/GPRS E R				
		ECEPCAO GPS 24H EM TEMPO REAL E DI				
		SPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERE				
		NCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA				
		GESTAO DE FROTA PROPRIA, CONFORME				
		CONTRATO ADMINISTRATIVO No61/2025.				
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor .:		1.440,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0 003530	01.09.2025	730	Dispensa por Limite	730		
1	1,0000	PCT - POTE C/ 100ML COM 25 UND E C			9,50	9,50
		OM TAMPA				
2	1,0000	PCT - BALAO No9 AZUL LISO			18,00	18,00
				Total do Empenho :		27,50
0 003531	01.09.2025	730	Dispensa por Limite	730		
1	3,0000	PCT - MEXEDOR DRINK CAFE			16,95	50,85
				Total do Empenho :		50,85
0 003829	26.09.2025	795	Dispensa por Limite	795		
1	1,0000	UND - BALAO PRETO (PPACOTE COM 50			18,00	18,00
		UNIDADES)				
2	1,0000	UND - BALAO BRANCO (PPACOTE COM 50			18,00	18,00
		UNIDADES)				
3	1,0000	UND - BALAO VERDE (PPACOTE COM 50			18,00	18,00
		UNIDADES)				
4	1,0000	UND - BALAO AMARELO (PPACOTE COM 5			18,00	18,00
		0 UNIDADES)				
5		OBS: ITENS PARA DECORACAO REINAUGU				
		RACAO GINASIO.				
				Total do Empenho :		72,00
0 003965	29.09.2025	798	Dispensa por Limite	798		
1	8,0000	UND - COPO DESCARTAVEL 200 ML - EM			7,65	61,20
		BALAGEM C/ 100				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	ZUANAZZI	FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP	CNPJ: 18.473.510/0001-41		
				Total do Empenho :		61,20
						211,55
						2.138.457,98
						2.138.457,98

						2.138.457,98

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Nov/2025, 14h e 02m.