

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	005041	04.12.2025	983	Dispensa por Limite	983		
1	1,0000		SERVICO DE SOM E PALCO DO EVENTO D E HAPPY HOUR, PREVISTO PARA O ULTI MO DIA LETIVO.		2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :							2.500,00
Total do Credor .:							2.500,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA	DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	005052	05.12.2025	1003	Dispensa por Limite	1003		
1	1,0000		LAVAGEM PICK-UP S10 (IYN 4047)		90,00	90,00	
Total do Empenho :							90,00
0	005053	05.12.2025	1003	Dispensa por Limite	1003		
1	1,0000		LAVAGEM VIATURA (TQV 9G76)		90,00	90,00	
2	1,0000		LAVAGEM VIATURA (IZO 1F68)		180,00	180,00	
Total do Empenho :							270,00
0	005054	05.12.2025	1003	Dispensa por Limite	1003		
1	2,0000		LAVAGENS TORO (PLACA JBN 6128)		90,00	180,00	
2	2,0000		LAVAGENS SPIN (JCK 1G09)		90,00	180,00	
3	3,0000		LAVAGENS SPIN (IXY 5545)		90,00	270,00	
4	2,0000		LAVAGENS OROCH (JCZ 2D08)		90,00	180,00	
Total do Empenho :							810,00
0	005055	05.12.2025	1003	Dispensa por Limite	1003		
1	1,0000		LAVAGEM SPIN (PLACA TGO 9H49)		90,00	90,00	
Total do Empenho :							90,00
0	005304	11.12.2025	1059	Dispensa por Limite	1059		
1	1,0000		LAVAGEM DE CAMINHOS PERFORATRIZ, DO GOVERNO DO ESTADO DO RS. PLACAS FQE 6593, FSA 3254 E FWF 3284.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							2.260,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
0	004992	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 202 5.		516,75	258,38	
Total do Empenho :							258,38
0	005075	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025.		645,94	484,46	
Total do Empenho :							484,46
0	005076	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT		49,08	49,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES	CPF: 997.649.540-49			
			E E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		49,08	
0	005294	10.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.	516,76		129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	005311	11.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025.	516,76		129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	005325	15.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025.	516,75		258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
				Total do Credor .:		1.308,67	
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL	MAROS	CPF: 927.977.170-15			
0	004993	03.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADO NO RESIDENCIAL CRISTO REY, PARA VISITACAO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025.	516,75		129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	005059	05.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025.	516,75		258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
0	005235	09.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.	645,94		322,97	
				Total do Empenho :		322,97	
0	005236	09.12.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario		
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15		
0	1	1,0000	ADANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.		50,00	50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0	005295	10.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025.		516,75	258,38	
			ESTORNO				
1	1,0000				-129,19	-129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	005313	11.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2025.		516,76	129,19	
				Total do Empenho :		129,19	
0	005362	16.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :		258,38	
				Total do Credor .:		1.277,28	
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ: 01.408.746/0001-00		
0	004954	01.12.2025	987	Dispensa por Limite	987		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE 05 CONSELHEIROS TUTELARES, MAIS A SERVIDORA ROSELI MULHBIER NO TREINAMENTO COM O TEMA: "FORMACAO SIPIA SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE", REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025.		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :	3714	ANDERSON NEI	SARTORI - ME		CNPJ: 53.664.964/0001-09		
0	004966	02.12.2025	992	Dispensa por Limite	992		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E MANUTENCAO DE MULTIMIDIA DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		1.900,00	1.900,00	
				Total do Empenho :		1.900,00	
				Total do Credor .:		1.900,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E	AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ: 87.656.567/0001-07		
0	005229	09.12.2025	02	Inexigibilidade	01	452,52	452,52
	1	1,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE			
				RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
				0 PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NEC			
				ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,			
				CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTR			
				ATO ADMINISTRATIVO No05/2022.			
					Total do Empenho :		452,52
0	005230	09.12.2025	02	Inexigibilidade	01	301,68	301,68
	1	1,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE			
				RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
				0 PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NEC			
				ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,			
				CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTR			
				ATO ADMINISTRATIVO No05/2022.			
					Total do Empenho :		301,68
					Total do Credor .:		754,20
Credor :	10	ASSOCIACAO	HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ: 90.730.508/0001-38		
0	005231	09.12.2025	115	Inexigibilidade	05	4.872,75	4.872,75
	1	1,0000		DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS			
				MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORI			
				AIAS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENT			
				O AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORM			
				E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM			
				INISTRATIVO No70/2023.			
					Total do Empenho :		4.872,75
					Total do Credor .:		4.872,75
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.			CNPJ: 92.172.691/0001-29		
0	004997	03.12.2025	995	Dispensa por Limite	995	120,00	120,00
	1	1,0000		CONCERTO DE ENFEITES (03 BOLAS) DE			
				NATAL, COM A SUBSTITUICAO DO SIST			
				EMA A PILHA POR ALIMENTACAO ELETRI			
				CA FIXA.			
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ: 00.000.000/0371-92		
0	005557	29.12.2025		Nao se Aplica		2,49	2,49
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
					Total do Empenho :		2,49
					Total do Credor .:		2,49
Credor :	3715	BIOMAX PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA - ME			CNPJ: 57.918.221/0001-60		
0	004998	03.12.2025	982	Dispensa por Limite	982	1.635,15	1.635,15
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS AMBULATO			
				RIAS FRUSTRADOS NA LICITACAO PARA			
				DAR SEGUIMENTO AOS ATENDIMENTOS D			
				OS USUARIOS, ASSIM COMO, MANTER AS			
				CONDICOES ADEQUADAS DAS ATIVIDADE			
				S DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3715	BIOMAX PROD.	ODONT. E HOSPITALARES LTDA - ME		CNPJ: 57.918.221/0001-60		
					Total do Empenho :		1.635,15
0	004999	03.12.2025	982	Dispensa por Limite	982		
	1	1,0000	MULETA CANADENSE ORTOPEDICA (10 PA		626,00		626,00
			RES) DE ALUMINIO REGULAVEL ATE 150				
			KG NA COR PRETA.				
					Total do Empenho :		626,00
					Total do Credor .:		2.261,15
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0	004973	02.12.2025	12	Inexigibilidade	12		
	1	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFT		609,00		609,00
			WARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MO				
			DULO FARMACIA)".				
	2	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFT		200,00		200,00
			WARE "SEPIN - CONSULTA PUBLICA DE				
			MEDICAMENTOS".				
			OBS: CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT				
			IVO No75/2025.				
					Total do Empenho :		809,00
					Total do Credor .:		809,00
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88		
0	005238	10.12.2025	1050	Dispensa por Limite	1050		
	1	1,0000	UND - RODO DE ESPUMA		28,00		28,00
					Total do Empenho :		28,00
0	005254	10.12.2025	1008	Dispensa por Limite	1008		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BARRA R		627,50		627,50
			OSCADA, PORCAS, PREGOS, ABRACADEIR				
			AS, PARAFUSOS, ARRUELAS, GRAMPÓS,				
			TAMPAO, JOELHO, TE, ROLDANA, COLA				
			E DESENGRIPANTE) P/ MANUTENCAO DA				
			GARAGEM MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :		627,50
0	005255	10.12.2025	1008	Dispensa por Limite	1008		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CASTANH		440,00		440,00
			A DE LUZ, ARAME GALVANIZADO, SPRAY				
			ALUMINIO, VEDA CALHA E SILICONE C				
			INZA, PREGOS E ARAME 16MM) P/ A IL				
			UMINACAO NATALINA.				
					Total do Empenho :		440,00
					Total do Credor .:		1.095,50
Credor :	3719	BRISKE COM.	DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME		CNPJ: 57.642.519/0001-90		
0	005214	09.12.2025	1036	Dispensa por Limite	1036		
	1	1,0000	MASCARA PFF2 (100 UND).		250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
0	005215	09.12.2025	1036	Dispensa por Limite	1036		
	1	1,0000	UND - BOTA DE BORRACHA COM POLAINA		98,00		98,00
			No38				
					Total do Empenho :		98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	348,00	
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME					CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	005257	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	2,0000		UND - LAMPADA H1 12V P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).	50,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	005258	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IRU 9A81).	150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	005259	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		TROCA DE LAMPADA H7 P/ MANUTENCAO DO VEICULO OROCH (PLACA JCZ 2D08).	50,00	50,00	
	2	1,0000		TROCA DE LAMPADA H7 P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA JCM 4E83).	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	005260	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		TROCA DE LAMPADA DE VIATURA DA BRI GADA MILITAR.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0	005262	10.12.2025	1031	Dispensa por Limite	1031		
	1	1,0000		UND - TERMINAL BATERIA P/ MANUTENC AO DO TRATOR JOHN DEERE.	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	005272	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		UND - TAMP	30,00	30,00	
	2	1,0000		UND - CARGA GAS + OLEO	300,00	300,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).			
					Total do Empenho :	330,00	
0	005273	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO CAMINHAO (PLACA JBI 2 A42).	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
0	005274	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L AMPADA H4 DO CAMINHAO (PLACA KEX 4 120).	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	005276	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		UND - BOTAO DE 03 VELOCIDADES P/ M ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 8 45.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	005278	10.12.2025	1015	Dispensa por Limite	1015		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	150,00	150,00	

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		
			ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE 845.				
					Total do Empenho :		150,00
0	005298	10.12.2025	1031	Dispensa por Limite	1031		
	1	1,0000		UND - SENSOR TEMPERATURA P/ MANUTE		230,00	230,00
				NCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			
					Total do Empenho :		230,00
0	005299	10.12.2025	1031	Dispensa por Limite	1031		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		200,00	200,00
				O SISTEMA ELETRONICO DA VENTONHA			
				E TROCA DE SENSOR DO VEICULO KA (P			
				LACA JAF 1B95).			
					Total do Empenho :		200,00
0	005316	11.12.2025	1031	Dispensa por Limite	1031		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T		300,00	300,00
				ERMINAIS P/ MANUTENCAO DO TRATOR J			
				OHN DEERE 6415.			
					Total do Empenho :		300,00
0	005546	23.12.2025	1064	Dispensa por Limite	1064		
	1	1,0000		UND - LAMPADA P/ MANUTENCAO DO VEI		58,68	58,68
				CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA			
				TQO 5675).			
					Total do Empenho :		58,68
					Total do Credor .:		2.078,68
Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE - EPP			CNPJ: 21.550.498/0001-36		
0	005305	11.12.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		121,13	121,13
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
				BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
				19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
				No62/2025.			
					Total do Empenho :		121,13
0	005306	11.12.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.100,64	1.100,64
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
				BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
				19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
				No62/2025.			
					Total do Empenho :		1.100,64
					Total do Credor .:		1.221,77
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0	005549	23.12.2025	19	Pregao Lei 14.133 Eletronico	19		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.840,80	1.840,80
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
				BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			

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		
			19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No63/2025.				
				Total do Empenho :		1.840,80	
0	005550	23.12.2025	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.	520,00		520,00	
				Total do Empenho :		520,00	
				Total do Credor .:		2.360,80	
Credor :	2279	CASA LIMPA	PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 17.907.943/0001-03		
0	005050	04.12.2025	990	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 50 LT (250 LITROS)	635,00		635,00	
	2	1,0000	DETERGENTE AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA DE CHASSIS E MOTORES, EMBALAGEM DE 50 LT (250 LITROS)	635,00		635,00	
				Total do Empenho :		1.270,00	
				Total do Credor .:		1.270,00	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	005061	05.12.2025	1006	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FITA PLASTICA 30x50 MT LISO	21,90		21,90	
	2	1,6300	MT - PAPEL DE PRESENTE	24,90		40,59	
			OBS: ITENS P/ A DECORACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho :		62,49	
				Total do Credor .:		62,49	
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR	LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0	005206	09.12.2025	1019	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAPA BANCO	90,00		90,00	
	2	1,0000	UND - CARBURADOR 100 CC	250,00		250,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA	15,00		15,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).				
				Total do Empenho :		355,00	
0	005207	09.12.2025	1019	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LT - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).	30,00		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
0	005208	09.12.2025	1019	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	005209	09.12.2025	1018	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ARO DE RODA DIANTEIRO	140,00		140,00	
	2	1,0000	UND - CINTA DO ARO DE RODA	5,00		5,00	
	3	1,0000	UND - JOGO RAIO CROMADO DT	120,00		120,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2532	CENTRAL	MOTOCAR LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
	4	1,0000	UND - DISCO EMBREAGEM C100		160,00	160,00	
	5	1,0000	UND - JUNTA TAMPA LATERAL DIREITA		15,00	15,00	
	6	1,0000	UND - TELA FILTRO DE OLEO		15,00	15,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).				
				Total do Empenho :		455,00	
0	005210	09.12.2025	1018	Dispensa por Limite	1018		
	1	1,0000	LT - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENC		30,00	30,00	
			AO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).				
				Total do Empenho :		30,00	
0	005211	09.12.2025	1018	Dispensa por Limite	1018		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DA		135,00	135,00	
			MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).				
				Total do Empenho :		135,00	
				Total do Credor .:		1.105,00	
Credor :	861	CENTRO DE	FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	005392	17.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.193,75	2.193,75	
			SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS				
			JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR				
			ETARIA DE ADMINISTRACAO.				
				Total do Empenho :		2.193,75	
				Total do Credor .:		2.193,75	
Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	005246	10.12.2025	1032	Dispensa por Limite	1032		
	1	1,0000	UND - CAIXA - PASSAGEM SOBREPOR		83,50	83,50	
	2	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO		166,00	166,00	
				Total do Empenho :		249,50	
				Total do Credor .:		249,50	
Credor :	32	CISA -	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	005189	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		130.000,00	130.000,00	
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		130.000,00	
0	005190	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA		892,96	892,96	
			L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI				
			SA.				
				Total do Empenho :		892,96	
0	005543	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		69.989,70	69.989,70	
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		69.989,70	
0	005544	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS		622,62	622,62	
			DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.				
				Total do Empenho :		622,62	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0 005545 1	22.12.2025 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA.		307,46	307,46
Total do Empenho :					307,46
Total do Credor .:					201.812,74
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0 005060 1	05.12.2025 0,2500	Nao se Aplica 0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A QUINZE DE NOVEMBRO, PARA LEV AR A EMATER EM EVENTO SOBRE TURISM O RURAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025.		516,75	129,19
Total do Empenho :					129,19
0 005225 1	09.12.2025 0,7500	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDERSON MORI E DO S ERVIDOR TARCIO THOMAS, QUE IRAO TR ATAR DE CONVENIO NA SEHAB REFERENT E AO POCO LINHA 13 - OASIS E REUNI AO NA SELT-RS PARA TRATAR DO PROJE TO PIAA CERILUZ, NO DIA 09 DE DEZE MBRO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :					484,46
0 005226 1	09.12.2025 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO GEDERSON MORI E DO SERVIDOR T ARCIO THOMAS, QUE IRAO TRATAR DE C ONVENIO NA SEHAB REFERENTE AO POCO LINHA 13 - OASIS E REUNIAO NA SEL T-RS PARA TRATAR DO PROJETO PIAA C ERILUZ, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2 025.		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
0 005318 1	12.12.2025 0,7500	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO GEDERSON MORI E DO V ICE-PREFEITO CLOVIS COPETTI, QUE I RAO ASSINAR CONVENIO DO AVANCAR SU AS/RS - CONSTRUCAO DE CRAS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :					484,46
0 005328 1	16.12.2025 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 17 DE DEZEMBRO DE 2 025.		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					CPF: 949.013.680-87			
					Total do Empenho :		322,97	
0	005359	16.12.2025	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025.					
1	1,0000	1,0000			100,00		100,00	
					Total do Empenho :		100,00	
0	005364	16.12.2025	Nao se Aplica 0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2 025.					
1	0,5000	0,5000			645,94		322,97	
					Total do Empenho :		322,97	
0	005365	16.12.2025	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025.					
1	1,0000	1,0000			150,00		150,00	
					Total do Empenho :		150,00	
					Total do Credor .:		2.019,04	
Credor : 195 CLOVIS COPETTI					CPF: 227.642.400-15			
0	005320	12.12.2025	Nao se Aplica 0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA ASSINAR C ONVENIO DO AVANCAR SUAS/RS - CONST RUCAO DE CRAS, NO DIA 15 DE DEZEMB RO DE 2025.					
1	0,7500	0,7500			897,14		672,86	
					Total do Empenho :		672,86	
					Total do Credor .:		672,86	
Credor : 207 COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.					CNPJ: 90.220.419/0001-41			
0	005239	10.12.2025	1051	Dispensa por Limite	1051			
1	6,0000		UND - MANGOTE ADUBO		32,00		192,00	
2	6,0000		UND - CONDUTOR		22,00		132,00	
3	6,0000		UND - ROLETE MILHO. OBS: ITENS P/ MANUTENCAO SEMEADORA DA SECRETARI A DE AGRICULTURA.		10,00		60,00	
					Total do Empenho :		384,00	
					Total do Credor .:		384,00	
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI					CNPJ: 04.123.589/0001-76			
0	004946	01.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02			
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE 330 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS P/ O ABASTECIME NTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 4o TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		1.999,80		1.999,80	

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		
1	1,0000	ESTORNO			-1.872,52	-1.872,52
				Total do Empenho :		127,28
0 004947	01.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No02/2025 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.			1.818,00	1.818,00
				Total do Empenho :		1.818,00
0 005321	12.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 47,02 5 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O AB ASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRET ARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRE SENCIAL No02/2025 E 4o TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11 /2025.			284,97	284,97
				Total do Empenho :		284,97
0 005322	12.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 375 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 4o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.			2.272,50	2.272,50
				Total do Empenho :		2.272,50
0 005538	22.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 56,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORM E PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO No11/2025.			341,92	341,92
				Total do Empenho :		341,92
0 005539	22.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 42,67 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, C ONFORME PREGAO ELETRONICO No02/202 5 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO A DMINISTRATIVO No11/2025.			257,32	257,32
				Total do Empenho :		257,32
0 005540	22.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 73,72 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI			444,59	444,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI NISTRATIVO No11/2025.		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	444,59
0 005541 1	22.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 19,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM E PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	118,82	118,82
				Total do Empenho :	118,82
0 005547 1	23.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 250 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No02/2025 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025. ESTORNO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	1.515,00	1.515,00
1	1,0000			-780,51	-780,51
				Total do Empenho :	734,49
0 005548 1	23.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No02/2025 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025. ESTORNO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	606,00	606,00
1	1,0000			-346,61	-346,61
				Total do Empenho :	259,39
0 005551 1	23.12.2025 1,0000	192 Dispensa por Limite ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	192	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 005552 1	23.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E 6o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	121,20	121,20
				Total do Empenho :	121,20
				Total do Credor .:	6.840,48
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 005307 1	11.12.2025 1,0000	933 Dispensa por Limite UND - FILTRO FCD2093	933	75,90	75,90
2	1,0000	UND - FILTRO W950/26		89,90	89,90
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).			
				Total do Empenho :	165,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	005308	11.12.2025	1038	Dispensa por Limite	1038		
1	1,0000		UND - BATERIA 150 AP P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0J53).		589,90	589,90	
Total do Empenho :							589,90
Total do Credor .:							755,70
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	005285	10.12.2025	941	Dispensa por Limite	941		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ARTS PARA PROJETO, ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO.		1.030,30	1.030,30	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-721,21	-721,21	
Total do Empenho :							309,09
Total do Credor .:							309,09
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0	004971	02.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		9.000,00	9.000,00	
1	1,0000		ESTORNO		-698,42	-698,42	
Total do Empenho :							8.301,58
Total do Credor .:							8.301,58
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA			CNPJ: 12.388.471/0001-06		
0	005323	12.12.2025	254	Inexigibilidade	254		
1	1,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		107,00	107,00	
Total do Empenho :							107,00
Total do Credor .:							107,00
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTA - ME			CNPJ: 23.756.093/0001-84		
0	004976	02.12.2025	981	Dispensa por Limite	981		
1	1,0000		SUBSTITUICAO DE LOCAL DA CAMERA ANTIGA		40,00	40,00	
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CAMERAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		480,00	480,00	
Total do Empenho :							520,00
Total do Credor .:							520,00
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ: 23.019.975/0001-67		
0	005393	17.12.2025	17	Inexigibilidade	13		
1	1,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO DIFERENCIADO PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No5014680-21.20		2.660,90	2.660,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ: 23.019.975/0001-67	
			25.8.21.0016/RS, E CONFORME CONTRA		
			TO ADMINISTRATIVO No77/2025.		
				Total do Empenho :	2.660,90
				Total do Credor .:	2.660,90
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0 005296	10.12.2025	1037	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABO DU		
			PLEX, CABO FLEXIVEL 10MM, CABO FLE	2.876,05	2.876,05
			XIVEL 5MM, ISOLADOR OLHAL, CODAO P		
			ARALELO, RELE 1000W, RELE 10W, FIT		
			A ISOLANTE) P/ ILUMINACAO NATALINA		
			.		
				Total do Empenho :	2.876,05
				Total do Credor .:	2.876,05
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ: 01.935.819/0001-03	
0 004991	03.12.2025	15623	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GU	109,29	109,29
			IA PARA VISTORIA DO VEICULO MONTAN		
			A (PLACA JAA 9I47), PARA A TROCA D		
			E PLACA QUE ESTA DANIFICADA.		
				Total do Empenho :	109,29
				Total do Credor .:	109,29
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI LTDA		CNPJ: 22.550.889/0001-13	
0 005177	09.12.2025	1030	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SUBSTITUICAO DE AR CONDICIONADO CO	480,00	480,00
			M HIGIENIZACAO NA SALA DO VICE-PRE		
			FEITO.		
				Total do Empenho :	480,00
0 005178	09.12.2025	1030	Dispensa por Limite		
1	1,0000		REPOSICAO DE GAS CLIMATIZADOR.	50,00	50,00
2	1,0000		MUDANCA DE CLIMATIZADOR COM INSTAL	500,00	500,00
			CAAO.		
1	1,0000		ESTORNO	-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	500,00
0 005179	09.12.2025	1030	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TROCA DE CAPACITOR COMPRESSOR AR C	150,00	150,00
			ONDICIONADO.		
				Total do Empenho :	150,00
0 005188	09.12.2025	1030	Dispensa por Limite		
1	1,0000		HIGIENIZACAO COM BOLSA CLIMATIZADO	400,00	400,00
			R		
1	1,0000		ESTORNO	-170,00	-170,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	1.360,00
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95	
0 004967	02.12.2025	825	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - PASTILHA DIANTEIRA	360,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL	CUNES - ME		CNPJ: 23.154.139/0001-95		
2	1,0000		UND - PASTILHA TRASEIRA			300,00	300,00
3	1,0000		UND - CHICOTE SENSOR PASTILHA DIANTE/ESQ/US			100,00	100,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
				Total do Empenho :			760,00
0 004968	02.12.2025	825	Dispensa por Limite	825			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DO CHICOTE DO SENSOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).			350,00	350,00
				Total do Empenho :			350,00
0 005015	04.12.2025	991	Dispensa por Limite	991			
1	2,0000		PC - BIELETA			65,00	130,00
2	1,0000		PC - JOGO DE MOLAS TRASEIRA			480,00	480,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).				
				Total do Empenho :			610,00
0 005016	04.12.2025	991	Dispensa por Limite	991			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE SUSPENSÃO E TROCA DE MOLAS TRASEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).			200,00	200,00
				Total do Empenho :			200,00
0 005251	10.12.2025	1053	Dispensa por Limite	1053			
1	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).			80,00	80,00
				Total do Empenho :			80,00
0 005252	10.12.2025	1053	Dispensa por Limite	1053			
1	1,0000		UND - OLEO D600 BARDAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).			150,00	150,00
				Total do Empenho :			150,00
0 005253	10.12.2025	1053	Dispensa por Limite	1053			
1	1,0000		SCANER			100,00	100,00
2	1,0000		GUINCHO			280,00	280,00
3	1,0000		SERVICO GERAL			250,00	250,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).				
				Total do Empenho :			630,00
0 005288	10.12.2025	1058	Dispensa por Limite	1058			
1	1,0000		UND - SUPORTE CALCO			280,00	280,00
2	1,0000		UND - CALCO INFERIOR CAMBIO			250,00	250,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).				
				Total do Empenho :			530,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3565	DOUGLAS ARIEL CUNES - ME			CNPJ: 23.154.139/0001-95		
0	005290	10.12.2025	1058	Dispensa por Limite	1058		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E TROCA DO SUPORTE E CALCO INFERIOR DO MOTOR DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		200,00	200,00	
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							3.510,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	005040	04.12.2025	989	Dispensa por Limite	989		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELA LAGO NO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025", REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025.		666,00	666,00	
Total do Empenho :							666,00
Total do Credor .:							666,00
Credor :	3712	DR PNEUS LTDA - ME			CNPJ: 44.216.474/0001-40		
0	004955	01.12.2025	23	Registro de Preco/Processo d	23		
1	2,0000		RECAPAGENS DE PNEU 14-9-26 TM, COM CONSERTO E VULCANIZACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No23/2025 E REGISTRO DE PRECOS No10/2025.		1.249,00	2.498,00	
Total do Empenho :							2.498,00
Total do Credor .:							2.498,00
Credor :	3643	EDERSON JOSE PIASETZKI DENES			CNPJ: 62.096.816/0001-18		
0	005277	10.12.2025	1000	Dispensa por Limite	1000		
1	1,0000		SERVICO DE TORNO		400,00	400,00	
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ESPARRAMADOR DE UREIA, DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA.		2.600,00	2.600,00	
Total do Empenho :							3.000,00
Total do Credor .:							3.000,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT			CPF: 889.062.050-15		
0	005227	09.12.2025	24	Dispensa por Justificativa	24		
1	1,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/2021.		380,16	380,16	
1	1,0000		ESTORNO		-63,21	-63,21	
Total do Empenho :							316,95
Total do Credor .:							316,95
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA			CNPJ: 28.933.263/0001-72		
0	005046	04.12.2025	969	Dispensa por Limite	969		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO E CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).		1.290,00	1.290,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72		
				Total do Empenho :		1.290,00
				Total do Credor .:		1.290,00
Credor :	3540	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ: 00.512.930/0001-24		
0 005542	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL CIDADES.		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ: 24.939.810/0001-76		
0 005194	09.12.2025	891 Dispensa por Limite		891		
1	1,0000	PECA CABECEIRA CAMINHA EMPILHAVEL (12 UND)		840,00		840,00
2	1,0000	PECA PE CAMINHA EMPILHAVEL (12 UND)		840,00		840,00
				Total do Empenho :		1.680,00
				Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	550	ELETROTECNICA AGNOLETTO LTDA - ME		CNPJ: 92.150.481/0001-30		
0 005044	04.12.2025	969 Dispensa por Limite		969		
1	1,0000	PC - CACHIMBO GARRAFINHA DA CAIXA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA I VK 9A81).		54,00		54,00
				Total do Empenho :		54,00
				Total do Credor .:		54,00
Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55		
0 005002	03.12.2025	982 Dispensa por Limite		982		
1	1,0000	UND - MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO + ECG, COM BRACADEIRA UNIVERSAL REGULAGEM DE 22 A 42 CM, COM PILHAS AA, VISOR DIGITAL, ECG DE 1 DERIVACAO.		175,00		175,00
				Total do Empenho :		175,00
0 005003	03.12.2025	982 Dispensa por Limite		982		
1	1,0000	ANDADOR ADULTO ARTICULADO FIXO DOB RAVEL EM ALUMINIO 3 BARRAS (10 UND)		1.690,00		1.690,00
				Total do Empenho :		1.690,00
0 005004	03.12.2025	982 Dispensa por Limite		982		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS AMBULATORIAIS FRUSTRADOS NA LICITACAO PARA DAR SEGUIMENTO AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDICÕES ADEQUADAS DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.838,50		2.838,50
				Total do Empenho :		2.838,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor :		4.703,50
				CPF: 892.634.640-49		
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA				
0 004957	01.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 202 5.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 005032	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DE ZEMBRO DE 2025.		516,75		387,56
				Total do Empenho :		387,56
0 005234	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 202 5.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 005312	11.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 20 25.		516,76		129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 005314	11.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, E TRAZER PACIENTE DE ALTA H OSPITALAR, NO DIA 15 DE DEZEMBRO D E 2025.		516,75		258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 005360	16.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025.		645,94		484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 005361	16.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025.		100,07		100,07
				Total do Empenho :		100,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49		
0	005363	16.12.2025	Nao se Aplica				
1		0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.		516,76	129,19	
					Total do Empenho :	129,19	
					Total do Credor .:	2.005,59	
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF: 394.998.550-68		
1	005201	09.12.2025	Nao se Aplica				
1		1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BURMANN E REUNIAO COM A INLEGIS, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.		762,14	952,68	
					Total do Empenho :	952,68	
					Total do Credor .:	952,68	
Credor : 2331 ELVIO LUIS MEINCKE					CPF: 585.601.730-72		
0	005056	05.12.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A IMPORTACAO DO LEITE DO RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025.		63,00	63,00	
					Total do Empenho :	63,00	
					Total do Credor .:	63,00	
Credor : 53 EMATER/RS					CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0	005556	29.12.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		6.334,10	6.334,10	
					Total do Empenho :	6.334,10	
					Total do Credor .:	6.334,10	
Credor : 2083 EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME					CNPJ: 17.519.846/0001-35		
0	005035	04.12.2025	1021	Dispensa por Limite	1021		
1		1,0000	UND - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT P/ ADEQUAR AS ESTRUTURAS PARA O SIAPI (SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA).		310,00	310,00	
					Total do Empenho :	310,00	
0	005036	04.12.2025	1021	Dispensa por Limite	1021		
1		1,0000	UND - CABO UTP		47,00	47,00	
2		1,0000	UND - CANALETA		450,00	450,00	
3		1,0000	UND - CALHA DE PASSAGEM		90,00	90,00	
4		1,0000	UND - CABO USB		55,00	55,00	
					OBS: ITENS PARA ADEQUAR AS ESTRUTURAS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2083	EMPODERA	TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME	CNPJ: 17.519.846/0001-35		
			RAS PARA O SIAP (SISTEMA DE INFOR			
			MACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENC			
			IA).			
				Total do Empenho :		642,00
0	005237	10.12.2025	1021	1021	350,00	350,00
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA AMPLIACAO			
			E ORGANIZACAO DA ESTRUTURA DE REDE			
			LOGICA DO CONSELHO TUTELAR, ADEQU			
			ANDO AS ESTRUTURAS PARA O SIPAI (S			
			ISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANC			
			IA E ADOLESCENCIA).			
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		1.302,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA - ME	CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0	005033	04.12.2025	1027	1027	45,00	45,00
	1	1,0000	UND - CIMENTO		475,00	475,00
	2	1,0000	UND - TIJOLO FURADO (500 UND)			
			OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE UMA PR			
			OTECOA PARA UMA NASCENTE HIDRICA N			
			A VILA SALTO, UMA PARCERIA ENTRE P			
			REFEITURA, EMATER E CERILUZ DE APO			
			IO AO PROJETO "AGUA VIVA".			
				Total do Empenho :		520,00
0	005034	04.12.2025	1027	1027	580,00	580,00
	1	1,0000	UND - FOSSA SEPTICA PARA INSTALACA			
			O EM CASA PERTENCENTE AO MUNICIPIO			
			.			
				Total do Empenho :		580,00
0	005176	09.12.2025	1007	1007	19,25	96,25
	1	5,0000	UND - VERGALHAO 8MM - BARRAS DE 10			
			M P/ COMPOR O ARCO DE DECORACAO NA			
			TALINA EM FRENTE AO CENTRO ADMINIS			
			TRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		96,25
				Total do Credor .:		1.196,25
Credor :	3720	FELIPE KRUMENAUER	KLAHR - ME	CNPJ: 30.383.100/0001-05		
1	005218	09.12.2025	1055	1055	470,00	470,00
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			
			DO COMPUTADOR DO PODER LEGISLATIV			
			O.			
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor .:		470,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE	OUTROS:		
0	005082	09.12.2025			28.489,00	28.489,00
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D			
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :		28.489,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 005410	22.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.489,00	28.489,00	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	28.489,00	
					Total do Credor .:	56.978,00	

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0 005090	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		20.355,96	20.355,96	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	20.355,96	
0 005097	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		2.694,14	2.694,14	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	2.694,14	
0 005109	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		9.519,78	9.519,78	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	9.519,78	
0 005116	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		17.427,35	17.427,35	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	17.427,35	
0 005118	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		11.036,38	11.036,38	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	11.036,38	
0 005119	09.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		8.931,29	8.931,29	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025		Total do Empenho :	8.931,29	
0 005428	22.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		36.390,82	36.390,82	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	36.390,82	
0 005429	22.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.346,16	7.346,16	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	7.346,16	
0 005446	22.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.818,63	1.818,63	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Total do Empenho :	1.818,63	

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:	
0	005450	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	4.306,26	4.306,26
					Total do Empenho :	4.306,26
0	005459	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	37.596,10	37.596,10
					Total do Empenho :	37.596,10
0	005461	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	17.088,32	17.088,32
					Total do Empenho :	17.088,32
0	005462	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.257,26	1.257,26
					Total do Empenho :	1.257,26
0	005463	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	18.129,00	18.129,00
					Total do Empenho :	18.129,00
0	005468	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	6.544,63	6.544,63
					Total do Empenho :	6.544,63
0	005471	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	18.733,00	18.733,00
					Total do Empenho :	18.733,00
0	005472	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	11.069,50	11.069,50
					Total do Empenho :	11.069,50
0	005474	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.	9.355,15	9.355,15
					Total do Empenho :	9.355,15
					Total do Credor .:	239.599,73
Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	005081	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025	2.009,59	2.009,59
					Total do Empenho :	2.009,59
0	005083	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	36.332,55	36.332,55

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:	
			EMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :		36.332,55
0	005084	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		33.429,34	33.429,34
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		33.429,34
0	005085	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		8.740,96	8.740,96
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		8.740,96
0	005086	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		3.490,93	3.490,93
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		3.490,93
0	005087	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		38.615,02	38.615,02
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		38.615,02
0	005088	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		11.229,38	11.229,38
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		11.229,38
0	005089	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		3.246,92	3.246,92
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		3.246,92
0	005091	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		10.450,80	10.450,80
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		10.450,80
0	005092	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		5.077,80	5.077,80
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		5.077,80
0	005093	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		4.805,42	4.805,42
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2025	Total do Empenho :		4.805,42
0	005094	09.12.2025	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 PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	7.823,03	7.823,03
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	7.823,03
0 005095	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	13.531,67	13.531,67
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	13.531,67
0 005096	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	6.387,62	6.387,62
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	6.387,62
0 005098	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	11.485,47	11.485,47
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	11.485,47
0 005099	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	6.013,68	6.013,68
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	6.013,68
0 005100	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	3.938,14	3.938,14
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	3.938,14
0 005101	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	4.013,19	4.013,19
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	4.013,19
0 005102	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	8.844,67	8.844,67
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	8.844,67
0 005103	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	9.653,19	9.653,19
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	9.653,19
0 005104	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	5.460,19	5.460,19
			EMBRO DE 2025			
					Total do Empenho :	5.460,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:
0	005105	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			3.605,98	3.605,98
					Total do Empenho :	3.605,98
0	005106	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			10.007,82	10.007,82
					Total do Empenho :	10.007,82
0	005107	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			9.932,36	9.932,36
					Total do Empenho :	9.932,36
0	005108	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			14.643,06	14.643,06
					Total do Empenho :	14.643,06
0	005110	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			4.926,33	4.926,33
					Total do Empenho :	4.926,33
0	005111	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			2.009,59	2.009,59
					Total do Empenho :	2.009,59
0	005112	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			10.514,43	10.514,43
					Total do Empenho :	10.514,43
0	005113	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			10.047,93	10.047,93
					Total do Empenho :	10.047,93
0	005114	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ EMBRO DE 2025			
	1	1,0000			6.495,01	6.495,01
					Total do Empenho :	6.495,01
0	005115	09.12.2025	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
	1	1,0000			2.440,21	2.440,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		2.440,21
0	005117	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		1.255,98		1.255,98
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		1.255,98
0	005120	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		8.395,84		8.395,84
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		8.395,84
0	005121	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		2.250,46		2.250,46
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		2.250,46
0	005122	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		7.710,41		7.710,41
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		7.710,41
0	005123	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		4.554,00		4.554,00
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		4.554,00
0	005124	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		3.193,79		3.193,79
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		3.193,79
0	005125	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		1.312,76		1.312,76
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		1.312,76
0	005126	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		1.255,98		1.255,98
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2025				
					Total do Empenho :		1.255,98
0	005409	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.019,17		4.019,17
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		4.019,17
0	005411	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		69.368,09		69.368,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	69.368,09	
0	005412	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.381,80	5.381,80	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	5.381,80	
0	005413	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.621,44	9.621,44	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	9.621,44	
0	005414	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.492,87	7.492,87	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	7.492,87	
0	005415	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.979,39	46.979,39	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	46.979,39	
0	005416	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.731,74	6.731,74	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	6.731,74	
0	005417	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.977,27	1.977,27	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	1.977,27	
0	005418	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.325,43	8.325,43	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	8.325,43	
0	005419	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.258,93	16.258,93	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	16.258,93	
0	005420	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.764,15	5.764,15	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	5.764,15	
0	005421	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.033,50	1.033,50	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	1.033,50	
0	005422	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.640,22	6.640,22	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	6.640,22	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	005423	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		57.067,08	57.067,08
				Total do Empenho :		57.067,08
0	005424	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		9.737,29	9.737,29
				Total do Empenho :		9.737,29
0	005425	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		2.653,11	2.653,11
				Total do Empenho :		2.653,11
0	005426	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		6.731,74	6.731,74
				Total do Empenho :		6.731,74
0	005427	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		143,18	143,18
				Total do Empenho :		143,18
0	005430	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		2.218,07	2.218,07
				Total do Empenho :		2.218,07
0	005431	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		20.858,04	20.858,04
				Total do Empenho :		20.858,04
0	005432	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		10.148,67	10.148,67
	1	1,0000	ANULACAO.		-3.100,00	-3.100,00
				Total do Empenho :		7.048,67
0	005433	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		22.970,93	22.970,93
				Total do Empenho :		22.970,93
0	005434	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		12.775,23	12.775,23
				Total do Empenho :		12.775,23
0	005435	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		12.027,35	12.027,35
				Total do Empenho :		12.027,35
0	005436	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.876,28	7.876,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	7.876,28	
0	005437	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.646,06	15.646,06	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	15.646,06	
0	005438	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		27.063,34	27.063,34	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	27.063,34	
0	005439	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.190,45	5.190,45	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	5.190,45	
0	005440	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.946,42	1.946,42	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	1.946,42	
0	005441	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.225,86	4.225,86	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	4.225,86	
0	005442	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.107,36	9.107,36	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	9.107,36	
0	005443	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.983,26	3.983,26	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	3.983,26	
0	005444	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.654,17	2.654,17	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	2.654,17	
0	005445	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.731,74	6.731,74	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	6.731,74	
0	005447	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.153,25	17.153,25	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	17.153,25	
0	005448	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.602,91	6.602,91	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :	6.602,91	

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	005449	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		16.501,50	16.501,50
				Total do Empenho :		16.501,50
0	005451	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		10.217,99	10.217,99
				Total do Empenho :		10.217,99
0	005452	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		10.837,39	10.837,39
				Total do Empenho :		10.837,39
0	005453	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		6.336,40	6.336,40
				Total do Empenho :		6.336,40
0	005454	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		344,50	344,50
				Total do Empenho :		344,50
0	005455	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		2.391,65	2.391,65
				Total do Empenho :		2.391,65
0	005456	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		20.135,96	20.135,96
				Total do Empenho :		20.135,96
0	005457	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		3.311,02	3.311,02
				Total do Empenho :		3.311,02
0	005458	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		4.784,73	4.784,73
				Total do Empenho :		4.784,73
0	005460	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		613,63	613,63
				Total do Empenho :		613,63
0	005464	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		9.852,66	9.852,66
				Total do Empenho :		9.852,66
0	005465	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2025.		1.094,74	1.094,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
					Total do Empenho :		1.094,74
0	005466	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.822,63		15.822,63
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		15.822,63
0	005467	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.731,74		6.731,74
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		6.731,74
0	005469	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.355,59		13.355,59
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		13.355,59
0	005470	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.153,12		2.153,12
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.153,12
0	005473	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.153,12		2.153,12
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.153,12
0	005475	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.019,17		4.019,17
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		4.019,17
0	005476	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.500,92		4.500,92
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		4.500,92
0	005477	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		21.100,66		21.100,66
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		21.100,66
0	005478	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.572,80		14.572,80
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
	1	1,0000	ANULACAO		-8.031,01		-8.031,01
					Total do Empenho :		6.541,79
0	005479	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.138,90		19.138,90
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		19.138,90
0	005480	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.250,46		2.250,46
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.250,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	005481	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		163,55	163,55
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		163,55
0	005482	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		612,44	612,44
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		612,44
0	005483	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.249,92	4.249,92
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		4.249,92
0	005484	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.397,17	7.397,17
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		7.397,17
0	005485	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.052,32	1.052,32
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.052,32
0	005486	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.440,21	2.440,21
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.440,21
0	005487	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.445,00	3.445,00
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.445,00
0	005488	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.155,59	10.155,59
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		10.155,59
0	005561	30.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.031,01	8.031,01
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		8.031,01
0	005562	30.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.100,00	3.100,00
			, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.100,00
1	005077	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO SA		11.052,13	11.052,13
			LARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO			
			RES, MES DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		11.052,13
1	005404	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.056,96	12.056,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		12.056,96
1	005406	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.009,33		2.009,33
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.009,33
					Total do Credor .:		1.041.093,19
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	005078	09.12.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO SA		45.078,25		45.078,25
			LARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO				
			RES, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		45.078,25
1	005405	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		45.078,26		45.078,26
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		45.078,26
					Total do Credor .:		90.156,51
Credor :	447	FUNERARIA	IJUIENSE LTDA.		CNPJ: 92.183.649/0001-03		
0	005282	10.12.2025	1033	Dispensa por Limite	1033		
1	1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM		1.500,00		1.500,00
			VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	2727	GARAGEM	021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	005017	04.12.2025	999	Dispensa por Limite	999		
1	1	1,0000	UND - FILTRO DIESEL		498,00		498,00
2	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		75,00		75,00
3	3	3,0000	UND - DESCARBONIZANTE		45,00		135,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O TORO (PLACA JBN 6I28).				
					Total do Empenho :		708,00
0	005018	04.12.2025	999	Dispensa por Limite	999		
1	1	1,0000	UND - ADITIVO PARA DIESEL		49,00		49,00
2	5	5,0000	LT - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MOTO		65,00		325,00
			R DIESEL				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O TORO (PLACA JBN 6I28).				
					Total do Empenho :		374,00
0	005019	04.12.2025	999	Dispensa por Limite	999		
1	1	1,0000	SCANNER		150,00		150,00
2	2	2,0000	SERVICO GERAL		130,00		260,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6				
			I28).				

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		
					Total do Empenho :		410,00
0	005020	04.12.2025	998	Dispensa por Limite	998		
1	1,0000		UND - LAMPADA H7 COM INSTALACAO IN		55,00		55,00
CLUSA P/ MANUTENCAO DA VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).							
					Total do Empenho :		55,00
0	005291	10.12.2025	1048	Dispensa por Limite	1048		
1	2,0000		UND - VALVULA PNEU P/ MANUTENCAO D		15,00		30,00
A AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).							
					Total do Empenho :		30,00
0	005292	10.12.2025	1048	Dispensa por Limite	1048		
1	1,0000		GEOMETRIA		150,00		150,00
2	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS		25,00		100,00
3	2,0000		MONTAGENS PNEU		15,00		30,00
OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT							
ENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 561							
2).							
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		1.857,00
Credor : 3490 GARAGEM PRIME CAR LTDA					CNPJ: 54.425.569/0001-28		
0	005216	09.12.2025	1043	Dispensa por Limite	1043		
1	4,0000		UND - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		40,00		160,00
2	1,0000		SOLDA ESTRUTURAR SUPORTE AMORTECED		300,00		300,00
OR							
3	1,0000		UND - COXIM CAMBIO DIANTEIRO		250,00		250,00
4	2,0000		UND - COXIM DE AMORTECEDOR		250,00		500,00
5	2,0000		UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		420,00		840,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL							
O MONTANA (PLACA JAA 9I47).							
					Total do Empenho :		2.050,00
0	005217	09.12.2025	1043	Dispensa por Limite	1043		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		500,00		500,00
CORRETIVA DO VEICULO MONTANA (PLA							
CA JAA 9I47).							
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		2.550,00
Credor : 66 GEDERSON MORI					CPF: 703.460.110-00		
0	005223	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		897,14		672,86
NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE							
CONVENIO NA SEHAB REFERENTE AO PO							
CO LINHA 13 - OASIS E REUNIAO NA S							
ELT-RS PARA TRATAR DO PROJETO PIAA							
CERILUZ, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE							
2025.							
					Total do Empenho :		672,86
0	005232	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,01		150,01
DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF: 703.460.110-00		
		ALEGRE, PARA TRATAR DE CONVENIO NA SEHAB REFERENTE AO POÇO LINHA 13 - OASIS E REUNIAO NA SELT-RS PARA TRATAR DO PROJETO PIAA CERILUZ, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		150,01
0 005319	12.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ASSINAR CONVENIO DO AVANÇAR SUAS/RS - CONSTRUCAO DE CRAS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025.		897,14		672,86
				Total do Empenho :		672,86
				Total do Credor .:		1.495,72
Credor :	3325	GILBERTO DA ROCHA		CPF: 011.331.540-69		
0 005030	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 - BILHETE No170.		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 004948	01.12.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No58/2025.		1.435,56		1.435,56
				Total do Empenho :		1.435,56
0 004949	01.12.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No58/2025.		1.674,82		1.674,82
				Total do Empenho :		1.674,82
0 004969	02.12.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS, E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No58/2025.		9.850,00		9.850,00
				Total do Empenho :		9.850,00
0 004970	02.12.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA		7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
		SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN			
		STALACOES ELETRICAS, E MANUTENCAO			
		DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO M			
		UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA			
		O ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO			
		ADMINISTRATIVO No58/2025.			
	1	1,0000	ESTORNO		
				-2.218,73	-2.218,73
				Total do Empenho :	4.781,27
1	005202	09.12.2025	1045	1045	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	837,41	837,41
			MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T		
			OMADA, TROCA DE CAIXA DE SOM, AMPL		
			IACAO DA REDE ELETRICA, TROCA DA T		
			OMADA DO BEBEDOURO, TROCA DE LAMPA		
			DAS NA ENTRADA DA PARTE EXTERNA E		
			NO AUDITORIO E DE TOMADAS NA SALA		
			DAS COMISSOES.		
				Total do Empenho :	837,41
				Total do Credor .:	18.579,06
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0	005293	10.12.2025	1049	1049	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	700,00	700,00
			CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS F		
			RENTE, TAMANHO 21X15CM PAPEL COUCH		
			E 120GR (1.000 UND - DENGUE; 1.000		
			UND - SAUDE MENTAL).		
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF: 939.994.700-97	
0	004972	02.12.2025			
	1	3,0000	Nao se Aplica	645,94	1.937,82
			3 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMEN		
			TO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR		
			DO TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNIC		
			IPAIIS DE CADASTRO JUNTO AO INCRA,		
			ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO		
			DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.937,82
0	004983	02.12.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica	600,00	600,00
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO		
			TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPA		
			IS DE CADASTRO JUNTO AO INCRA, ENT		
			RE OS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE		
			2025.		
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	2.537,82
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0	005039	04.12.2025	1035	1035	
	1	1,0000	Dispensa por Limite	580,00	580,00
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA		
			RTINS NO CURSO "ENCERRAMENTO DE EX		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL	S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
			ERCICIO PARA ESTOQUE, ATIVO IMOBILIZADO E BOAS PRATICAS EM PATRIMONIO E ALMOXARIFADO NA GESTAO PUBLICA", A SER REALIZADO EM SANTA MARIA NO DIA 04 DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		580,00
0	005270	10.12.2025	1022	Dispensa por Limite	1022		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AS SESSORIA AO SETOR DO TRIBUTOS, PARA O PRODUTO/AR ADMINSTRACAO DE RECEITAS.	1.968,00		1.968,00
					Total do Empenho :		1.968,00
					Total do Credor .:		2.548,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	005368	16.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 32,95 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	187,16		187,16
					Total do Empenho :		187,16
0	005369	16.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	7.100,00		7.100,00
					Total do Empenho :		7.100,00
0	005394	17.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 527,06 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	2.993,70		2.993,70
					Total do Empenho :		2.993,70
0	005395	17.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.	7.952,00		7.952,00
					Total do Empenho :		7.952,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		18.232,86
Credor :	3718	GUILBER AUGUSTO	GUISOLFI LTDA - ME	CNPJ: 30.443.346/0001-25		
0 005037	04.12.2025	1020	Dispensa por Limite	1020	1.000,00	1.000,00
1	1,0000		PRODUCAO DE VIDEO COM CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS E TERRESTRE; EDICAO ; E CRIACAO DE PEQUENOS VIDEOS DO EVENTO NATALINO MUNICIPAL DO DIA 1 7.12.2025.			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI	LTDA - ME	CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0 005250	10.12.2025	1047	Dispensa por Limite	1047	534,00	534,00
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUZES D E NATAL, AMARRADINHO, FITAS, GALHO S VERDES NATALINOS E CAPA DE CHUVA) P/ DECORACAO NATALINA NA PRACA E M FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		534,00
				Total do Credor .:		534,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS	LTDA - IROPEL	CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0 005014	04.12.2025	993	Dispensa por Limite	993	577,00	577,00
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RETENTO RES, ANEL DE TRAVA E ROLAMENTOS) P / MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.			
				Total do Empenho :		577,00
0 005022	04.12.2025	994	Dispensa por Limite	994	80,00	80,00
1	1,0000		PC - ROLAMENTO TIMKEN 30206		110,00	110,00
2	1,0000		PC - ROLAMENTO 30208		45,00	45,00
3	1,0000		PC - RETENTOR SABO			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA E DO ESPALHADOR DE UREIA.		
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		812,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO	EIRELI - ME	CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 005051	05.12.2025	1024	Dispensa por Limite	1024	1.290,00	2.580,00
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MARCOS SAND RI E MICHELI SANDRI NO CURSO "FUNC AO PARLAMENTAR NA PRATICA: PAPEL D O VEREADOR E DA ASSESSORIA" A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.580,00
				Total do Credor .:		2.580,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005127	09.12.2025		Nao se Aplica		522,49	522,49
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			

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		
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	522,49	
0	005128	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.703,55	3.703,55	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	3.703,55	
0	005129	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.978,56	8.978,56	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	8.978,56	
0	005130	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	6.749,99	6.749,99	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	6.749,99	
0	005131	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	875,11	875,11	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	875,11	
0	005132	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	864,59	864,59	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	864,59	
0	005133	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	875,11	875,11	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	875,11	
0	005134	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.248,05	2.248,05	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	2.248,05	
0	005135	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	878,74	878,74	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	878,74	
0	005136	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	9.052,65	9.052,65	
			IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D			
			E DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	9.052,65	
0	005137	09.12.2025	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, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		5.647,17	5.647,17
				Total do Empenho :		5.647,17
0	005138	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		3.959,24	3.959,24
				Total do Empenho :		3.959,24
0	005139	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		2.986,24	2.986,24
				Total do Empenho :		2.986,24
0	005140	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.319,34	1.319,34
				Total do Empenho :		1.319,34
0	005141	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.660,77	1.660,77
				Total do Empenho :		1.660,77
0	005142	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		700,47	700,47
				Total do Empenho :		700,47
0	005143	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.563,57	1.563,57
				Total do Empenho :		1.563,57
0	005144	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		2.034,00	2.034,00
				Total do Empenho :		2.034,00
0	005145	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		3.518,27	3.518,27
				Total do Empenho :		3.518,27
0	005146	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.679,16	1.679,16
				Total do Empenho :		1.679,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005147 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	943,91	943,91
					Total do Empenho :	943,91
0	005148 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	549,37	549,37
					Total do Empenho :	549,37
0	005149 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	005150 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	2.145,19	2.145,19
					Total do Empenho :	2.145,19
0	005151 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	419,85	419,85
					Total do Empenho :	419,85
0	005152 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	1.414,23	1.414,23
					Total do Empenho :	1.414,23
0	005153 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	903,05	903,05
					Total do Empenho :	903,05
0	005154 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	2.609,82	2.609,82
					Total do Empenho :	2.609,82
0	005155 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025	2.229,94	2.229,94
					Total do Empenho :	2.229,94
0	005156 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D	2.356,79	2.356,79

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 E DEZEMBRO DE 2025					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	2.356,79
0 005157 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		844,20	844,20
					Total do Empenho :	844,20
0 005158 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.280,84	1.280,84
					Total do Empenho :	1.280,84
0 005159 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		2.056,94	2.056,94
					Total do Empenho :	2.056,94
0 005160 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0 005161 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		522,49	522,49
					Total do Empenho :	522,49
0 005162 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		2.612,47	2.612,47
					Total do Empenho :	2.612,47
0 005163 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		163,26	163,26
					Total do Empenho :	163,26
0 005164 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.002,31	1.002,31
					Total do Empenho :	1.002,31
0 005165 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		2.265,51	2.265,51
					Total do Empenho :	2.265,51
0 005166	09.12.2025		Nao se Aplica			

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	
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.597,98	1.597,98
					Total do Empenho :	1.597,98
0	005167	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		415,17	415,17
					Total do Empenho :	415,17
0	005168	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.161,06	1.161,06
					Total do Empenho :	1.161,06
0	005169	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		170,64	170,64
					Total do Empenho :	170,64
0	005170	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		1.366,84	1.366,84
					Total do Empenho :	1.366,84
0	005171	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		591,99	591,99
					Total do Empenho :	591,99
0	005172	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		292,55	292,55
					Total do Empenho :	292,55
0	005173	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		844,32	844,32
					Total do Empenho :	844,32
0	005174	09.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES D E DEZEMBRO DE 2025		317,22	317,22
					Total do Empenho :	317,22
0	005373	17.12.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5260)		12,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	12,00	
0	005374	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No2134)	1.496,00	1.496,00	
				Total do Empenho :	1.496,00	
0	005375	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5299 E 5298)	86,00	86,00	
				Total do Empenho :	86,00	
0	005376	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5272 E 5273)	106,00	106,00	
				Total do Empenho :	106,00	
0	005377	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5274)	10,00	10,00	
				Total do Empenho :	10,00	
0	005378	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5046)	258,00	258,00	
				Total do Empenho :	258,00	
0	005379	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5257 E 5258)	50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
0	005380	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5251, 5252 E 5253)	172,00	172,00	
				Total do Empenho :	172,00	
0	005381	17.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No4967 E 4968)	222,00	222,00	
				Total do Empenho :	222,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005382	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5 259)	20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	005383	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5015 E 5016)	162,00	162,00
					Total do Empenho :	162,00
0	005384	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5263 E 5281)	224,00	224,00
					Total do Empenho :	224,00
0	005385	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5265)	84,00	84,00
					Total do Empenho :	84,00
0	005386	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5266 E 5267)	72,00	72,00
					Total do Empenho :	72,00
0	005387	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5180 E 5067)	232,00	232,00
					Total do Empenho :	232,00
0	005388	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5068)	12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	005389	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5070)	24,00	24,00
					Total do Empenho :	24,00
0	005390	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	12,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No5184)			
				Total do Empenho :	12,00	
0	005397	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHO No4479)	806,70	806,70	
				Total do Empenho :	806,70	
0	005489	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	522,49	522,49	
				Total do Empenho :	522,49	
0	005490	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	3.703,55	3.703,55	
				Total do Empenho :	3.703,55	
0	005491	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	9.707,59	9.707,59	
				Total do Empenho :	9.707,59	
0	005492	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	6.543,97	6.543,97	
				Total do Empenho :	6.543,97	
0	005493	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	875,11	875,11	
				Total do Empenho :	875,11	
0	005494	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.082,30	1.082,30	
				Total do Empenho :	1.082,30	
0	005495	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	875,11	875,11	
				Total do Empenho :	875,11	
0	005496	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	2.997,38	2.997,38	
				Total do Empenho :	2.997,38	
0	005498	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	8.868,82	8.868,82	
				Total do Empenho :	8.868,82	
0	005499	22.12.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.685,81		5.685,81
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		5.685,81
0	005500	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.260,65		4.260,65
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		4.260,65
0	005501	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.009,26		3.009,26
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		3.009,26
0	005502	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.365,39		1.365,39
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.365,39
0	005503	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.660,77		1.660,77
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.660,77
0	005504	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		399,85		399,85
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		399,85
0	005505	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.586,59		1.586,59
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.586,59
0	005506	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.034,00		2.034,00
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		2.034,00
0	005507	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.771,28		3.771,28
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		3.771,28
0	005508	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.821,47		1.821,47
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		1.821,47
0	005509	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		540,86		540,86
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		540,86
0	005510	22.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		549,37		549,37
			IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		549,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005511 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	005514 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.408,84	1.408,84
					Total do Empenho :	1.408,84
0	005515 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.179,44	1.179,44
					Total do Empenho :	1.179,44
0	005516 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	2.697,42	2.697,42
					Total do Empenho :	2.697,42
0	005517 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	2.229,94	2.229,94
					Total do Empenho :	2.229,94
0	005518 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	3.207,60	3.207,60
					Total do Empenho :	3.207,60
0	005519 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	997,10	997,10
					Total do Empenho :	997,10
0	005520 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.423,14	1.423,14
					Total do Empenho :	1.423,14
0	005521 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	2.079,95	2.079,95
					Total do Empenho :	2.079,95
0	005522 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	005523 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	522,49	522,49
					Total do Empenho :	522,49
0	005524 1	22.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.488,06	2.488,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.							
					Total do Empenho :	2.488,06	
0	005525	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	279,90	279,90	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	279,90	
0	005526	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.736,19	1.736,19	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	1.736,19	
0	005527	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.435,28	2.435,28	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	2.435,28	
0	005528	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.718,93	1.718,93	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	1.718,93	
0	005529	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	937,98	937,98	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	937,98	
0	005530	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.216,16	1.216,16	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	1.216,16	
0	005531	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	608,12	608,12	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	608,12	
0	005532	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.213,93	3.213,93	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	3.213,93	
0	005533	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.917,46	1.917,46	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	1.917,46	
0	005534	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	315,57	315,57	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	315,57	
0	005535	22.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.089,23	1.089,23	
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.					Total do Empenho :	1.089,23	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005536	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	317,22	317,22	
				Total do Empenho :	317,22	
0 005537	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2025. (EMPENHOS No5288 E 5290)	146,00	146,00	
				Total do Empenho :	146,00	
0 005553	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.151,60	1.151,60	
				Total do Empenho :	1.151,60	
0 005554	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	2.596,87	2.596,87	
				Total do Empenho :	2.596,87	
0 005555	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	559,81	559,81	
				Total do Empenho :	559,81	
1 005079	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.436,80	1.436,80	
				Total do Empenho :	1.436,80	
1 005080	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, DECIMO TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	5.860,14	5.860,14	
				Total do Empenho :	5.860,14	
1 005407	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.828,62	1.828,62	
				Total do Empenho :	1.828,62	
1 005408	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2025.	5.860,16	5.860,16	
				Total do Empenho :	5.860,16	
				Total do Credor .:	213.777,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	IRONITA MAINKE	SCHWANCKE		CPF: 981.697.770-20	
0 005228	09.12.2025	25	Dispensa por Justificativa	25		
1	1,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		672,60	672,60
			EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC			
			OES DA EMATER, CONFORME 6o TERMO A			
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No38/2021.			
1	1,0000		ESTORNO		-112,10	-112,10
				Total do Empenho :		560,50
				Total do Credor .:		560,50

Credor :	3503	ITAIMBE AUTOMOVEIS			CNPJ: 01.656.038/0001-80	
0 004988	03.12.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	1,0000		UND - VEICULO UTILITARIO, TIPO PIC		7.891,72	7.891,72
			K-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM (ANO/M			
			ODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; COR B			
			RANCA E OUTRAS CARACTERISTICAS) MA			
			RCA RENAULT, MODELO OROCH), COFORM			
			E PREGAO ELETRONICO No001/2024 E A			
			TA DE RP No45/2025, DE PROCEDIMENT			
			O REALIZADO PELO MUNICIPIO DE IJUI			
			, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No87/2025. (PARTE)			
				Total do Empenho :		7.891,72
0 005340	16.12.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	1,0000		UND - VEICULO UTILITARIO, TIPO PIC		99.464,17	99.464,17
			K-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM (ANO/M			
			ODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; COR B			
			RANCA E OUTRAS CARACTERISTICAS) MA			
			RCA RENAULT, MODELO OROCH), COFORM			
			E PREGAO ELETRONICO No001/2024 E A			
			TA DE RP No45/2025, DE PROCEDIMENT			
			O REALIZADO PELO MUNICIPIO DE IJUI			
			, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No87/2025. (PARTE)			
				Total do Empenho :		99.464,17
0 005341	16.12.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	1,0000		UND - VEICULO UTILITARIO, TIPO PIC		24.168,91	24.168,91
			K-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM (ANO/M			
			ODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; COR B			
			RANCA E OUTRAS CARACTERISTICAS) MA			
			RCA RENAULT, MODELO OROCH), COFORM			
			E PREGAO ELETRONICO No001/2024 E A			
			TA DE RP No45/2025, DE PROCEDIMENT			
			O REALIZADO PELO MUNICIPIO DE IJUI			
			, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No87/2025. (PARTE)			
				Total do Empenho :		24.168,91
				Total do Credor .:		131.524,80

Credor :	3717	JESSICA PIASECKI POLLETO			CPF: 034.197.120-06	
0 005031	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00
			SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
			DO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025 -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3717	JESSICA PIASECKI POLLETO		CPF: 034.197.120-06	
		BILHETE No114.			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	2834	JOAO DA ROSA COSSETIN		CPF: 032.134.900-83	
1	005200	09.12.2025			
1	1	1,2500	Nao se Aplica		
		1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		611,14	763,93
		NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA			
		R DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTA			
		DO GERSON BURMANN E REUNIAO COM A			
		INLEGIS, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEM			
		BRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	763,93
				Total do Credor .:	763,93

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
0	005219	09.12.2025			
1	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 19	178,22	178,22
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
		BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
		19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No64/2025.			
				Total do Empenho :	178,22
0	005220	09.12.2025			
1	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 19	83,91	83,91
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
		BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
		19/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No64/2025.			
				Total do Empenho :	83,91
0	005221	09.12.2025			
1	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 19	78,78	78,78
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
		PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONT			
		RATO ADMINISTRATIVO No64/2025.			
				Total do Empenho :	78,78
0	005222	09.12.2025			
1	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 19	104,06	104,06
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
		PREGAO ELETRONICO No19/2025 E CONT			
		RATO ADMINISTRATIVO No64/2025.			
				Total do Empenho :	104,06
				Total do Credor .:	444,97

Credor :	3120	JOAO VALDIR RODRIGUES - MEI		CNPJ: 45.329.384/0001-29	
0	005271	10.12.2025			
1	1	1,0000	Dispensa por Limite		
		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.430,00	1.430,00
		DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO DA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3120 JOAO VALDIR RODRIGUES - MEI SECRETARIA DE OBRAS.					CNPJ: 45.329.384/0001-29		
					Total do Empenho :		1.430,00
0 005275	10.12.2025	1028	Dispensa por Limite		1028		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.		455,00		455,00
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		198,90		198,90
3			OBS: EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		653,90
					Total do Credor .:		2.083,90
Credor : 3353 JOAO VITOR COSSETIN SISTI					CPF: 043.993.640-33		
0 004984	02.12.2025	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 C ONTRATO ADMINISTRATIVO No71/2025.		730,00		730,00
					Total do Empenho :		730,00
0 005073	05.12.2025	02	Chamada Publica-PNAE		02		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No71/2025.		860,74		860,74
					Total do Empenho :		860,74
0 005074	05.12.2025	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 C ONTRATO ADMINISTRATIVO No71/2025.		288,00		288,00
					Total do Empenho :		288,00
					Total do Credor .:		1.878,74
Credor : 266 JOSE LUIZ AZAMBUJA ME - COAPEME					CNPJ: 92.369.263/0001-90		
0 005043	04.12.2025	969	Dispensa por Limite		969		
1	1,0000		PC - BUJAO CARTER MOTOR (BUCHA) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).		30,55		30,55
					Total do Empenho :		30,55
					Total do Credor .:		30,55
Credor : 2906 KREMER E GOI LTDA - EPP					CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 005185	09.12.2025	1017	Dispensa por Limite		1017		
1	1,0000		UND - FORMULA NUTRICIONAL 400gr P/ PACIENTE CONFORME SOLICITACAO MED ICA E CASO DE DESNUTRICAO.		68,00		68,00
					Total do Empenho :		68,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	005268	10.12.2025	1057	Dispensa por Limite	1057		
	1	1,0000	UND	FENITOINA 100 MG (2.000 CP)	800,00	800,00	
	2	1,0000	UND	GLICLAZIDA 30MG (10.000 CP)	3.100,00	3.100,00	
					Total do Empenho :	3.900,00	
					Total do Credor .:	3.968,00	
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES	LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	005302	10.12.2025	1034	Dispensa por Limite	1034		
	1	1,0000		NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO (10 L) P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEM	109,00	109,00	
					Total do Empenho :	109,00	
					Total do Credor .:	109,00	
Credor :	160	LEAO COM. DE	TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0	005256	10.12.2025	1026	Dispensa por Limite	1026		
	1	1,0000		TINTA VERNIZ (05 UND)	710,00	710,00	
	2	1,0000		TINTA SPRAY BRANCA (14 UND)	230,86	230,86	
	3	1,0000		TINTA ESMALTE VERDE (01 UND)	272,00	272,00	
	4	1,0000		TINTA ESMALTE BRANCO (02 UND)	90,30	90,30	
	5	1,0000		SOLVENTE (02 UND)	38,44	38,44	
				OBS: ITENS P/ PINTURA DA PRACA.			
					Total do Empenho :	1.341,60	
	0	005279	10.12.2025	1026	Dispensa por Limite	1026	
	1	1,0000	UND	- TINTA EPOXI AZUL 2700ML	107,00	107,00	
	2	1,0000	UND	- TINTA EPOXI AZUL FRANCA 2700 ML	318,00	318,00	
	3	1,0000	UND	- SOLVENTE	37,30	37,30	
	4	1,0000	UND	- ENDURECEDOR EPOX FLEET 900ML	106,00	106,00	
	5	1,0000	UND	- ENDURECEDOR EPOX FLEET 450ML	59,90	59,90	
					Total do Empenho :	628,20	
					Total do Credor .:	1.969,80	
Credor :	1304	LEMAR MECANICA	LTDA.		CNPJ: 01.684.478/0001-40		
0	005049	04.12.2025	1004	Dispensa por Limite	1004		
	1	1,0000	UND	- MOLA TRASEIRA	400,00	400,00	
	2	1,0000	UND	- PINO DE CENTRO 1/2X6	21,58	21,58	
	3	1,0000	UND	- PORCA	5,39	5,39	
	4	1,0000	UND	- PINO DE CENTRO 1/2X8	34,41	34,41	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).			
					Total do Empenho :	461,38	
					Total do Credor .:	461,38	
Credor :	211	LOJAS FRICKE	LTDA		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	004986	02.12.2025	1010	Dispensa por Limite	1010		
	1	1,0000	UND	- TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5 500W/220V BRANCA	211,00	211,00	
					Total do Empenho :	211,00	
					Total do Credor .:	211,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG SISTI			CPF: 017.164.980-07		
0	005063	05.12.2025	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 No72/2025.	118,65	118,65	
					Total do Empenho :	118,65	
0	005064	05.12.2025	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 No72/2025.	113,05	113,05	
					Total do Empenho :	113,05	
					Total do Credor .:	231,70	
Credor :	3617	M M PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ: 54.887.860/0001-18		
0	005191	09.12.2025	26	Registro de Preco/Processo d	26		
1	2,0000			UND - PNEU NOVO 195/75/16 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA TQ0 5675), CONFORME PRECATORIO ELETRONICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS No11/2025.	550,00	1.100,00	
					Total do Empenho :	1.100,00	
					Total do Credor .:	1.100,00	
Credor :	3572	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ: 83.675.413/0002-84		
0	004994	03.12.2025	1014	Dispensa por Limite	1014		
1	6,0000			UND - BICO INJETOR P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA LW300KV XCMG.	2.611,00	15.666,00	
					Total do Empenho :	15.666,00	
					Total do Credor .:	15.666,00	
Credor :	407	MANCHINI & SANDRI LTDA - ME			CNPJ: 01.836.611/0001-37		
0	005024	04.12.2025	988	Dispensa por Limite	988		
1	1,0000			UND - PNEU 195/65/15 COM MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUSO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1609).	350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00	
					Total do Credor .:	350,00	
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0	005398	17.12.2025	15626	Dispensa por Limite	15626		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).	3.767,55	3.767,55	
					Total do Empenho :	3.767,55	
					Total do Credor .:	3.767,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2793 MARCOS ANTONIO SANDRI						CPF: 748.973.300-68
1	005198	09.12.2025	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM	Nao se Aplica	762,14	2.667,49
	1	3,5000	ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP			
			AR DO CURSO "FUNCAO PARLAMENTAR NA			
			PRATICA: PAPEL DO VEREADOR E DA A			
			SSESORIA", PROMOVIDO PELA INLEGIS,			
			A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16			
			A 19 DE DEZEMBRO DE 2025.			
Total do Empenho :						2.667,49
Total do Credor .:						2.667,49
Credor : 632 MARIA E P FACCIN E CIA LTDA						CNPJ: 91.120.956/0001-82
0	005193	09.12.2025	1041	Dispensa por Limite	1041	
	1	1,0000	UND - PAR DE PLACAS PARA O VEICULO		292,00	292,00
			MONTANA (PLACA JAA 9I47).			
Total do Empenho :						292,00
Total do Credor .:						292,00
Credor : 2716 MARQUES E CASSOL LTDA - ME						CNPJ: 26.298.967/0001-95
0	004980	02.12.2025	985	Dispensa por Limite	985	
	1	1,0000	CADERNO CAPA DURA (30 UND) 24X19CM		1.005,00	1.005,00
			, 50 FOLHAS PAUTADAS DE FORMA GRAD			
			UAL, COM 3 FOLHAS COLORIDAS, ENCAD			
			ERNADO.			
Total do Empenho :						1.005,00
0	004981	02.12.2025	986	Dispensa por Limite	986	
	1	1,0000	PAPEL COUCHE A4 300g, TIPO PAPEL F		120,00	120,00
			OTO (TURMA 5o ANO) - 20 UND			
Total do Empenho :						120,00
0	004982	02.12.2025	986	Dispensa por Limite	986	
	1	1,0000	PAPEL COUCHE A4 300g, TIPO PAPEL F		150,00	150,00
			OTO (EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOL			
			A) - 25 UND			
Total do Empenho :						150,00
0	005196	09.12.2025	984	Dispensa por Limite	984	
	1	1,0000	AGENDA CAPA DURA 15x21CM, 06 FOLHA		3.840,00	3.840,00
			S PAUTADAS, 04 FOLHAS COLORIDAS EN			
			CADERNADA - PARA O ANO LETIVO DE 2			
			026 (160 UND).			
Total do Empenho :						3.840,00
0	005197	09.12.2025	984	Dispensa por Limite	984	
	1	1,0000	AGENDA CAPA DURA 15x21CM, 06 FOLHA		960,00	960,00
			S PAUTADAS, 04 FOLHAS COLORIDAS EN			
			CADERNADA - PARA O ANO LETIVO DE 2			
			026 (40 UND).			
Total do Empenho :						960,00
Total do Credor .:						6.075,00
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA						CPF: 758.550.970-72
1	005371	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A		1.490,06	1.490,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO ELTON SCHWANCKE E ASSESOR JOAO DA ROSA COSSETIN, E PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PAPA RICO BACCI E DEPUTADO FEDERAL ZUCCO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		1.490,06
1	005372	17.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES MARCOS SANDRI E MICHEL E SANDRI PARA PARTICIPAR DE CURSO; ALEM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DOS DEPUTADOS PAPA RICO BACCI E GIOVANI CHERINI PARA TRATAR A RESPEITO DE SEGURANCA PUBLICA E REIVINDICAR EMENDAS PARLAMENTARES, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025.	1.490,06		1.490,06
				Total do Empenho :		1.490,06
				Total do Credor .:		2.980,12
Credor :	3716	MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 37.504.088/0001-99		
0	005005	03.12.2025	982	982		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS AMBULATORIAIS FRUSTRADOS NA LICITACAO PARA DAR SEGUIMENTO AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDICoes ADEQUADAS DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.451,30		3.451,30
				Total do Empenho :		3.451,30
				Total do Credor .:		3.451,30
Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF: 014.529.000-00		
1	005199	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FUNCAO PARLAMENTAR NA PRATICA: PAPEL DO VEREADOR E DA ASSESORIA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025.	762,14		2.667,49
				Total do Empenho :		2.667,49
				Total do Credor .:		2.667,49
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	005366	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 12/2025) E 2a PARCELA DO 13o DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC.INF, CARGA HORARIA DE 20HR SEMANAIS, CONFORME LEI	7.994,27		7.994,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
		No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.			
			Total do Empenho :		7.994,27
0 005367 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 12/2025) E 13o DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZ ANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESS ORA DE EDUC. INF, CARGA HORARIA DE 20 HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1 .210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LE I No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEM ONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.	4.187,26		4.187,26
			Total do Empenho :		4.187,26
			Total do Credor .:		12.181,53
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
0 005026 1	04.12.2025 1,0000	1016 Dispensa por Limite UND - CAFE TORRADO E MOIDO 500g - TRADICIONAL - CAIXA C/ 12 UND	1016 384,48		384,48
			Total do Empenho :		384,48
0 005027 1	04.12.2025 1,0000	1016 Dispensa por Limite UND - FILTRO DE CAFE (10 UND)	1016 61,90		61,90
			Total do Empenho :		61,90
0 005028 1	04.12.2025 1,0000	1016 Dispensa por Limite UND - ESPONJA DE LOUCA	1016 4,49		4,49
			Total do Empenho :		4,49
0 005183 1	09.12.2025 1,0000	1016 Dispensa por Limite CX - BALAS DIVERSAS	1016 52,61		52,61
			Total do Empenho :		52,61
0 005286 1	10.12.2025 1,0000	1056 Dispensa por Limite UND - CAIXA DE BOMBOM P/ EVENTO NA TALINO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025. (700 UND)	1056 8.750,00		8.750,00
			Total do Empenho :		8.750,00
0 005287 1	10.12.2025 1,0000	1056 Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA, R EFRIGERANTE, SALSICHA, TOMATE, CEB OLA, MASSA DE TOMATE, OLEO DE SOJA , SAL, MAIONESE, KETCHUP, MOSTARDA , PAO FRANCES E BALA) P/ EVENTO NA TALINO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTORNO	1056 8.987,41		8.987,41
			Total do Empenho :		-788,18
1 005203 1	09.12.2025 1,0000	1046 Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA MI NERAL COM E SEM GAS, CAFE, ERVA MA	1046 681,87		681,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
		TE, REFRIGERANTES E ZERO CAL) P/ M				
		ANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATI				
		VAS.				
				Total do Empenho :		681,87
1	005204	09.12.2025	1046	1046		
	1	4,0000	PCT - GUARDANAPO		2,09	8,36
	2	2,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL		8,98	17,96
	3	3,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL		5,99	17,97
				Total do Empenho :		44,29
1	005205	09.12.2025	1046	1046		
	1	2,0000	UND - AGUA SANITARIA		12,39	24,78
	2	3,0000	UND - DESINFETANTE		8,49	25,47
	3	3,0000	UND - DESINFETANTE PINHO SOL		17,89	53,67
	4	3,0000	UND - SACO CRU FELPUDO		15,98	47,94
				Total do Empenho :		151,86
				Total do Credor .:		18.330,73
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	005045	04.12.2025	969	969		
	1	2,0000	UND - ADESIVO DE SILICONE PRETO		36,80	73,60
	2	1,0000	UND - DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO		13,00	13,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO (PLACA IVK 9A81).				
				Total do Empenho :		86,60
				Total do Credor .:		86,60
Credor :	3376	NC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 50.050.572/0001-53		
0	005329	16.12.2025	1062	1062		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E		7.500,00	7.500,00
		PINTURA DE CORDOES, CALCADAS, MURO				
		S, DECKE E PERGOLADO NA PRACA MUNI				
		CIPAL E EM SEU ENTORNO.				
				Total do Empenho :		7.500,00
				Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
0	005195	09.12.2025	997	997		
	1	1,0000	UND - TURMA CRIANCAS BEM PEQUENAS		180,25	180,25
		1 (63 PAGINAS)				
	2	1,0000	UND - TURMA CRIANCAS BEM PEQUENAS		180,25	180,25
		2 (63 PAGINAS)				
	3	1,0000	UND - TURMA DOS BEBES (60 PAGINAS)		175,00	175,00
		OBS: LIVROS EM FORMA DE DOCUMENTAC				
		AO PEDAGOGICA COM CAPA DURA E COLO				
		RIDA PARA EMEI BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :		535,50
				Total do Credor .:		535,50
Credor :	3563	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	005330	16.12.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			763,00	763,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03	
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	763,00
0	005331	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	7.879,50	7.879,50
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	7.879,50
0	005332	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	10.678,19	10.678,19
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	10.678,19
0	005333	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.517,90	2.517,90
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	2.517,90
0	005334	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.357,20	3.357,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	3.357,20
0	005335	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	6.329,09	6.329,09
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	6.329,09
0	005336	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	839,30	839,30
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	839,30
0	005337	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	6.855,56	6.855,56
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	6.855,56
0	005338	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.632,06	1.632,06
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.632,06
0	005339	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.819,76	1.819,76
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.819,76
0	005342	16.12.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3563 02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.678,60	1.678,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.678,60
0	005343	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		839,30	839,30
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		839,30
0	005344	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.378,27	2.378,27
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		2.378,27
0	005345	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.351,27	1.351,27
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.351,27
0	005346	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.351,27	1.351,27
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.351,27
0	005347	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.496,82	3.496,82
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.496,82
0	005348	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.357,20	3.357,20
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.357,20
0	005349	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.632,06	1.632,06
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		1.632,06
0	005350	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		838,54	838,54
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		838,54
0	005351	16.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		746,21	746,21
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		746,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03	
0	005352 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		792,76	792,76
Total do Empenho :						792,76
0	005353 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		12.980,92	12.980,92
Total do Empenho :						12.980,92
0	005354 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		2.192,10	2.192,10
Total do Empenho :						2.192,10
0	005355 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		12.702,42	12.702,42
Total do Empenho :						12.702,42
0	005356 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		3.171,03	3.171,03
Total do Empenho :						3.171,03
0	005357 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		1.397,82	1.397,82
Total do Empenho :						1.397,82
0	005358 1	16.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		3.731,06	3.731,06
Total do Empenho :						3.731,06
0	005401 1	19.12.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		76,29	76,29
Total do Empenho :						76,29
Total do Credor .:						97.385,50
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES - MEI					CNPJ: 17.991.394/0001-90	
0	005065 1	05.12.2025 3,0000	1009 Dispensa por Limite CONSERTOS PNEUS (RETROESCAVADEIRA MANITOU)	1009	250,00	750,00
Total do Empenho :						750,00
0	005067	05.12.2025	1009 Dispensa por Limite	1009		

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		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IZA 9J14)		60,00	60,00	
2	3,0000	TROCAS PNEU (JAA 9I47)		60,00	180,00	
				Total do Empenho :	240,00	
0 005068	05.12.2025	1009	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IRA 4471)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 005070	05.12.2025	1009	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	TROCA PNEU (ISV 7723)		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0 005180	09.12.2025	5066	Dispensa por Limite	5066		
1	2,0000	TROCAS PNEUS (JBI 2A42)		100,00	200,00	
2	2,0000	CONCERTOS PNEUS (JBI 2A42)		120,00	240,00	
3	1,0000	CONCERTO PNEU (IQP 4B71)		120,00	120,00	
4	2,0000	CONCERTOS PNEUS (IVK 9A81)		120,00	240,00	
5	1,0000	TROCA PNEU (ILG 0953)		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	920,00	
0 005181	09.12.2025	1009	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (PLANTADEIRA IMASA)		80,00	80,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (CARRETA AGRICOLA)		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	160,00	
0 005184	09.12.2025	1009	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IXY 5545)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 005263	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IZA 9J14)		60,00	60,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (IWP 9906)		60,00	60,00	
3	2,0000	CONCERTOS PNEUS (JAA 9I47)		60,00	120,00	
				Total do Empenho :	240,00	
0 005265	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
1	2,0000	TROCAS PNEUS (IRU 9A81)		70,00	140,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (TQO 5G75)		80,00	80,00	
3	1,0000	CONCERTO PNEU (ISV 7723)		120,00	120,00	
4	1,0000	CONCERTO PNEU (IRU 9A81)		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	420,00	
0 005266	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
1	3,0000	CONCERTOS PNEUS (JCK 1G09)		60,00	180,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (IXY 5545)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	240,00	
0 005267	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (IYS 6917)		60,00	60,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (JBB 6E88)		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0 005281	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
1	3,0000	CONCERTOS PNEUS (IVK 9A81)		120,00	360,00	
2	1,0000	CONCERTO PNEU (JBI 2A42)		120,00	120,00	
3	4,0000	TROCAS PNEUS (JBI 2A42)		100,00	400,00	
				Total do Empenho :	880,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES - MEI		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	005283	10.12.2025	1040	Dispensa por Limite	1040		
	1	2,0000	TROCAS PNEUS (TRATOR JOHN DEERE)		150,00	300,00	
	2	1,0000	CONSERTO PNEU (CARRETA AGRICOLA)		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	380,00	
					Total do Credor .:	4.590,00	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	004996	03.12.2025	1014	Dispensa por Limite	1014		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DOS BICOS NA PA CARREGADEIRA LW30 0KV DA XCMG.		1.400,00	1.400,00	
					Total do Empenho :	1.400,00	
	0	005048	04.12.2025	970	Dispensa por Limite	970	
	1	6,0000	UND - PLACA DE DESGASTE DE ACO		136,22	817,32	
	2	3,0000	UND - PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO DA CHAPA		170,10	510,30	
	3	2,0000	UND - CHAPA		126,30	252,60	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE 2.				
					Total do Empenho :	1.580,22	
					Total do Credor .:	2.980,22	
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0	005062	05.12.2025	1005	Dispensa por Limite	1005		
	1	3,0000	KG - CORRENTE		53,00	159,00	
	2	1,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO (10 UND)		50,00	50,00	
	3	1,0000	UND - PORCA (10 UND)		45,00	45,00	
	4	1,0000	UND - ARRUELA CONICA (10 UND)		50,00	50,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ROCADE IRA.				
					Total do Empenho :	304,00	
					Total do Credor .:	304,00	
Credor :	96	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	004990	03.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE NO VEMBRO DE 2025.		5.486,98	5.486,98	
					Total do Empenho :	5.486,98	
	0	005247	10.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		18.295,22	18.295,22	
					Total do Empenho :	18.295,22	
	0	005248	10.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		18,36	18,36	
					Total do Empenho :	18,36	
	0	005558	29.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D		601,67	601,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
		0	PASEP.	Total do Empenho :	601,67
0 005559 1	29.12.2025 1,0000		Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D 0 PASEP.	236,81	236,81
				Total do Empenho :	236,81
0 005560 1	29.12.2025 1,0000		Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D 0 PASEP.	4,28	4,28
				Total do Empenho :	4,28
0 005563 1	30.12.2025 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE DE ZEMBRO DE 2025.	18.185,53	18.185,53
				Total do Empenho :	18.185,53
				Total do Credor .:	42.828,85
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 005297 1	10.12.2025 1,0000		Nao se Aplica RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "167o SIMPOSIO DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, REALIZADON ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 202 5.	1.495,56	1.495,56
				Total do Empenho :	1.495,56
				Total do Credor .:	1.495,56
Credor :	3480	PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 40.697.847/0001-91	
0 005327 1	16.12.2025 1,0000	330	Inexigibilidade ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIE NTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 202 4, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO L AUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DE DET ERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA D E IJUI, PROCESSO No 5005411-89.202 4.8.21.0016, CONFORME 4o TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2024.	13.570,23	13.570,23
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-1.518,00	-1.518,00
				Total do Empenho :	12.052,23
				Total do Credor .:	12.052,23
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME		CNPJ: 08.528.752/0001-31	
0 005186 1	09.12.2025 6,0000	1013	Dispensa por Limite UND - CARTUCHO 544 PRETO	29,00	174,00
2	2,0000		UND - CARTUCHO 544 AMARELO	29,00	58,00
3	2,0000		UND - CARTUCHO 544 ROSA	29,00	58,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1137	RECARGAS DE	CARTUCHOS FACIL LTDA - ME	CNPJ: 08.528.752/0001-31		
4	2,0000		UND - CARTUCHO 544 AZUL	29,00		58,00
			OBS: ITENS P/ O SETOR DE ENGENHARIA.			
			Total do Empenho :			348,00
			Total do Credor .:			348,00
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ: 08.582.276/0001-37		
0 004950	01.12.2025	896	Dispensa por Justificativa	896		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	4.325,31		4.325,31
			DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB			
			ANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/2025			
			.			
			Total do Empenho :			4.325,31
0 004951	01.12.2025	896	Dispensa por Justificativa	896		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	6.206,39		6.206,39
			DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS			
			URBANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIV			
			O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/			
			2025.			
			Total do Empenho :			6.206,39
0 004952	01.12.2025	896	Dispensa por Justificativa	896		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	4.500,00		4.500,00
			DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S			
			OLIDOS URBANOS, CONFORME 1o TERMO			
			ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No80/2025.			
			Total do Empenho :			4.500,00
0 005402	19.12.2025	896	Dispensa por Justificativa	896		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	4.325,31		4.325,31
			DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB			
			ANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/2025			
			.			
			Total do Empenho :			4.325,31
0 005403	19.12.2025	896	Dispensa por Justificativa	896		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	6.206,39		6.206,39
			DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS			
			URBANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIV			
			O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/			
			2025.			
			Total do Empenho :			6.206,39
			Total do Credor .:			25.563,40
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04		
0 005182	09.12.2025	07	Registro de Preco/Processo d	07		
1	1,0000		90 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA	27.450,00		27.450,00
			HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS			
			, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS			
			, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA			
			PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO			
			DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR D			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04	
		O MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PR EAO ELETRONICO No07/2025 E REGIST RO DE PRECOS No01/2025.			
				Total do Empenho :	27.450,00
				Total do Credor .:	27.450,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39	
0 004956	01.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DE EXERCICIO PARA ESTOQUE, ATIVO IMOBILIZADO E BOAS PRATICAS EM PATRIMONIO E ALMO XARIFADO NA GESTAO PUBLICA", PROMO VIDO PELA GOVERNANCA BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO D E 2025.		516,75	516,75
				Total do Empenho :	516,75
				Total do Credor .:	516,75
Credor :	2853	ROGERIO IDALENCIO - ME		CNPJ: 31.820.980/0001-00	
0 005284	10.12.2025	1060	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PICOLES SABORES DIVERSOS P/ EVENTO NATALINO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025. (1.100 UND)		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10	
0 005324	12.12.2025	33	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	DESPESA RFERENTE AO SERVICO DE MAN UTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO EM CONFORMIDADE COM CARTIL HA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFOR ME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO No47/2021.		119,16	119,16
				Total do Empenho :	119,16
				Total do Credor .:	119,16
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04	
0 004965	01.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, ONDE PARTICIPOU DA FORMACAO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO PAR A A INFANCIA E ADOLESCENTE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.		48,96	48,96
				Total do Empenho :	48,96
				Total do Credor .:	48,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3713	SANDRO VILMAR	PIRES - ME		CNPJ: 09.253.952/0001-91		
0	004958	01.12.2025	24	Registro de Preco/Processo d	24		
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP CORPORATIVO INTERMEDIARIO COM NO MINIMO PLACA MAE, DEVENDO POSSUIR 2 X SLOTS DIMM, DDR4 3200MHZ OU SUPERIOR, 2 SAIDAS PARA MONITOR, SENDO, NO MINIMO, 01 NO PADRAO HDMI OU DISPLAYPORT) CONFORME PREGAO ELETRONICO No24/2025 E REGISTRO DE PRECOS No12/2025.	3.300,00	3.300,00	
Total do Empenho :						3.300,00	
0	004959	01.12.2025	24	Registro de Preco/Processo d	24		
	1	3,0000		UND - COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP CORPORATIVO INTERMEDIARIO COM NO MINIMO PLACA MAE, DEVENDO POSSUIR 2 X SLOTS DIMM, DDR4 3200MHZ OU SUPERIOR, 2 SAIDAS PARA MONITOR, SENDO, NO MINIMO, 01 NO PADRAO HDMI OU DISPLAYPORT) CONFORME PREGAO ELETRONICO No24/2025 E REGISTRO DE PRECOS No12/2025.	3.300,00	9.900,00	
Total do Empenho :						9.900,00	
0	004960	01.12.2025	24	Registro de Preco/Processo d	24		
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP CORPORATIVO INTERMEDIARIO COM NO MINIMO PLACA MAE, DEVENDO POSSUIR 2 X SLOTS DIMM, DDR4 3200MHZ OU SUPERIOR, 2 SAIDAS PARA MONITOR, SENDO, NO MINIMO, 01 NO PADRAO HDMI OU DISPLAYPORT) CONFORME PREGAO ELETRONICO No24/2025 E REGISTRO DE PRECOS No12/2025.	3.300,00	3.300,00	
Total do Empenho :						3.300,00	
0	004961	01.12.2025	24	Registro de Preco/Processo d	24		
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP CORPORATIVO INTERMEDIARIO COM NO MINIMO PLACA MAE, DEVENDO POSSUIR 2 X SLOTS DIMM, DDR4 3200MHZ OU SUPERIOR, 2 SAIDAS PARA MONITOR, SENDO, NO MINIMO, 01 NO PADRAO HDMI OU DISPLAYPORT) CONFORME PREGAO ELETRONICO No24/2025 E REGISTRO DE PRECOS No12/2025.	3.300,00	3.300,00	
Total do Empenho :						3.300,00	
Total do Credor .:						19.800,00	

Credor :	3549	SAURIA CISCATO	DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA - ME		CNPJ: 48.980.053/0001-42		
0	004977	02.12.2025	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.	2.500,00	2.500,00	
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-2.099,93	-2.099,93	

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 ESA.					CNPJ: 48.980.053/0001-42		
					Total do Empenho :		400,07
0	005010	03.12.2025	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 No65/2025.			3.500,00	3.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			-1.379,72	-1.379,72
					Total do Empenho :		2.120,28
0	005071	05.12.2025	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.			596,73	596,73
					Total do Empenho :		596,73
0	005072	05.12.2025	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 No65/2025.			1.080,00	1.080,00
					Total do Empenho :		1.080,00
					Total do Credor .:		4.197,08
Credor : 906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP					CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	005012	04.12.2025	996	Dispensa por Limite	996		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, MOLA DE TORCAO DIREITA E ESQUERDA, MOLA DEFLETORA, ENLERADOR DIREITO E ESQUERDO LARGO, ENLERADOR DIREITO E ENLERADOR ESTREITO) P/ MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.			4.354,00	4.354,00
					Total do Empenho :		4.354,00
0	005013	04.12.2025	993	Dispensa por Limite	993		
	1	1,0000	PC - BORRACHA DE VEDACAO P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.			170,00	170,00
					Total do Empenho :		170,00
0	005021	04.12.2025	994	Dispensa por Limite	994		
	1	2,0000	PC - ROLAMENTO 6208			75,00	150,00
	2	3,0000	PC - RETENTOR BR1			25,00	75,00
	3	1,0000	PC - DISCO JE 205			35,00	35,00
	4	1,0000	PC - DISCO JE 505			40,00	40,00
	5	2,0000	PC - GUIA RECOLHEDOR			125,00	250,00
	6	1,0000	PC - TUBO JC			140,00	140,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA E DO ESPALHADOR DE UREIA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78 Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	5.214,00
Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67	
0 004962	01.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		7.044,00	7.044,00
			Total do Empenho :		7.044,00
0 004963	01.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		2.935,00	2.935,00
			Total do Empenho :		2.935,00
0 004964	01.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.300 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		13.501,00	13.501,00
			Total do Empenho :		13.501,00
0 005309	11.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		10.566,00	10.566,00
			Total do Empenho :		10.566,00
0 005310	11.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		2.348,00	2.348,00
			Total do Empenho :		2.348,00
0 005326	16.12.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C		10.566,00	10.566,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3551	SERRA DIESEL	TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.	CNPJ: 07.551.295/0005-67	
				Total do Empenho :	10.566,00
0 005370 1	16.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DI ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME NTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	2.935,00	2.935,00
				Total do Empenho :	2.935,00
0 005391 1	17.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DI 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.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	2.935,00	2.935,00
				Total do Empenho :	2.935,00
0 005396 1	17.12.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR ME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO No09/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	5.870,00	5.870,00
				Total do Empenho :	5.870,00
				Total do Credor .:	58.700,00
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50	
0 005000 1	03.12.2025 1,0000	982 AQUISICAO DE VARIOS ITENS AMBULATO RIAS FRUSTRADOS NA LICITACAO PARA DAR SEGUIMENTO AOS ATENDIMENTOS D OS USUARIOS, ASSIM COMO, MANTER AS CONDICOES ADEQUADAS DAS ATIVIDADE S DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	Dispensa por Limite 982	1.785,51	1.785,51
				-143,19	-143,19
				Total do Empenho :	1.642,32
				Total do Credor .:	1.642,32
Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ: 28.917.712/0001-99	
0 005047 1	04.12.2025 1,0000	1001 MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULA SMOK PRATA/FUME NA MO TONIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARR EGADEIRA CASE.	Dispensa por Limite 1001	3.800,00	3.800,00
				Total do Empenho :	3.800,00
				Total do Credor .:	3.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD		CNPJ: 16.611.560/0001-12		
0 005244	10.12.2025	1052	Dispensa por Limite	1052		
1	1,0000	PINTURA DE FAIXAS COM TINTA ACRILI CA - RETRO REFLETIVA COM MICROESFE RAS DE VIDRO (EIXO - 12CM) - 75,6M		1.965,60		1.965,60
2	1,0000	PINTURA DE FAIXAS COM TINTA ACRILI CA - RETRO REFLETIVA COM MICROESFE RAS DE VIDRO (BORDO - 12CM) - 96M2 OBS: PINTURA NA RODOVIA INTERMUNIC IPAL - PROLONGAMENTO DA RUA ALFRED O SARTORI.		2.496,00		2.496,00
Total do Empenho :						4.461,60
Total do Credor .:						4.461,60
Credor :	3691	STARTEXAS - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		CNPJ: 55.943.720/0001-82		
0 005187	09.12.2025	1023	Dispensa por Limite	1023		
1	1,0000	SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO EVENTO NATALINO A SER REALIZADO N O DIA 17.11.25, DAS 19H ATE O TERM INO, SENDO DISPONIBILIZADO 05 VIGI LANTES PARA 05 POSTOS DE SERVICOS.		1.850,00		1.850,00
Total do Empenho :						1.850,00
Total do Credor .:						1.850,00
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0 004995	03.12.2025	1014	Dispensa por Limite	1014		
1	6,0000	TESTE DE BICO INJETOR. OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE BI COS DA PA CARREDADEIRA LW300KV DA XCMG.		160,00		960,00
Total do Empenho :						960,00
Total do Credor .:						960,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 004985	02.12.2025	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 C ONTRATO ADMINISTRATIVO No66/2025.		255,00		255,00
Total do Empenho :						255,00
1 005011	04.12.2025	1025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOLO DE CHOCOLATE 1KG (04 UND)		140,00		140,00
2	1,0000	RISOLES (100 UND)		110,00		110,00
3	1,0000	PASTELZINHO DE CARNE (100 UND)		110,00		110,00
4	1,0000	ENROLADINHO DE SALSICHA (100 UND)		110,00		110,00
5	1,0000	MINI PIZZA CALABRESA (100 UND) OBS: ITENS P/ O EVENTO DE ENTREGA DE MOCAO DE HOMENAGEM A COMISSAO D E EMANCIPACAO.		110,00		110,00
Total do Empenho :						580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		835,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87		
0	005224	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94		484,46
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE				
			CONVENIO NA SEHAB REFERENTE AO PO				
			CO LINHA 13 - OASIS E REUNIAO NA S				
			ELT-RS PARA TRATAR DO PROJETO PIAA				
			CERILUZ, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE				
			2025.				
					Total do Empenho :		484,46
					Total do Credor .:		484,46
Credor :	402	UNIMED			CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	005315	11.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		25.285,84		25.285,84
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
			O PLANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO				
			DE 2025.				
					Total do Empenho :		25.285,84
					Total do Credor .:		25.285,84
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0	005025	04.12.2025	972	Dispensa por Limite	972		
1	1,0000		UND - LAMPADA IO DO H1 P/ MANUTENC		50,00		50,00
			AO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).				
1	1,0000		ESTORNO		-10,00		-10,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	3695	VIVIAN MADRUGA DA SILVA - ME			CNPJ: 58.043.809/0001-80		
0	005038	04.12.2025	15624	Dispensa por Limite	15624		
1	1,0000		DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A EQU		1.708,00		1.708,00
			IPE DE PERFURACAO DE POCOS, CONFOR				
			ME TERMO DE COOPERACAO FPE No1655/				
			2025 E RELACAO ANEXA.				
					Total do Empenho :		1.708,00
0	005300	10.12.2025	15625	Dispensa por Limite	15625		
1	1,0000		DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A EQU		1.173,00		1.173,00
			IPE DE PERFURACAO DOS POCOS CONFOR				
			ME TERMO DE COOPERACAO FPE No 1665				
			/2025 E RELACAO ANEXA.				
					Total do Empenho :		1.173,00
					Total do Credor .:		2.881,00
Credor :	540	VIZU DISTRIBUIDORA LTDA.			CNPJ: 02.593.711/0001-42		
0	005399	19.12.2025	1063	Dispensa por Limite	1063		
1	1,0000		UND - ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAC		10.409,57		10.409,57
			AO INFANTIL PREI E II.				
					Total do Empenho :		10.409,57
0	005400	19.12.2025	1063	Dispensa por Limite	1063		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	540	VIZU DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ: 02.593.711/0001-42	
1	1,0000	UND - ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAC AO INFANTIL PRE I E II.		1.576,43	1.576,43
				Total do Empenho :	1.576,43
				Total do Credor .:	11.986,00
Credor :	3697	WALDIVA AGRICOLA LTDA - ME		CNPJ: 60.956.902/0001-28	
0 005245	10.12.2025	1011	Dispensa por Limite	1011	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GRAXEIR A, PARAFUSOS, GRAMPO, PORCA, ARRUE LA, PINO, QUEBRA DEDO, CAPA PRENSA VEL, TERMINAL, MANGUEIRA, BARRA QU ADRADA MACHO E TUBO QUADRADO FEMEA) P/ MANUT. EQUIP. COORD. AGRICULT URA.		825,89	825,89
				Total do Empenho :	825,89
0 005249	10.12.2025	1011	Dispensa por Limite	1011	
1	1,0000	UND - ADAPTADOR		4,99	4,99
2	1,0000	UND - ENGATE RAPIDO		6,99	6,99
3	1,0000	UND - MANGUEIRA (12M)		59,88	59,88
4	1,0000	UND - ESGUICHO ROSQUEADO. OBS: ITE NS P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICI PAL.		8,99	8,99
				Total do Empenho :	80,85
0 005264	10.12.2025	1012	Dispensa por Limite	1012	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TERMIN AL HIDRAULICO, CAPA PRENSAVEL, MAN GUEIRA HIDRAULICA, ABRACADEIRA, TO RQUE, FIO DE NYLON, BOBINA DE FIO, PINO TRAVANTE, CRUZETA) P/ MANUTÉ NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		786,41	786,41
				Total do Empenho :	786,41
				Total do Credor .:	1.693,15
Credor :	606	WOITCHUNAS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ: 93.083.137/0001-38	
0 005241	10.12.2025	1054	Dispensa por Limite	1054	
1	1,0000	UND - MOTOR 2 CV 440V P/ MANUTENCA O DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CEC CATO.		4.532,00	4.532,00
				Total do Empenho :	4.532,00
0 005242	10.12.2025	1054	Dispensa por Limite	1054	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E INSTALACAO DO NOVO MOTOR P/ MANUT ENCAO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CECCATO.		468,00	468,00
				Total do Empenho :	468,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ: 13.595.457/0001-38	
0 005212	09.12.2025	1042	Dispensa por Limite	1042	
1	5,0000	UND - LUVA GALVANIZADA (POÇO ESCOL A ESTADUAL)		25,00	125,00
2	1,0000	UND - TUBO AZUL 1/4 (POÇO ESCOLA E		120,00	120,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Dezembro de 2025				Folha: 76	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS STADUAL)		CNPJ: 13.595.457/0001-38				
3		3,0000	UND - TUBO AZUL 1/4 (POCO BR-285)		120,00	360,00			
					Total do Empenho :	605,00			
0 005301		11.12.2025	1042	Dispensa por Limite		1042			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA, INSTALACAO E VERIFICACAO EM BOMBA (POCO ESCOLA ESTADUAL).		1.200,00	1.200,00			
2		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA PARA RETIRADA , INSTALACAO E VERIFICACAO EM BOMBA (POCO BR-285).		450,00	450,00			
					Total do Empenho :	1.650,00			
					Total do Credor .:	2.255,00			

Credor :		2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41				
0 005289		10.12.2025	1044	Dispensa por Limite		1044			
1		5,0000	UND - CAIXA DE ISOPOR 120 L		189,00	945,00			
2		1,0000	UND - PAPEL ALUMINIO 30CM X 100 M		64,90	64,90			
3		1,0000	UND - EMBALAGEM PLASTICA P/ LANCHE (12 PACOTES)		90,00	90,00			
4		1,0000	UND - GUARDANAPO PEQUENO EM PAPEL (22 PACOTES)		48,40	48,40			
					Total do Empenho :	1.148,30			
					Total do Credor .:	1.148,30			
					Total da Unidade :	2.580.159,37			
					Total do Orgao .:	2.580.159,37			

					Total Geral:	2.580.159,37			

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Jan/2026, 09h e 54m.									

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Jan/2026, 09h e 54m.