

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3728	A. I. BACCARIN - ME		CNPJ: 23.861.195/0001-60		
1	000273	28.01.2026	35	35	1.280,00	3.840,00
1		3,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			
			SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI			
			ANNA, ELTON SCHWANCKE E MARCOS SAN			
			DRI NO "7o ENCONTRO DE PRESIDENTES			
			, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREAD			
			ORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNI			
			CIPAIS", A SER REALIZADO EM PORTO			
			ALEGRE ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE JA			
			NEIRO DE 2026.			
			Total do Empenho :			3.840,00
			Total do Credor .:			3.840,00
Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ: 10.604.267/0001-41		
0	000406	29.01.2026	33	33	200,00	400,00
1		2,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			
			SCRICAO DAS CONSELHEIRAS TUTELAR D			
			ELONI SANDRI E SANDRA DE LIMA NA "			
			FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEI			
			ROS TUTELARES", A SER REALIZADA EM			
			PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE			
			FEVEREIRO DE 2026.			
			Total do Empenho :			400,00
			Total do Credor .:			400,00
Credor :	3723	ALDAIR LUIS COSSETIN		CPF: 364.334.110-53		
0	000415	29.01.2026	03	03	807,00	807,00
1		1,0000	Chamada Publica-PNAE			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE			
			No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI			
			VO No10/2026.			
			Total do Empenho :			807,00
			Total do Credor .:			807,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	000240	26.01.2026	27	27		
1		2,0000	Dispensa por Limite			
2		2,0000	LAVAGENS ARG0 (JBN 6I16)		90,00	180,00
3		2,0000	LAVAGENS SPIN (JCK 1G09)		90,00	180,00
4		2,0000	LAVAGENS SPIN (IXY 5545)		90,00	180,00
5		1,0000	LAVAGENS OROCH (JCZ 2D08)		90,00	180,00
6		2,0000	LAVAGEM TORO (JBN 6I28)		90,00	90,00
			LAVAGENS AMBULANCIA (IYW 5612)		130,00	260,00
			Total do Empenho :			1.070,00
			Total do Credor .:			1.070,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0	000131	07.01.2026				
1		0,5000	Nao se Aplica			
			0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN			
			TO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE D			
			E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI			
			ZADA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026			
			.			
					516,75	258,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF: 997.649.540-49		
					Total do Empenho :	258,38	
0	000155	13.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.		645,94	322,97	
					Total do Empenho :	322,97	
0	000156	13.01.2026		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 15 DE JANEIRO DE 2026.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
					Total do Credor .:	611,35	

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF: 927.977.170-15		
0	000110	05.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026.		516,75	129,19	
					Total do Empenho :	129,19	
0	000172	16.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026.		516,75	258,38	
					Total do Empenho :	258,38	
					Total do Credor .:	387,56	

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			CNPJ: 07.067.001/0001-00		
0	000072	05.01.2026	71	Dispensa por Limite	70		
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2024.		6.500,00	6.500,00	
					Total do Empenho :	6.500,00	
0	000073	05.01.2026	71	Dispensa por Limite	70		
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO		1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ: 07.067.001/0001-00	
		CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2024.		Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	8.000,00
Credor :	3242	AMIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ: 12.614.205/0001-46	
0 000193 1	21.01.2026 1,0000	13 Dispensa por Limite CADERNO TIPO AGENDA 2026 (60 UND) TAMANHO MEDIO, COM CAPA DURA (18,5 CM DE LARGURA E 25,5 DE ALTURA APROXIMADAMENTE).		13 1.980,00	1.980,00
				Total do Empenho :	1.980,00
				Total do Credor .:	1.980,00
Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ: 01.408.746/0001-00	
0 000011 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		27.600,00	27.600,00
				Total do Empenho :	27.600,00
0 000012 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM - REGIAO TURISTICA AGUAS, CULTURAS E SABORES - DEPARTAMENTO DE TURISMO.		8.400,00	8.400,00
				Total do Empenho :	8.400,00
0 000013 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM - PLACARSOFT - SISTEMA DE GESTAO DE ESPORTES.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	42.000,00
Credor :	3722	ANA LAURA DORNELES DA SILVA		CPF: 038.334.920-66	
0 000407 1	29.01.2026 1,0000	03 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2026.		03 1.525,70	1.525,70
				Total do Empenho :	1.525,70
0 000408 1	29.01.2026 1,0000	03 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2026.		03 971,52	971,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3722	ANA LAURA DORNELES DA SILVA		CPF: 038.334.920-66 Total do Empenho :	971,52
				Total do Credor .:	2.497,22
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ: 04.091.474/0001-47	
0 000060	05.01.2026	69	Tomada de Precos	11	
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E TRATAMENTO DE AGU A, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGU A EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No11/2022 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.	23.443,20		23.443,20
			Total do Empenho :		23.443,20
0 000061	05.01.2026	69	Tomada de Precos	11	
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E TRATAMENTO DE AGU A, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGU A EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No11/2022 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.	27.351,20		27.351,20
			Total do Empenho :		27.351,20
			Total do Credor .:		50.794,40
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ: 87.656.567/0001-07	
0 000055	05.01.2026	02	Inexigibilidade	01	
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2022.	8.635,32		8.635,32
			Total do Empenho :		8.635,32
0 000056	05.01.2026	02	Inexigibilidade	01	
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2022.	5.756,88		5.756,88
			Total do Empenho :		5.756,88
			Total do Credor .:		14.392,20
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ: 90.730.508/0001-38	
0 000071	05.01.2026	115	Inexigibilidade	05	
1	1,0000	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALRES E AMBULATORIAIS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME	104.938,44		104.938,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ: 90.730.508/0001-38	
		30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2023.			
				Total do Empenho :	104.938,44
				Total do Credor .:	104.938,44
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ: 07.552.772/0001-85	
0 000059	05.01.2026	47 Inexigibilidade		03	
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No35/2022.		13.966,08	13.966,08
				Total do Empenho :	13.966,08
				Total do Credor .:	13.966,08
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ: 00.000.000/0371-92	
0 000001	05.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ: 92.702.067/0044-26	
0 000002	05.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ: 73.255.093/0001-79	
0 000102	05.01.2026	12 Inexigibilidade		12	
1	8,0000	LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)".		609,00	4.872,00
		LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - CONSULTORIA PUBLICA DE MEDICAMENTOS".		200,00	1.600,00
		OBS: DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No75/2025.			
				Total do Empenho :	6.472,00
0 000103	05.01.2026	12 Inexigibilidade		12	
1	4,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR", CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No75/2025.		523,10	2.092,40
				Total do Empenho :	2.092,40
				Total do Credor .:	8.564,40
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88	
0 000247	26.01.2026	25 Dispensa por Limite		25	
1	1,0000	CORRENTE 19MM (11 KG)		495,00	495,00
2	1,0000	PARAFUSO 3/4X5 C/ PORCA (06 UND)		75,00	75,00
3	1,0000	DISCO 4,5X1/5		350,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ: 18.440.217/0001-88		
					Total do Empenho :		920,00
0	000248	26.01.2026	25	Dispensa por Limite	25		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TRINCHA C/ CABO, ESCOVA DE ACO, LUVAS E TUBOS PVC, SILICONE VERMELHO, DOBRADICAS, MANTA E RESINA PARA FIBRA DE VIDRO, BROCA CHATA, PARAFUSOS E SPRAY TINTA PRETA) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	1.157,20		1.157,20
					Total do Empenho :		1.157,20
0	000249	26.01.2026	25	Dispensa por Limite	25		
	1	3,0000		UND - PANO COSTURADO	14,50		43,50
					Total do Empenho :		43,50
0	000250	26.01.2026	25	Dispensa por Limite	25		
	1	1,0000		UND - EXTENSAO ELETRICA	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		2.170,70
Credor : 3639 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ: 43.892.634/0001-09		
0	000185	19.01.2026	16	Registro de Preco/Processo d	16		
	1	4,0000		UND - CAIXA D'AGUA 2.000LT	909,59		3.638,36
	2	5,0000		UND - CAIXA D'AGUA 3.000LT	1.360,77		6.803,85
	3	3,0000		UND - CAIXA D'AGUA 5.000LT	2.000,00		6.000,00
	4	4,0000		UND - CAIXA D'AGUA 1.000LT	535,00		2.140,00
	5	1,0000		UND - TAMPAS P/ CAIXA D'AGUA 5.000LT	819,99		819,99
	6	1,0000		UND - TAMPAS P/ CAIXA D'AGUA 2.000LT	431,00		431,00
					Total do Empenho :		19.833,20
					Total do Credor .:		19.833,20
Credor : 3726 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - ME					CNPJ: 60.915.736/0001-11		
0	000429	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2026.	2.043,70		2.043,70
					Total do Empenho :		2.043,70
0	000430	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2026.	875,90		875,90
					Total do Empenho :		875,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3726	CAMPOS SOLUCOES	ATACADISTAS LTDA - ME		CNPJ: 60.915.736/0001-11		
0	000431	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2026.		868,20	868,20
Total do Empenho :							868,20
Total do Credor .:							3.787,80
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN	RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ: 38.125.895/0001-63		
0	000432	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2026.		12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :							12.000,00
0	000433	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2026.		4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00
0	000434	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2026.		4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00
Total do Credor .:							20.000,00
Credor :	2115	CARLINHOS LUIZ	TREVIZAN		CPF: 356.203.230-72		
0	000259	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			DESPEGA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - BILHETE No319.		300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00
Credor :	3202	CARLOS RODRIGO	SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23		
0	000097	05.01.2026	08	Pregao Lei 14.133 Eletronico	08		
1	1,0000			192 HORAS AULAS/OFICINAS DE MUSICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMUNIDADE EM GERAL, UTILIZANDO O PROJETO TAMBEM PARA APRESENTACOES FESTIVAS DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No08/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CO		19.104,00	19.104,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3202	CARLOS RODRIGO	SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23		
			NTRATO ADMINISTRATIVO No36/2025. (PARTE)				
				Total do Empenho :			19.104,00
0	000098	05.01.2026	08	Pregao Lei 14.133 Eletronico	08		
	1	1,0000	192 HORAS AULAS/OFICINAS DE MUSICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMUNIDADE EM GERAL, UTILIZANDO O PROJETO TAMBEM PARA APRESENTACOES FESTIVAS DAS ESCOLAS E DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No08/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2025. (PARTE)		19.104,00		19.104,00
				Total do Empenho :			19.104,00
				Total do Credor .:			38.208,00
Credor :	3487	CASA DO IDOSO	BEM VIVER LTDA		CNPJ: 26.683.942/0001-05		
0	000076	05.01.2026	372	Inexigibilidade	04		
	1	1,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2024.		38.105,04		38.105,04
				Total do Empenho :			38.105,04
				Total do Credor .:			38.105,04
Credor :	1901	CELIO ANDRE	BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0	000157	13.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.		516,75		258,38
				Total do Empenho :			258,38
0	000200	22.01.2026		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 JANEIRO DE 2026.		516,75		129,19
				Total do Empenho :			129,19
0	000261	27.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.		691,15		518,36
				Total do Empenho :			518,36
0	000262	27.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO		60,46		60,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
		DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.				
Total do Empenho :						60,46
Total do Credor .:						966,39

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 000173	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		30.000,00		30.000,00
Total do Empenho :						30.000,00
0 000174	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		40.000,00		40.000,00
Total do Empenho :						40.000,00
0 000175	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00
Total do Empenho :						20.000,00
0 000176	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		40.000,00		40.000,00
Total do Empenho :						40.000,00
0 000177	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00
Total do Empenho :						20.000,00
0 000178	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO.		15.000,00		15.000,00
Total do Empenho :						15.000,00
0 000179	16.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		25.000,00		25.000,00
Total do Empenho :						25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	190.000,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - ME			CNPJ: 32.115.928/0001-08	
0	000246	26.01.2026	22	Dispensa por Limite	22	
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E REINSTALACAO DA MANGUEIRA DO COMANDO DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADO RA CASE (VELHA).	350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			CNPJ: 17.875.435/0001-82	
0	000057	05.01.2026	17	Dispensa por Justificativa	09	
	1	1,0000		DESPESA COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2022.	338,99	338,99
					Total do Empenho :	338,99
					Total do Credor .:	338,99
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST			CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0	000033	05.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.	400.000,00	400.000,00
					Total do Empenho :	400.000,00
0	000035	05.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM ATENCAO BASICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	70.000,00	70.000,00
					Total do Empenho :	70.000,00
0	000036	05.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA.	3.800,00	3.800,00
					Total do Empenho :	3.800,00
0	000037	05.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.	7.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :	7.500,00
0	000150	12.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DO PROCESSO 0 05/2025 - EDITAL 02/2025 - DO CISA.	12.751,42	12.751,42
					Total do Empenho :	12.751,42
					Total do Credor .:	494.051,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE	GODOY		CPF: 949.013.680-87		
0	000109	05.01.2026		Nao se Aplica			
1		0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN		645,94	322,97	
			TO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE				
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA				
			LIZADA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 20				
			26.				
				Total do Empenho :		322,97	
0	000130	07.01.2026		Nao se Aplica			
1		0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		645,94	484,46	
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT				
			E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI				
			ALIZADA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2				
			026.				
				Total do Empenho :		484,46	
				Total do Credor .:		807,43	
Credor :	3571	CLEBER FABRICIO	DENES		CPF: 896.525.330-68		
0	000121	05.01.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABAST		145,54	145,54	
			ECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 LIT				
			ROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SPI				
			N (PLACA JCK 1G09), NO DIA 30 DE D				
			EZEMBRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		145,54	
				Total do Credor .:		145,54	
Credor :	3710	CLEUNI CERESOLI	CONSALTER - ME		CNPJ: 43.769.145/0001-64		
0	000158	13.01.2026	07	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTROS		4.074,00	4.074,00	
			DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO COMBUS				
			TIVEL, SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL,				
			ELEMENTO FILTRANTE AR E AR SECUND				
			ARIO, CORREIA, TAMPA TRASEIRA CUMI				
			NS ELETRONICO E SUPORTE) P/ MANUTE				
			NCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123.				
				Total do Empenho :		4.074,00	
				Total do Credor .:		4.074,00	
Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000108	05.01.2026	01	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - GAS P13KG		129,00	129,00	
				Total do Empenho :		129,00	
0	000113	05.01.2026	02	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 173,2		1.210,12	1.210,12	
			5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AB				
			ASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRET				
			ARIA DE SAUDE.				
			ESTORNO				
				Total do Empenho :	-129,00	-129,00	
				Total do Credor .:		1.081,12	
0	000114	05.01.2026	02	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 39,65		247,42	247,42	
			1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AB				

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 ASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
Total do Empenho :					247,42
0 000142 1	08.01.2026 1,0000	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28 AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	12.480,00	12.480,00
Total do Empenho :					12.480,00
0 000143 1	08.01.2026 1,0000	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28 AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	1.872,00	1.872,00
Total do Empenho :					1.872,00
0 000144 1	08.01.2026 1,0000	28	Dispensa por Limite AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	3.120,00	3.120,00
Total do Empenho :					3.120,00
0 000145 1	08.01.2026 1,0000	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28 AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	15.600,00	15.600,00
Total do Empenho :					15.600,00
0 000146 1	08.01.2026 1,0000	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28 AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	3.120,00	3.120,00
Total do Empenho :					3.120,00
0 000147 1	08.01.2026 1,0000	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28 AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.	1.872,00	1.872,00
Total do Empenho :					1.872,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 000148	08.01.2026	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLIN A COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIM			1.872,00	1.872,00
		ENTO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2026.				
				Total do Empenho :		1.872,00
				Total do Credor .:		41.393,54
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0 000441	29.01.2026	37	Dispensa por Limite	37		
1	1,0000	UND - CONTACTOR CWB9			172,08	172,08
2	4,0000	UND - FITA ISOLANTE 10M			5,88	23,52
3	1,0000	UND - INTERRUPTOR 10A			90,98	90,98
4	6,0000	UND - REFLETOR LED			264,90	1.589,40
5	1,0000	UND - LUMINARIA LED PUBLICA 50W (2 0 UND)			2.157,20	2.157,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA TRILHA DE MOBILIDADE E COLOGICA.				
				Total do Empenho :		4.033,18
				Total do Credor .:		4.033,18
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 00.703.157/0001-83		
0 000014	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.			10.500,00	10.500,00
				Total do Empenho :		10.500,00
				Total do Credor .:		10.500,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 000023	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.			30.000,00	30.000,00
				Total do Empenho :		30.000,00
0 000024	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE BOZANO.			20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
0 000025	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.			10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0 000026	05.01.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	34	COOP. REG.	DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		10.000,00	10.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00	
0	000027	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :		4.000,00	
0	000028	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A EMEI BOZANO (CRECHE).		9.000,00	9.000,00	
				Total do Empenho :		9.000,00	
0	000029	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		9.000,00	9.000,00	
				Total do Empenho :		9.000,00	
0	000030	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		15.000,00	15.000,00	
				Total do Empenho :		15.000,00	
0	000031	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		15.000,00	15.000,00	
				Total do Empenho :		15.000,00	
0	000032	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		40.000,00	40.000,00	
				Total do Empenho :		40.000,00	
1	000122	05.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :		4.000,00	
				Total do Credor .:		166.000,00	
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA			CNPJ: 12.388.471/0001-06		
0	000083	05.01.2026	Inexigibilidade		253		
	1	3,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUMEROS 3196-0081 E 3196-0083 DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO		330,94	992,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3587 COPREL TELECOM LTDA					CNPJ: 12.388.471/0001-06		
RATO ADMINISTRATIVO No30/2025.					Total do Empenho :		992,82
0	000084	05.01.2026	253	Inexigibilidade	253		
1		3,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUMERO 3196-0095 DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2025.		268,24	804,72
					Total do Empenho :		804,72
0	000085	05.01.2026	253	Inexigibilidade	253		
1		3,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUMEROS 3196-0093 E 3196-0094 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2025.		268,24	804,72
					Total do Empenho :		804,72
0	000086	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		
1		3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		899,90	2.699,70
					Total do Empenho :		2.699,70
0	000087	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		
1		3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO - CAMERAS DE VIGILANCIA - DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		299,90	899,70
					Total do Empenho :		899,70
0	000088	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		
1		3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		199,90	599,70
					Total do Empenho :		599,70
0	000089	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		
1		3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		199,90	599,70
					Total do Empenho :		599,70
0	000090	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		
1		3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.		199,90	599,70
					Total do Empenho :		599,70
0	000091	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3587	COPREL TELECOM LTDA			CNPJ: 12.388.471/0001-06		
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO No29/2025.		299,90	899,70	
					Total do Empenho :		899,70
0	000092	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254	199,90	599,70
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025 .				
					Total do Empenho :		599,70
0	000093	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254	299,90	899,70
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.				
					Total do Empenho :		899,70
0	000094	05.01.2026	254	Inexigibilidade	254	199,90	599,70
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO No29/2025.				
					Total do Empenho :		599,70
1	000118	05.01.2026	01	Inexigibilidade	01	199,90	999,50
1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No01/2025.				
					Total do Empenho :		999,50
					Total do Credor .:		11.999,06
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 23.019.975/0001-67		
0	000104	05.01.2026	13	Inexigibilidade	13	7.490,00	22.470,00
1	3,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE SSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, NA FO RMA DE DETERMINACAO JUDICIAL PROLA TADA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No5014680-21.20 25.8.21.0016/RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No77/2025.				
					Total do Empenho :		22.470,00
0	000260	26.01.2026	02	Inexigibilidade	02	7.294,50	43.767,00
1	6,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO RME CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2 026.				
					Total do Empenho :		43.767,00

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	
				Total do Credor .:	66.237,00
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ: 04.785.893/0001-89	
0 000267	27.01.2026	32	Dispensa por Limite	32	
1	1,0000	SERVICO DE DESINSETIZACAO DO CENTR O MUNICIPAL DE SAUDE.		890,00	890,00
				Total do Empenho :	890,00
				Total do Credor .:	890,00
Credor :	3520	DELONI G. DOS S. SANDRI		CPF: 009.155.830-11	
0 000233	26.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,7500	1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPA R DA OFICINA DE FORMACAO CONTINUAD A PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PRO MOVIDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026.		691,15	1.209,51
				Total do Empenho :	1.209,51
0 000234	26.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PA RA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVI DA PELA ACONTURS, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026.		550,55	550,55
1	1,0000	ESTORNO		-60,54	-60,54
				Total do Empenho :	490,01
				Total do Credor .:	1.699,52
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI LTDA - ME		CNPJ: 22.550.889/0001-13	
0 000241	26.01.2026	15	Dispensa por Limite	15	
1	1,0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICI ONADO (20 UND) NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :	2.600,00
0 000242	26.01.2026	15	Dispensa por Limite	15	
1	1,0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICI ONADO (10 UND) NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CREC HE).		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
0 000243	26.01.2026	15	Dispensa por Limite	15	
1	4,0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICI ONADO (4 UND)		130,00	520,00
2	1,0000	SUBSTITUICAO TURBINA EVAPORADORA OBS: MANUTENCAO DA ACADEMIA MUNICI PAL.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	1.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.920,00
Credor : 0 000015 1	54 ECT - EMP. 05.01.2026 1,0000	BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		CNPJ: 34.028.316/7489-81 500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor : 0 000052 1	1934 EDILSON ALBRECHT 05.01.2026 8,0000	Dispensa por Justificativa DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/2021.		CPF: 889.062.050-15 24 1.505,02	12.040,16
				Total do Empenho :	12.040,16
				Total do Credor .:	12.040,16
Credor : 0 000021 1	3540 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL CIDADES.		CNPJ: 00.512.930/0001-24 5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor : 0 000128 1	3667 EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - EPP 06.01.2026 1,0000	Registro de Preco/Processo d 20 PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM FARDOS COM 08 ROLOS (150 UND), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		CNPJ: 57.142.749/0001-90 20 6.760,50	6.760,50
				Total do Empenho :	6.760,50
0 000180 1	16.01.2026 1,0000	Registro de Preco/Processo d 20 PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM FARDOS COM 08 ROLOS (150 UND), CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.		20 675,60	675,60
				Total do Empenho :	675,60
				Total do Credor .:	7.436,10
Credor : 0 000095 1	3605 ELEVADORES NOROESTE - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 05.01.2026 1,0000	Processo de Dispensa Eletron 321 VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA, MARCA ORTOBRAS, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2025.		CNPJ: 22.345.174/0001-29 321 3.360,00	3.360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3605	ELEVADORES	NOROESTE -	COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	CNPJ: 22.345.174/0001-29		
					Total do Empenho :		3.360,00
0	000096	05.01.2026	321	Processo de Dispensa Eletron	321		
	1	1,0000		VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENCA		3.360,00	3.360,00
				O PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAF			
				ORMA ELEVATORIA, MARCA ORTOBRAS, L			
				OCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE/D			
				ESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 1o			
				TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS			
				TRATIVO No33/2025.			
					Total do Empenho :		3.360,00
					Total do Credor .:		6.720,00
Credor :	1909	ELDIR TOME	DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0	000167	14.01.2026		Nao se Aplica			
	1	0,2500		0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		516,75	129,19
				ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP			
				NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE			
				DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA			
				LIZADA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 20			
				26.			
					Total do Empenho :		129,19
					Total do Credor .:		129,19
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF: 394.998.550-68		
1	000264	27.01.2026		Nao se Aplica			
	1	3,5000		3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM		762,14	2.667,49
				ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP			
				AR DO "7o ENCONTRO DE PRESIDENTES,			
				MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADO			
				RES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNIC			
				IPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER			
				REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 D			
				E JANEIRO DE 2026.			
					Total do Empenho :		2.667,49
					Total do Credor .:		2.667,49
Credor :	53	EMATER/RS			CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0	000009	05.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI		40.000,00	40.000,00
				BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A			
				EMATER.			
					Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor .:		40.000,00
Credor :	2083	EMPODERA	TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ: 17.519.846/0001-35		
0	000077	05.01.2026	813	Dispensa por Justificativa	794		
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		4.450,00	4.450,00
				COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA			
				RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUI			
				PAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME			
				1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
				ISTRATIVO No54/2024. (PARTE)			
					Total do Empenho :		4.450,00

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		
0	000078	05.01.2026	813	Dispensa por Justificativa	794		
1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No54/2024. (PARTE)		4.450,00	4.450,00	
Total do Empenho :							4.450,00
Total do Credor .:							8.900,00
Credor :	3022	ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP		CNPJ: 03.166.700/0001-49		
0	000051	05.01.2026	34	Dispensa por Justificativa	34		
1	1,0000		DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO SOFTWARE PARA LEITURA E EMISSAO DE FATURAS DE AGUA EM TODO TERRITÓRIO URBANO DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No50/2021.		4.812,00	4.812,00	
Total do Empenho :							4.812,00
Total do Credor .:							4.812,00
Credor :	3700	ESSENCIA	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 50.124.269/0001-58		
0	000169	15.01.2026	22	Registro de Preco/Processo d	22		
1	1,0000		ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO DE SOLUCAO C/ TAMPA PROTETORA (250 UND)		125,00	125,00	
2	1,0000		CURATIVO HIPOALERGENICO REDONDO KISS (10 CX C/ 500 UND CADA)		100,00	100,00	
3	1,0000		FITA ADESIVA DE INDICACAO PARA AUTOCLAVE (50 UND)		200,00	200,00	
4	1,0000		PERFUSOR/POLIFIX DUAS VIAS (500 UND)		300,00	300,00	
OBS: ITENS CFE PE No22/2025 E RP No09/2025.							
Total do Empenho :							725,00
Total do Credor .:							725,00
Credor :	61	FAMURS			CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0	000010	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A FAMURS.		18.000,00	18.000,00	
Total do Empenho :							18.000,00
0	000442	29.01.2026	36	Dispensa por Limite	36		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "SIMPLES NACIONAL - MODULO I - OPCAO, INDEFERIMENTO E EXCLUSAO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2026.		644,00	644,00	
Total do Empenho :							644,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	18.644,00
Credor :	3721	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 92.037.480/0001-83		
0 000171	15.01.2026	22	Registro de Preco/Processo d	22		
1	1,0000	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (300			10.872,00	10.872,00
		PACOTES C/ 30 UND)				
2	1,0000	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (150 P			4.926,00	4.926,00
		ACOTES C/ 30 UND)				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No22/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
		No09/2025.				
					Total do Empenho :	15.798,00
					Total do Credor .:	15.798,00
Credor :	3707	FIRENZE PNEUS LTDA - ME		CNPJ: 44.722.796/0001-61		
0 000080	05.01.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 235/65/16 RADIAL,			728,00	4.368,00
		CONFORME PREGAO ELETRONICO No26/20				
		25 E REGISTRO DE PRECOS No11/2025.				
					Total do Empenho :	4.368,00
					Total do Credor .:	4.368,00
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15		
0 000409	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			11.521,18	11.521,18
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
		BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
		No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO No07/2026.				
					Total do Empenho :	11.521,18
0 000410	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			4.672,20	4.672,20
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
		CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2026.				
					Total do Empenho :	4.672,20
					Total do Credor .:	16.193,38
Credor :	672	FLORESTA COLCHOES LTDA.		CNPJ: 93.278.232/0001-97		
0 000270	27.01.2026	30	Dispensa por Limite	30		
1	2,0000	UND - ESPUMA COLCHONETE 96CM DE CO			70,00	140,00
		MPRIMENTO X 56CM DE LARGURA X 5CM				
		ESPESSURA P/ OS TROCADORES DE BEBE				
		S.				
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 000279	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES			29.702,62	29.702,62
		DE JANEIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :	29.702,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
				Total do Credor .:		29.702,62

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 000299	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		34.432,45		34.432,45
				Total do Empenho :		34.432,45
0 000302	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.579,03		2.579,03
				Total do Empenho :		2.579,03
0 000324	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.607,69		4.607,69
				Total do Empenho :		4.607,69
0 000335	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		19.398,01		19.398,01
				Total do Empenho :		19.398,01
0 000345	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.288,84		7.288,84
				Total do Empenho :		7.288,84
0 000347	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.721,17		2.721,17
				Total do Empenho :		2.721,17
				Total do Credor .:		71.027,19

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0 000278	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.300,51		4.300,51
				Total do Empenho :		4.300,51
0 000280	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		75.182,14		75.182,14
				Total do Empenho :		75.182,14
0 000281	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		9.760,90		9.760,90
				Total do Empenho :		9.760,90
0 000282	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		12.142,31		12.142,31
				Total do Empenho :		12.142,31
0 000283	29.01.2026	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		9.531,70	9.531,70	
				Total do Empenho :		9.531,70	
0	000284	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.017,37	8.017,37	
				Total do Empenho :		8.017,37	
0	000285	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.672,46	2.672,46	
				Total do Empenho :		2.672,46	
0	000286	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		49.713,70	49.713,70	
				Total do Empenho :		49.713,70	
0	000287	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.018,51	7.018,51	
				Total do Empenho :		7.018,51	
0	000288	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.420,65	1.420,65	
				Total do Empenho :		1.420,65	
0	000289	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.908,20	8.908,20	
				Total do Empenho :		8.908,20	
0	000290	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		17.396,99	17.396,99	
				Total do Empenho :		17.396,99	
0	000291	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.105,83	1.105,83	
				Total do Empenho :		1.105,83	
0	000292	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		63.619,93	63.619,93	
				Total do Empenho :		63.619,93	
0	000293	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		11.181,23	11.181,23	
				Total do Empenho :		11.181,23	
0	000294	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.433,50	1.433,50	
				Total do Empenho :		1.433,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:			
0	000295	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.018,51	7.018,51
					Total do Empenho :		7.018,51
0	000296	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		143,18	143,18
					Total do Empenho :		143,18
0	000297	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.535,89	1.535,89
					Total do Empenho :		1.535,89
0	000298	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.105,01	7.105,01
					Total do Empenho :		7.105,01
0	000300	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.430,68	8.430,68
					Total do Empenho :		8.430,68
0	000301	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		13.562,13	13.562,13
					Total do Empenho :		13.562,13
0	000303	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		22.318,04	22.318,04
					Total do Empenho :		22.318,04
0	000304	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		24.053,48	24.053,48
					Total do Empenho :		24.053,48
0	000305	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		10.671,45	10.671,45
					Total do Empenho :		10.671,45
0	000306	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		10.866,46	10.866,46
					Total do Empenho :		10.866,46
0	000307	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.760,71	1.760,71
					Total do Empenho :		1.760,71
0	000308	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		6.944,30	6.944,30

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 DE JANEIRO DE 2026.		OUTROS:	
				Total do Empenho :	6.944,30
0 000309	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		13.669,49	13.669,49
				Total do Empenho :	13.669,49
0 000310	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		12.869,26	12.869,26
				Total do Empenho :	12.869,26
0 000311	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.623,91	8.623,91
				Total do Empenho :	8.623,91
0 000312	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		16.741,27	16.741,27
				Total do Empenho :	16.741,27
0 000313	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		29.253,39	29.253,39
				Total do Empenho :	29.253,39
0 000314	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.521,66	4.521,66
				Total do Empenho :	4.521,66
0 000315	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		11.572,01	11.572,01
				Total do Empenho :	11.572,01
0 000316	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.262,08	4.262,08
				Total do Empenho :	4.262,08
0 000317	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		5.664,38	5.664,38
				Total do Empenho :	5.664,38
0 000318	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.018,51	7.018,51
				Total do Empenho :	7.018,51
0 000319	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.507,22	1.507,22
				Total do Empenho :	1.507,22

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	000320	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	14.908,44	14.908,44
					Total do Empenho :	14.908,44
0	000321	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	1.171,37	1.171,37
					Total do Empenho :	1.171,37
0	000322	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	18.353,94	18.353,94
					Total do Empenho :	18.353,94
0	000323	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	7.065,09	7.065,09
					Total do Empenho :	7.065,09
0	000325	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	3.670,79	3.670,79
					Total do Empenho :	3.670,79
0	000326	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	11.595,98	11.595,98
					Total do Empenho :	11.595,98
0	000327	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	6.779,92	6.779,92
					Total do Empenho :	6.779,92
0	000328	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	368,61	368,61
					Total do Empenho :	368,61
0	000329	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	21.545,46	21.545,46
					Total do Empenho :	21.545,46
0	000330	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	435,16	435,16
					Total do Empenho :	435,16
0	000331	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	364,76	364,76
					Total do Empenho :	364,76
0	000332	29.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.	9.788,76	9.788,76

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 :		9.788,76
0 000333	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		10.542,33		10.542,33
				Total do Empenho :		10.542,33
0 000334	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		17.656,57		17.656,57
				Total do Empenho :		17.656,57
0 000336	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		9.264,46		9.264,46
				Total do Empenho :		9.264,46
0 000337	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		9.375,06		9.375,06
				Total do Empenho :		9.375,06
0 000338	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.809,32		2.809,32
				Total do Empenho :		2.809,32
0 000339	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		16.930,17		16.930,17
				Total do Empenho :		16.930,17
0 000340	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.535,89		1.535,89
				Total do Empenho :		1.535,89
0 000341	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		7.018,51		7.018,51
				Total do Empenho :		7.018,51
0 000342	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.171,37		1.171,37
				Total do Empenho :		1.171,37
0 000343	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.638,35		8.638,35
				Total do Empenho :		8.638,35
0 000344	29.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.303,83		2.303,83
				Total do Empenho :		2.303,83
0 000346	29.01.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.303,83	2.303,83	
				Total do Empenho :		2.303,83	
0	000348	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.300,51	4.300,51	
				Total do Empenho :		4.300,51	
0	000349	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.433,50	1.433,50	
				Total do Empenho :		1.433,50	
0	000350	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.815,98	4.815,98	
				Total do Empenho :		4.815,98	
0	000351	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		26.263,83	26.263,83	
				Total do Empenho :		26.263,83	
0	000352	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		15.592,88	15.592,88	
				Total do Empenho :		15.592,88	
0	000353	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		21.502,55	21.502,55	
				Total do Empenho :		21.502,55	
0	000354	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.488,25	2.488,25	
				Total do Empenho :		2.488,25	
0	000355	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.249,96	4.249,96	
				Total do Empenho :		4.249,96	
0	000356	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.047,86	2.047,86	
				Total do Empenho :		2.047,86	
0	000357	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		9.163,90	9.163,90	
				Total do Empenho :		9.163,90	
0	000358	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.611,02	2.611,02	
				Total do Empenho :		2.611,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	000274	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026, CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES DE BOZANO.	12.570,58	12.570,58	
					Total do Empenho :	12.570,58
					Total do Credor .:	806.157,74
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	000275	29.01.2026		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026, CAMARA MUNICI PAL DE VEREADORES DE BOZANO.	46.998,59	46.998,59	
					Total do Empenho :	46.998,59
					Total do Credor .:	46.998,59
Credor :	3727	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS			CNPJ: 14.137.626/0001-59	
0	000272	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	DEVOLUCAO DE SALDOS E RENDIMENTOS DA RESOLUCAO No005/2025 - FUNDEC.	62.826,45	62.826,45	
					Total do Empenho :	62.826,45
					Total do Credor .:	62.826,45
Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA			CPF: 613.754.700-00	
0	000413	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03	
1	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2026.	6.154,50	6.154,50	
					Total do Empenho :	6.154,50
0	000414	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03	
1	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2026.	2.238,00	2.238,00	
					Total do Empenho :	2.238,00
					Total do Credor .:	8.392,50
Credor :	66	GEDERSON MORI			CPF: 703.460.110-00	
0	000152	12.01.2026		Nao se Aplica		
1	1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ATO DE ASSINATURA DO PROJETO PIAA COTRIPAL E MUNICIPIO DE BOZANO, NA SELT; E REUNIAO JUNTO A SEDUR REFERENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA III, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2026.	897,14	1.121,43	
					Total do Empenho :	1.121,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.121,43
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS	GEOLOGICOS LTDA - ME	CNPJ: 34.928.886/0001-50		
0	000058	05.01.2026	45	Inexigibilidade	02	
1	6,0000			SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No34/2022.	2.650,00	15.900,00
					Total do Empenho :	15.900,00
					Total do Credor .:	15.900,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0	000100	05.01.2026	17	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No58/2025.	17	
1	1,0000				60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :	60.000,00
0	000192	21.01.2026	14	Dispensa por Limite	14	
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DAS ILUMINACOES DE NATAL, ANJOS LUMINOSOS DOS POSTES DAS RUAS, ILUMINACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ILUMINACAO DA LATERAL E ENTRADA DO MUNICIPIO.	3.500,00	3.500,00
					Total do Empenho :	3.500,00
0	000244	26.01.2026	16	Dispensa por Limite	16	
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DE TOLDO, LIMPEZA DE 150MT DE GRADES, PINTURA DE CORRIMAO, LIMPEZA E PINTURA DE MURO DE 50CM DE ALTURA P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	7.800,00	7.800,00
					Total do Empenho :	7.800,00
					Total do Credor .:	71.300,00
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0	000038	05.01.2026	32	Inexigibilidade	01	
1	5,0000			DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO LICITACAO (LC), LICITACAO (LCON) E GOVBR PREGAO ELETRONICO, CONFORME 4o TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.	1.133,17	5.665,85
					Total do Empenho :	5.665,85
0	000039	05.01.2026	44	Inexigibilidade	02	
1	7,0000			DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO GP CCQ - PORTAL DO SERVIDOR - CONTRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO	443,12	3.101,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
			MENTO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO A				
			O CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/202				
			3.				
				Total do Empenho :		3.101,84	
				Total do Credor .:		8.767,69	
Credor :	3394	GOVERNANCA	BRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	000040	05.01.2026	60	Inexigibilidade	04		
	1	8,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCAC	4.024,09	32.192,72	
			AO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNI				
			CA DA GOVBR NUVEM, CONFORME 6o TER				
			MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT				
			IVO No48/2022.				
				Total do Empenho :		32.192,72	
	0	000041	05.01.2026	62	Inexigibilidade	05	
	1	8,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	2.699,76	21.598,08	
			O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P				
			P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPxCP (CO				
			NTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORM				
			E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM				
			INISTRATIVO No49/2022.				
				Total do Empenho :		21.598,08	
	0	000042	05.01.2026	04	Inexigibilidade	04	
	1	3,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.815,00	5.445,00	
			O GOVBR NF ELETRONICA, CONFORME CO				
			NTRATO ADMINISTRATIVO No23/2025.				
				Total do Empenho :		5.445,00	
	0	000043	05.01.2026	05	Inexigibilidade	05	
	1	3,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	3.971,32	11.913,96	
			O PRONIM AR (ADMINISTRACAO DE RECE				
			ITAS), IA (AUTOMACAO DE CAIXA), AG				
			AR (AUTOMACAO DA TAXA DE AGUA), GP				
			CP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAG				
			AMENTO) E TB (TRANSPARENCIA BRASIL				
			), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV				
			O No32/2025.				
				Total do Empenho :		11.913,96	
	0	000044	05.01.2026	10	Inexigibilidade	10	
	1	6,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	620,44	3.722,64	
			O GOVBR ESOCIAL AD, CONFORME CONTR				
			ATO ADMINISTRATIVO No60/2025.				
				Total do Empenho :		3.722,64	
	0	000133	07.01.2026	03	Dispensa por Limite	03	
	1	1,0000		ASSESSORIA REMOTA PARA REALIZACAO	1.000,00	1.000,00	
			DE ROTINA DE ENCERRAMENTO DO EXERC				
			ICIO DE 2025, VIRADA ANUAL E ABERT				
			URA DO EXERCICIO DE 2026, RELATIVO				
			AO MODULO LC - LICITACOES E CONTR				
			ATOS.				
				Total do Empenho :		1.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	75.872,40
Credor : 248 GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.					CNPJ: 87.657.854/0001-23	
0	000022	05.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA					CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0	000138	08.01.2026	1	1,0000	28 Pregao Lei 14.133 Eletronico	
					AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2026	76.950,00
					Total do Empenho :	76.950,00
0	000139	08.01.2026	1	1,0000	28 Pregao Lei 14.133 Eletronico	
					AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2026.	15.390,00
					Total do Empenho :	15.390,00
0	000140	08.01.2026	1	1,0000	28 Pregao Lei 14.133 Eletronico	
					AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2026.	15.390,00
					Total do Empenho :	15.390,00
0	000141	08.01.2026	1	1,0000	28 Pregao Lei 14.133 Eletronico	
					AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2026.	5.130,00
					Total do Empenho :	5.130,00
					Total do Credor .:	112.860,00
Credor : 3631 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT					CNPJ: 29.175.860/0001-48	
0	000202	23.01.2026	1	1,0000	10 Registro de Preco/Processo d	
					TUBO DE POLIETILENO 25MM - 800MT - (MANGUEIRA PRETA), ESPESSURA DE 3MM, FLEXIVEL, BOBINA DE 100MT, CONFORME PREGAO ELETRONICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS No06/2025.	2.880,00
					Total do Empenho :	2.880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3631	HIDROSANU	SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT		CNPJ: 29.175.860/0001-48		
0	000203	23.01.2026	16	Registro de Preço/Processo d	16		
	1	1,0000		TUBO DE POLIETILENO 25MM - 200MT - (MANGUEIRA PRETA), ESPESSURA DE 3 MM, FLEXIVEL, BOBINA DE 100MT, CONFORME PREGAO ELETRONICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS No06/2025.		720,00	720,00
Total do Empenho :							720,00
Total do Credor .:							3.600,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	000119	05.01.2026	851	Inexigibilidade	851		
	1	1,0000		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D E CONSULTORIA A DISTANCIA, CONTEMP LANDO AREAS DE DIREITO CONSTITUCIO NAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, T RIBUTARIO, BEM COMO AREAS DE FISCA LIZACAO E CONTROLE DAS CONTAS PUBL ICAS E NAS AREAS CONTABIL, ORCAMEN TARIA, FINANCEIRA PATRIMONIAL E OP ERACIONAL, CONFORME C. ADMINISTRAT IVO No02/2025.		13.533,34	13.533,34
Total do Empenho :							13.533,34
Total do Credor .:							13.533,34
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	000099	05.01.2026	08	Inexigibilidade	08		
	1	1,0000		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO NAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 2 (DUAS CRIANCAS), CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO No5008802-5 2.2024.8.21.0016/RS E 1o TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2025.		21.600,00	21.600,00
Total do Empenho :							21.600,00
Total do Credor .:							21.600,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000359	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.		974,78	974,78
Total do Empenho :							974,78
0	000360	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.		5.049,43	5.049,43
Total do Empenho :							5.049,43
0	000361	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.		14.780,75	14.780,75
Total do Empenho :							14.780,75
0	000362	29.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		8.692,89	8.692,89

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 DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
			Total do Empenho :		8.692,89
0 000363	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,14	1.193,14
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		1.193,14
0 000364	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.775,48	1.775,48
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		1.775,48
0 000365	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,14	1.193,14
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		1.193,14
0 000366	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.145,51	3.145,51
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		3.145,51
0 000367	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		14.371,82	14.371,82
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		14.371,82
0 000368	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.145,80	6.145,80
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		6.145,80
0 000369	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.715,48	6.715,48
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		6.715,48
0 000370	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.297,43	5.297,43
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		5.297,43
0 000371	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.169,06	2.169,06
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		2.169,06
0 000372	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.207,87	1.207,87
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		1.207,87
0 000373	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.323,80	2.323,80
		IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.	Total do Empenho :		2.323,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao			Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000374	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.215,57	2.215,57
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.215,57
0 000375	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.846,03	2.846,03
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.846,03
0 000376	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.973,10	4.973,10
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.973,10
0 000377	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.314,40	2.314,40
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.314,40
0 000378	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		752,35	752,35
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		752,35
0 000379	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.024,92	1.024,92
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.024,92
0 000380	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,14	1.193,14
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.193,14
0 000381	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		783,30	783,30
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		783,30
0 000382	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.971,30	1.971,30
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.971,30
0 000383	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.134,24	1.134,24
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.134,24
0 000384	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.724,71	3.724,71
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		3.724,71
0 000385	1	29.01.2026	Nao se Aplica			
		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.744,21	3.744,21
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		3.744,21
0	000386	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.991,33		1.991,33
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.991,33
0	000387	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.165,49		3.165,49
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		3.165,49
0	000388	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.297,69		3.297,69
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		3.297,69
0	000389	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.845,07		1.845,07
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.845,07
0	000390	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.167,01		3.167,01
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		3.167,01
0	000391	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.193,14		1.193,14
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.193,14
0	000392	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	974,78		974,78
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		974,78
0	000393	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.003,57		4.003,57
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.003,57
0	000394	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	391,64		391,64
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		391,64
0	000395	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.468,48		1.468,48
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.468,48
0	000396	29.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.239,08		1.239,08
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.239,08
0	000397	29.01.2026	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		391,64		391,64
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			391,64
0	000398	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.201,03		1.201,03
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			1.201,03
0	000399	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		462,59		462,59
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			462,59
0	000400	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		846,48		846,48
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			846,48
0	000401	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.492,61		4.492,61
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			4.492,61
0	000402	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.734,10		2.734,10
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			2.734,10
0	000403	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		450,76		450,76
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			450,76
0	000404	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.557,84		1.557,84
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			1.557,84
0	000405	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		443,87		443,87
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			443,87
0	000446	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70		806,70
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE JANEIRO DE 2026. (E				
			MPENHO No47)				
				Total do Empenho :			806,70
1	000276	29.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.136,99		2.136,99
			IS DO MES DE JANEIRO DE 2026, CAMA				
			RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZA				
			NO.				
				Total do Empenho :			2.136,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
1	000277	29.01.2026	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE JANEIRO DE 2026, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.	7.989,76	7.989,76
Total do Empenho :						7.989,76
Total do Credor .:						147.965,30
Credor :	2281	IRONITA MAINKE	SCHWANCKE		CPF: 981.697.770-20	
0	000053	05.01.2026	25	Dispensa por Justificativa		
	1	8,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2021.	2.659,49	21.275,92
Total do Empenho :						21.275,92
Total do Credor .:						21.275,92
Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ			CPF: 017.266.600-79	
0	000421	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No13/2026.	20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :						20.000,00
0	000422	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No13/2026.	5.660,00	5.660,00
Total do Empenho :						5.660,00
0	000423	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No13/2026.	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00
Total do Credor .:						28.660,00
Credor :	3724	JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA - ME			CNPJ: 58.472.229/0001-09	
0	000266	27.01.2026	34	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ADMINISTRAR TREINAMENTO E PALESTRA PARA A UTILIZACAO DO SISTEMA SIPIA NO AMBITO DO CONSELHO TUTELAR.	6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :						6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:						6.000,00
Credor :	2876	JOAO PAULO	LINKS SILVA - ME	CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	000437	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No16/2026.		70.000,00	70.000,00
	1	1,0000	ESTORNO		-10.000,00	-10.000,00
Total do Empenho :						60.000,00
0	000438	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No16/2026.		50.000,00	50.000,00
Total do Empenho :						50.000,00
Total do Credor .:						110.000,00
Credor :	3353	JOAO VITOR	COSSETIN SISTI	CPF: 043.993.640-33		
0	000424	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2026.		18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :						18.000,00
0	000425	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2026.		8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :						8.000,00
0	000426	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2026.		4.356,00	4.356,00
Total do Empenho :						4.356,00
Total do Credor .:						30.356,00
Credor :	3083	JOSE VITOR	BRUM (CLIP BOOK SHOP)	CNPJ: 90.738.204/0005-40		
0	000268	27.01.2026	31	Dispensa por Limite	31	
	1	1,0000	BARALHO MODELO 139, TRADICIONAL (14 UND) P/ O EVENTO VERA0 EM JOGO.		229,74	229,74
Total do Empenho :						229,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		229,74
Credor :	2966	JULIANO OHSE	STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37		
0	000186	19.01.2026	11	Dispensa por Limite	11		
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV		710,00		710,00
			0: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA				
			NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS,				
			TRIATOMINEOS) - 917,50M2.				
	2	2,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER		70,00		140,00
			VATORIOS DE AGUA.				
					Total do Empenho :		850,00
0	000187	19.01.2026	11	Dispensa por Limite	11		
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV		245,00		245,00
			0: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA				
			NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS,				
			TRIATOMINEOS) - 312,40M2				
	2	1,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 01 RESER		70,00		70,00
			VATORIO DE AGUA.				
					Total do Empenho :		315,00
0	000188	19.01.2026	11	Dispensa por Limite	11		
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV		1.055,00		1.055,00
			0: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA				
			NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS,				
			TRIATOMINEOS) - 1369,78M2				
	2	3,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 03 RESER		70,00		210,00
			VATORIOS DE AGUA.				
					Total do Empenho :		1.265,00
0	000189	19.01.2026	11	Dispensa por Limite	11		
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV		90,00		90,00
			0: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA				
			NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS,				
			TRIATOMINEOS) - 119,00M2				
			OBS: MANUTENCAO DA CASA MORTUARIA.				
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		2.520,00
Credor :	3547	KALBRINK -	MATERIAIS E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA - ME		CNPJ: 05.760.614/0001-95		
0	000183	19.01.2026	09	Dispensa por Limite	09		
	1	1,0000	COLCHONETE ESPUMA REVESTIDO EM COU		4.125,00		4.125,00
			RVIN (25 UND), MEDIDAS: 1,00 X 0,6				
			0 X 0,09CM				
					Total do Empenho :		4.125,00
					Total do Credor .:		4.125,00
Credor :	3664	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0	000123	06.01.2026	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE		429,70		429,70
			ZA E HIGIENE DA ESCOLA MUNICIPAL P				
			EDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO				
			ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE				
			PRECOS No07/2025.				
					Total do Empenho :		429,70
0	000124	06.01.2026	20	Registro de Preco/Processo d	20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3664	KF	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
1	1,0000		PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA 40 X60CM (15 UND)		58,50		58,50
2	1,0000		PASTILHA SANITARIA ADESIVA, CAIXA COM 03 UND (25 CX)		92,50		92,50
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
				Total do Empenho :			151,00
				Total do Credor .:			580,70
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS	IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0 000271	27.01.2026	17	Dispensa por Limite		17		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA ACRILICA - AMARELO, VERDE, AZUL CLARO, BRANCO, AZUL ESCURO, VERMELHO, ROXO, LARANJA, ROSA; TINTA ACRILICA - VERDE ECOLOGIA, AMARELO DIVERSAO, AZUL PISCINA; TINTA VERMELHA PARA PISO EXTERNO, ESMALTE SINTETICO, PINCEIS, ROLO DE LA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.416,00		2.416,00
				Total do Empenho :			2.416,00
				Total do Credor .:			2.416,00
Credor :	3443	LENIR MARIA RADUNS			CPF: 736.372.380-04		
0 000427	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE		03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2026.		12.672,00		12.672,00
				Total do Empenho :			12.672,00
0 000428	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE		03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/2026.		6.867,84		6.867,84
				Total do Empenho :			6.867,84
				Total do Credor .:			19.539,84
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF: 973.313.500-30		
0 000231	26.01.2026		Nao se Aplica				
1	2,5000		2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIMPLES NACIONAL - MODULO I - OPCAO DE INDEFERIMENTO E EXCLUSAO", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2026.		691,15		1.727,88
				Total do Empenho :			1.727,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2455 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR					CPF: 973.313.500-30		
0	000232	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIMPLES NACIONAL - MODULO I - OPCAO DE INDEFERIMENTO E EXCLU SAO", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEV EREIRO DE 2026.		550,00	550,00	
					Total do Empenho :	550,00	
					Total do Credor .:	2.277,88	
Credor : 3442 LUCAS STOLBERG SISTI					CPF: 017.164.980-07		
0	000411	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No08/2026.		4.798,56	4.798,56	
					Total do Empenho :	4.798,56	
0	000412	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No08/2026.		2.647,53	2.647,53	
					Total do Empenho :	2.647,53	
					Total do Credor .:	7.446,09	
Credor : 3617 M M PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA					CNPJ: 54.887.860/0001-18		
0	000111	05.01.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM		1.440,00	5.760,00	
2	2,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RA DIAL		1.350,00	2.700,00	
3	6,0000		UND - CAMARA PARA PNEU 900X20		110,00	660,00	
4	6,0000		UND - PROTETOR PARA CAMARA 900X20 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PE 26/2025 E RP 1 1/2025.		40,00	240,00	
					Total do Empenho :	9.360,00	
0	000195	21.01.2026	11	Registro de Preco/Processo d	11		
1	1,0000		ARLA (10 BALDES DE 20 LITROS) CONF ORME PREGAO ELETRONICO No11/2025 E REGISTRO DE PRECOS No03/2025.		706,90	706,90	
					Total do Empenho :	706,90	
					Total do Credor .:	10.066,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI			CPF: 748.973.300-68		
1	000265	27.01.2026		Nao se Aplica			
1		3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM			762,14	2.667,49
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
			AR DO "7o ENCONTRO DE PRESIDENTES,				
			MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADO				
			RES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNIC				
			IPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER				
			REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 D				
			E JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			2.667,49
				Total do Credor .:			2.667,49
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ: 26.298.967/0001-95		
0	000194	21.01.2026	12	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AGENDA CAPA MOLE 15x21CM (50 UND)			3.050,00	3.050,00
			PAPEL COUCHE 300G, COM 130 FOLHAS				
			COLORIDAS E ENCADERNADAS.				
				Total do Empenho :			3.050,00
				Total do Credor .:			3.050,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72		
1	000196	21.01.2026		Nao se Aplica			
1		2,5000	2,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM			762,14	1.905,35
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
			AR DE REUNIOES NOS GABINETES DOS D				
			EPUTADOS, BEM COMO REUNIAO ADMINIS				
			TRATIVA COMO PRESIDENTE DO LEGISLA				
			TIVO DE BOZANO, NA INLEGIS, ENTRE				
			OS DIAS 20 A 21 DE JANEIRO DE 2026				
			. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15				
			DE MARCO DE 2010, ART. 30, PARAGR				
			AFO UNICO).				
				Total do Empenho :			1.905,35
1	000201	23.01.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A			538,16	538,16
			PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE				
			REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTAD				
			OS, BEM COMO REUNIAO ADMINISTRATIV				
			A COMO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO D				
			E BOZANO, NA INLEGIS, ENTRE OS DIA				
			S 20 A 22 DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			538,16
1	000263	27.01.2026		Nao se Aplica			
1		3,5000	3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM			762,14	2.667,49
			ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP				
			AR DO "7o ENCONTRO DE PRESIDENTES,				
			MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADO				
			RES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNIC				
			IPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER				
			REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 D				
			E JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :			2.667,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		5.111,00
Credor :	2707	MEDICENTRO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ: 27.105.456/0001-72			
0	000170	15.01.2026	22	Registro de Preco/Processo d	22		
	1	1,0000	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL (5.000 PACOTES COM 10 UND)		2.950,00		2.950,00
	2	1,0000	EQUIPO PARA ALIMENTACAO, ENTERAL M ACROGOTAS (100 UND)		85,00		85,00
	3	1,0000	FRASCO PARA ALIMENTACAO, ENTERAL, 300ML (100 UND)		90,00		90,00
					OBS: ITENS CFE PREGAO ELETRONICO N 022/2025 E REGISTRO DE PRECOS No09 /2025.		
					Total do Empenho :		3.125,00
					Total do Credor .:		3.125,00
Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF: 014.529.000-00			
1	000149	09.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS REFERENTE A VIAGEM DE PORTO ALEGRE A BOZANO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO "FUNCAO PARLAMENTAR NA PRATICA: PAPEL DO VEREADOR E DA ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SANDRI, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025.		514,40		514,40
					Total do Empenho :		514,40
					Total do Credor .:		514,40
Credor :	2681	MONTARDO E	NASCIMENTO LTDA - ME	CNPJ: 11.827.241/0001-25			
0	000134	08.01.2026	01	Registro de Preco/Processo d	01		
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS GEOLOGICOS PARA CONFECCAO DE PROCESSO DE OUTORGA DE USO DE AGUA E DE SERVICOS DE ADEQUACAO CONSTRUTIVA E INDIVIDUALIZADA NOS POCOS TUBULARES, EXIGIDAS PARA ENCAMINHAMENTO DO REFERIDO PROCESSO AO SIQUT/DRH/SEMA/RS, DE PROCEDIMENTO REALIZADO PELO CISA, CFE PP No010/24 E PROCESSO No014/24 E C.ADMIN. No01/2026.		18.653,94		18.653,94
					Total do Empenho :		18.653,94
					Total do Credor .:		18.653,94
Credor :	1268	MUNICIPIO DE	IJUI - PODER EXECUTIVO	CNPJ: 90.738.196/0001-09			
0	000454	30.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 01/2026) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCINF, CARGA HORARIA DE 20HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLA		5.589,42		5.589,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
		NILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.				
				Total do Empenho :		5.589,42
0 000455	30.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 01/2026) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INF, CARGA HORARIA DE 20 HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 D E 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.		2.101,38		2.101,38
				Total do Empenho :		2.101,38
				Total do Credor .:		7.690,80
Credor :	3725	NELSI MARIA FUCILINI MACIEL - ME		CNPJ: 17.081.254/0001-84		
0 000440	29.01.2026	30	Dispensa por Limite	30		
1	2,0000	UND - CAPA IMPERMEAVEL COM ZIPER		50,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	3563	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0 000204	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		867,53		867,53
				Total do Empenho :		867,53
0 000205	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		8.335,01		8.335,01
				Total do Empenho :		8.335,01
0 000206	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		12.144,67		12.144,67
				Total do Empenho :		12.144,67
0 000207	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.746,80		2.746,80
				Total do Empenho :		2.746,80
0 000208	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		3.469,36		3.469,36
				Total do Empenho :		3.469,36
0 000209	26.01.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3563	02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP	CNPJ: 02.976.530/0001-03		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	8.289,23	8.289,23	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		8.289,23	
0	000210	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	2.698,73	2.698,73	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		2.698,73	
0	000211	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	2.842,94	2.842,94	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		2.842,94	
0	000212	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	819,46	819,46	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		819,46	
0	000213	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	9.926,63	9.926,63	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		9.926,63	
0	000214	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	7.421,70	7.421,70	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		7.421,70	
0	000215	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	3.518,19	3.518,19	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		3.518,19	
0	000216	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	1.831,20	1.831,20	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		1.831,20	
0	000217	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	5.301,32	5.301,32	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		5.301,32	
0	000218	26.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE	1.831,20	1.831,20	
			IRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		1.831,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3563 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP					CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	000219	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		819,46	819,46	
					Total do Empenho :	819,46	
0	000220	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		2.602,59	2.602,59	
					Total do Empenho :	2.602,59	
0	000221	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.831,20	1.831,20	
					Total do Empenho :	1.831,20	
0	000222	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.638,16	1.638,16	
					Total do Empenho :	1.638,16	
0	000223	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		4.578,00	4.578,00	
					Total do Empenho :	4.578,00	
0	000224	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		3.662,40	3.662,40	
					Total do Empenho :	3.662,40	
0	000225	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.831,20	1.831,20	
					Total do Empenho :	1.831,20	
0	000226	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.252,85	1.252,85	
					Total do Empenho :	1.252,85	
0	000227	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		1.106,35	1.106,35	
					Total do Empenho :	1.106,35	
0	000228	26.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2026.		915,60	915,60	

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		
				IRO DE 2026.			
					Total do Empenho :		915,60
0	000229	26.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	915,60		915,60
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2026.			
					Total do Empenho :		915,60
0	000230	26.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.529,95		4.529,95
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2026.			
					Total do Empenho :		4.529,95
					Total do Credor .:		97.727,33
Credor :	174	ORLANDO G. DA	SILVA SALES - MEI	CNPJ: 17.991.394/0001-90			
0	000447	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		CONCERTO PNEU (MOTONIVELADORA NEW	300,00		300,00
				HOLLAND)			
	2	1,0000		CONCERTO PNEU TRASEIRO+DESLOCAMENT	400,00		400,00
				O (RETRO MANITOU)			
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (RETRO MANITOU)	250,00		250,00
					Total do Empenho :		950,00
0	000449	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		TROCAS PNEUS (CHORUMEIRA)	70,00		140,00
	2	1,0000		CONCERTO PNEU (GLOBE)	80,00		80,00
	3	1,0000		TROCA PNEU (GLOBE)	70,00		70,00
					Total do Empenho :		290,00
0	000450	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		CONCERTO PNEUS (TQO 5G75)	80,00		160,00
	2	1,0000		TROCA PNEU (TQO 5G75)	70,00		70,00
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (ISV 7723)	120,00		120,00
					Total do Empenho :		350,00
0	000451	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		CONCERTO PNEU CARRINHO DE MAO.	30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	000452	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		TROCAS PNEUS (JBN 6116)	50,00		200,00
	2	4,0000		TROCAS PNEUS (JAF 1B56)	50,00		200,00
	3	1,0000		CONCERTO PNEU (IXY 5545)	60,00		60,00
					Total do Empenho :		460,00
0	000453	29.01.2026	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		TROCAS E CONCERTO PNEU (KEX 4120)	280,00		280,00
	2	1,0000		TROCAS E CONCERTOS PNEUS (JBI 2A42	460,00		460,00
				)			
	3	1,0000		CONCERTOS E TROCAS PNEUS (ILG 0953	720,00		720,00
				)			
	4	1,0000		CONCERTO E TROCAS PNEUS (JAA 9I47)	320,00		320,00
	5	1,0000		CONCERTO E TROCA PNEU (JAF 1B95)	110,00		110,00
	6	1,0000		CONCERTO PNEU (IWP 9933)	60,00		60,00
					Total do Empenho :		1.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES - MEI		CNPJ: 17.991.394/0001-90	
Total do Credor .:					4.030,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 000004 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		30.000,00	30.000,00
Total do Empenho :					30.000,00
0 000005 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		72,00	72,00
Total do Empenho :					72,00
0 000006 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
0 000007 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		380,00	380,00
Total do Empenho :					380,00
0 000008 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		42,00	42,00
Total do Empenho :					42,00
Total do Credor .:					33.494,00
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
0 000047 1	05.01.2026 9,0000	20 Pregao Presencial DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETER INARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI I NSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENC IAL No20/2021 E 7o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/202 1.		20 4.033,50	36.301,50
Total do Empenho :					36.301,50
0 000048 1	05.01.2026 1,0000	20 Pregao Presencial ESTIMATIVA DE DESPESA COM QUILOMET RAGEM (KM) RODADA DURANTE OS SERVI COS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMEN TE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISAND O AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUT IVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIR URGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 7		20 6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
		o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.			
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	42.301,50
Credor :	41	PAUSE E PERIN - ADVOGADOS		CNPJ: 92.885.888/0001-05	
0 000049	05.01.2026	06	Inexigibilidade		
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2021.		32.678,28	32.678,28
				Total do Empenho :	32.678,28
				Total do Credor .:	32.678,28
Credor :	1542	PILATTO E PILATTO LTDA. - AUTO PECAS MEDIANEIRA		CNPJ: 89.894.190/0001-41	
0 000159	13.01.2026	06	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ROLAMENTOS, GARFO MUDANCA DO BLOQUEIO DIFERENCIAL, PORCA DA PONTA PINHAO E DO EIXO DE BLOQUEIO, ENGRENAGENS TRANSMISSAO DO DIFERENCIAL, BUCHA DA ENGRENAGEM PLANETARIA E DA CRUZETA DO BLOQUEIO, TRAVAS, JOGO DE AR RUELAS E ADESIVOS) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).		9.040,00	9.040,00
				Total do Empenho :	9.040,00
				Total do Credor .:	9.040,00
Credor :	3480	PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 40.697.847/0001-91	
0 000074	05.01.2026	330	Inexigibilidade		
1	1,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2024, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO LAUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DA DETERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No 5005411-89.2024.8.21.0016, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2024.		83.031,15	83.031,15
				Total do Empenho :	83.031,15
				Total do Credor .:	83.031,15
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ: 04.196.645/0001-00	
0 000019	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ: 87.124.582/0001-04		
0	000020	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :							4.000,00
Total do Credor .:							4.000,00
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.			CNPJ: 90.727.801/0001-46		
0	000081	05.01.2026	180	Dispensa por Justificativa	180	6.553,44	6.553,44
1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2025.				
Total do Empenho :							6.553,44
1	000117	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	02	6.000,00	6.000,00
1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.				
Total do Empenho :							6.000,00
Total do Credor .:							12.553,44
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.			CNPJ: 90.726.639/0001-41		
0	000082	05.01.2026	181	Dispensa por Justificativa	181	6.553,44	6.553,44
1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No26/2025.				
Total do Empenho :							6.553,44
Total do Credor .:							6.553,44
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME			CNPJ: 08.528.752/0001-31		
1	000198	22.01.2026	23	Dispensa por Limite	23	200,00	200,00
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SANGRIA E LIMPEZA DE SOFTWARE DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.				
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							200,00
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ: 08.582.276/0001-37		
0	000105	05.01.2026	896	Dispensa por Justificativa	896	4.325,31	17.301,24
1	4,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/2025		CNPJ: 08.582.276/0001-37	
Total do Empenho :					17.301,24
0 000106 1	05.01.2026 4,0000	896 Dispensa por Justificativa ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/ 2025.	896	6.206,39	24.825,56
Total do Empenho :					24.825,56
0 000107 1	05.01.2026 1,0000	896 Dispensa por Justificativa ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No80/2025.	896	16.000,00	16.000,00
Total do Empenho :					16.000,00
Total do Credor .:					58.126,80
Credor :	3651	REGIS FERNANDO MENZEL BRUM		CNPJ: 25.367.667/0001-58	
0 000252 1 2	26.01.2026 1,0000 1,0000	18 Dispensa por Limite TROFEU MDF 35CM (06 UND) MEDALHA 7CM ACRILICA (16 UND) OBS: PREMIACAO PARA O EVENTO VERA O EM JOGO.	18	420,00 128,00	420,00 128,00
Total do Empenho :					548,00
Total do Credor .:					548,00
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUÍ		CNPJ: 89.648.836/0001-00	
0 000017 1	05.01.2026 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 09.213.456/0001-04	
0 000151 1 2	12.01.2026 1,0000 1,0000	07 Registro de Preco/Processo d 60 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA SO BRE ESTEIRAS. 70 HORAS TRATOR ESTEIRA OBS: ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, S AIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUIND O A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAI BRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADA S VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPI O DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETR ONICO No07/2025 E REGISTRO DE PREC OS No01/2025.	07	18.300,00 26.320,00	18.300,00 26.320,00
Total do Empenho :					44.620,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		44.620,00
Credor :	1322	RICOHPEL	SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0	000238	26.01.2026	26	Dispensa por Limite	26		
	1	1,0000	UND - CILINDRO RICOH IM430 P/ A IM PRESSORA DA RECEPCAO.			990,00	990,00
					Total do Empenho :		990,00
0	000239	26.01.2026	26	Dispensa por Limite	26		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE CILINDRO (SOLUCIONAR PROBLEMA DE MANCHA PRETAS NAS FOLHAS PREJUDICANDO DOCUMENTOS IMPORTANTES) P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.			220,00	220,00
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		1.210,00
Credor :	1541	ROBERTO LEMOS	PILATTO - MECANICA PILATTO		CNPJ: 04.741.438/0001-81		
0	000443	29.01.2026	06	Dispensa por Limite	06		
	1	1,0000	UND - OXIGENIO P/ MANUTENCAO DO CA MINHAO (PLACA IVK 9081).			80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
0	000444	29.01.2026	06	Dispensa por Limite	06		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO DO DIFERENCIAL DA TRACAO, REVISAO COMPLETO DO SISTEMA DE BLOQUEIO, SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, AJUSTE DA CAIXA SATELITE E TROCA DAS BUCHAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.480,00
Credor :	3090	RORATO E MOLERO	LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10		
0	000054	05.01.2026	33	Dispensa por Justificativa	33		
	1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2021.			2.941,08	2.941,08
					Total do Empenho :		2.941,08
1	000115	05.01.2026	03	Dispensa por Justificativa	03		
	1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 4o TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2021.			2.974,68	2.974,68
					Total do Empenho :		2.974,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	5.915,76
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74	
0	000112	05.01.2026	05	Dispensa por Limite	05	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-DIGITAL A1 DO CNPJ PARA O MUNICIPIO DE BOZANO.	265,00	265,00
					Total do Empenho :	265,00
1	000120	05.01.2026	04	Dispensa por Limite	04	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO MAURICIO JOSE VIANNA.	285,00	285,00
					Total do Empenho :	285,00
1	000197	22.01.2026	21	Dispensa por Limite	21	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C NPJ A1 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.	265,00	265,00
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	815,00
Credor :	3521	SANDRA NELI DE LIMA			CPF: 947.361.620-15	
0	000235	26.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,7500		1,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026.	691,15	1.209,51
					Total do Empenho :	1.209,51
0	000236	26.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026.	550,55	550,55
	1	1,0000		estorno	-60,54	-60,54
					Total do Empenho :	490,01
					Total do Credor .:	1.699,52
Credor :	3662	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53	
0	000125	06.01.2026	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.	1.045,18	1.045,18
					Total do Empenho :	1.045,18
0	000126	06.01.2026	20	Registro de Preco/Processo d	20	
	1	1,0000		PALITO DE CHURRASCO - 10 PACOTES COM 100 UND CADA.	35,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3662	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
	2	1,0000	PAPEL FILME PVC, SEMI PROFISSIONAL		195,00		195,00
			COM CORTADOR, 30CMX30MT (05 RL)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No20/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No07/2025.				
				Total do Empenho :			230,00
0	000127	06.01.2026	20	Registro de Preco/Processo d	20		
	1	1,0000	PAPEL FILME PVC, SEMI PROFISSIONAL		546,00		546,00
			COM CORTADOR, 30CMX30MT (25 RL),				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/20				
			25 E REGISTRO DE PRECOS No07/2025.				
				Total do Empenho :			546,00
				Total do Credor .:			1.821,18
Credor :	3541	SAUL WESTPHALEN	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 17.317.627/0001-73		
0	000439	29.01.2026	02	Inexigibilidade	02		
	1	9,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL		11.485,16		103.366,44
			A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZ				
			ADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JU				
			RIDICA REMOTA E PRESENCIAL, CONFOR				
			ME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD				
			MINISTRATIVO No02/2025.				
				Total do Empenho :			103.366,44
				Total do Credor .:			103.366,44
Credor :	3549	SAURIA CISCATO	DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA - ME		CNPJ: 48.980.053/0001-42		
0	000435	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		24.000,00		24.000,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No				
			29/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
			No19/2026.				
				Total do Empenho :			24.000,00
0	000436	29.01.2026	29	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		9.000,00		9.000,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
			PREGAO ELETRONICO No29/2025 E CONT				
			RATO ADMINISTRATIVO No19/2026.				
				Total do Empenho :			9.000,00
				Total do Credor .:			33.000,00
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ			CPF: 847.385.539-68		
0	000420	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		30.000,00		30.000,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
			No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO No12/2026.				
				Total do Empenho :			30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		30.000,00
				CNPJ: 89.648.877/0001-05		
Credor : 0	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO				
000016	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
				CNPJ: 90.729.369/0001-22		
Credor : 0	1135	SICREDI - COOP. DE CREDITO LIVRE - ADM. DE ASSOC.				
000003	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
				CNPJ: 26.796.200/0001-96		
Credor : 0	3484	SIMAE - SISTEMA DE MONIT. APOIO EDUC. - LTDA - ME				
000075	05.01.2026	363	Dispensa por Limite			
1	5,0000	SERVICO DE ASSESSORIA, PRESTACAO DE E SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL - FNDE/MEC - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2024.		750,00		3.750,00
				Total do Empenho :		3.750,00
				Total do Credor .:		3.750,00
				CNPJ: 93.577.427/0001-38		
Credor : 0	2484	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA				
000164	13.01.2026	21	Registro de Preco/Processo d 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		1.407,45		1.407,45
				Total do Empenho :		1.407,45
				CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0	000165	13.01.2026	21	Registro de Preco/Processo d 21		
1	2,0000	RL - FIO DE SISAL NATURAL FINO 2MM - 300ML, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		45,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0	000166	13.01.2026	21	Registro de Preco/Processo d 21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2025 E REGISTRO DE PRECOS No08/2025.		450,39		450,39
				Total do Empenho :		450,39
				Total do Credor .:		1.947,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3632	STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA - ME			CNPJ: 50.939.633/0001-38		
0	000162	13.01.2026	16	Registro de Preco/Processo d	16		
	1	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 25MM (800MT)		2.800,00	2.800,00	
	2	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 32MM (400MT)		2.284,00	2.284,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No06/2025.				
				Total do Empenho :		5.084,00	
0	000163	13.01.2026	16	Registro de Preco/Processo d	16		
	1	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 25MM (200MT)		700,00	700,00	
	2	1,0000	TUBO PEAD PN16 - 32MM (100MT)		571,00	571,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No16/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No06/2025.				
				Total do Empenho :		1.271,00	
				Total do Credor .:		6.355,00	
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA			CNPJ: 05.858.432/0001-51		
1	000199	22.01.2026	20	Dispensa por Limite	20		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		50,00	50,00	
			E TROCA DE CABO DE CARREGADOR DE				
			NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE VE				
			READORES DE BOZANO.				
				Total do Empenho :		50,00	
				Total do Credor .:		50,00	
Credor :	2994	SUL EDITORA GRAFICA LTDA - ME			CNPJ: 01.580.931/0001-79		
0	000168	14.01.2026	08	Dispensa por Limite	08		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 FOLHAS TIMBRAD		1.190,00	1.190,00	
			AS COM A LOGO DO MUNICIPIO NO CABE				
			CALHO E NO RODAPE, ENDERECO E CNPJ				
			.				
				Total do Empenho :		1.190,00	
				Total do Credor .:		1.190,00	
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF: 011.530.900-40		
0	000416	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		18.000,00	18.000,00	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
			No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO No11/2026.				
				Total do Empenho :		18.000,00	
0	000417	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		5.000,00	5.000,00	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
			No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO No11/2026.				
				Total do Empenho :		5.000,00	
0	000418	29.01.2026	03	Chamada Publica-PNAE	03		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2026.		8.000,00	8.000,00
			Total do Empenho :		8.000,00
0 000419	29.01.2026	03 Chamada Publica-PNAE	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2026.		5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho :		5.000,00
			Total do Credor .:		36.000,00
Credor :	2192	TABELIONATO MARTINS BORTOLI		CPF: 958.745.180-53	
0 000018	05.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor .:		500,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87	
0 000153	12.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,2500	1,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ATO DE ASSINATURA DO PROJETO PIAA COTRIPAL E MUNICIPIO DE BOZANO, NA SELT; E REUNIAO JUNTO A SEDUR REFERENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA III, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2026.		645,94	807,43
			Total do Empenho :		807,43
0 000154	12.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ATO DE ASSINATURA DO PROJETO PIAA COTRIPAL E MUNICIPIO DE BOZANO, NA SELT; E REUNIAO JUNTO A SEDUR REFERENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA III, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2026.		30,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
			Total do Credor .:		837,43
Credor :	3291	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 000062	05.01.2026	01 Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO C		633,48	633,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3291	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.				
				Total do Empenho :		633,48
0 000063	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		571,44	571,44
			SAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE			
			SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFEREN			
			TE AO NUMERO 99986-2079, CONFORME			
			4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
			ISTRATIVO No03/2023.			
				Total do Empenho :		571,44
0 000064	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		633,48	633,48
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR, C			
			ONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRA			
			TO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
				Total do Empenho :		633,48
0 000065	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.266,96	1.266,96
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUME			
			ROS 99677-2310 E 99726-8551 DA SEC			
			RETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME			
			4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI			
			NISTRATIVO No03/2023.			
				Total do Empenho :		1.266,96
0 000066	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		633,48	633,48
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 99957-4935 DA SECRETARIA DE EDUC			
			ACAO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023			
			.			
				Total do Empenho :		633,48
0 000067	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		633,48	633,48
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 99638-8750 DA EMEI BOZANO (CRECH			
			E), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
				Total do Empenho :		633,48
0 000068	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.533,92	2.533,92
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUME			
			ROS 9911-5764, 99641-1919, 98403-8			
			865 E 98405-5201 DA SECRETARIA DE			
			SAUDE, CONFORME 4o TERMO ADITIVO A			
			O CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/202			
			3.			
				Total do Empenho :		2.533,92
0 000069	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		633,48	633,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3291	TELEFONICA	BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 98402-9744 DA COORDENADORIA DE D ESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO No03/2023.				
				Total do Empenho :			633,48
0	000070	05.01.2026	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTR ATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48		633,48
				Total do Empenho :			633,48
				Total do Credor .:			8.173,20
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ: 19.841.476/0001-83		
0	000245	26.01.2026	16	Dispensa por Limite	16		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC AO DE TRILHO PARA PORTAO, ELEVACAO DE MURETA COM REBOCO PARA CONTENC AO DE TERRA AO REDOR DA CALCADA E REFORMA DE PARTES QUEBRADAS E PINT URA DE 10 PILARES P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.		2.132,00		2.132,00
				Total do Empenho :			2.132,00
				Total do Credor .:			2.132,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 94.533.205/0001-86		
0	000135	08.01.2026	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2026.		53.800,00		53.800,00
				Total do Empenho :			53.800,00
0	000136	08.01.2026	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No02/2026.		21.520,00		21.520,00
				Total do Empenho :			21.520,00
0	000137	08.01.2026	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO No02/2026.		16.140,00		16.140,00
				Total do Empenho :			16.140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 94.533.205/0001-86	
				Total do Credor .:	91.460,00
Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ: 05.387.322/0001-59	
0 000182	19.01.2026	10	Dispensa por Limite	10	
1	1,0000	ANUIDADE PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/RS.		918,00	918,00
				Total do Empenho :	918,00
				Total do Credor .:	918,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 000181	19.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO D E 2026.		24.853,54	24.853,54
				Total do Empenho :	24.853,54
				Total do Credor .:	24.853,54
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62	
0 000269	27.01.2026	29	Dispensa por Limite	29	
1	1,0000	REPARO E PINTURA DA PARTE SUPERIOR FRONTAL		1.500,00	1.500,00
2	1,0000	INSTALACAO DE PELICULA LATERAL E T RASEIRA		790,00	790,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA JBE 5H26).			
				Total do Empenho :	2.290,00
				Total do Credor .:	2.290,00
Credor :	2723	VALDIR BAIOTTO		CPF: 078.969.210-49	
0 000258	26.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - BILHETE No337.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	3729	VERA CAMARA RIEGER - ME		CNPJ: 54.140.137/0001-70	
0 000445	29.01.2026	19	Dispensa por Limite	19	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULA LATERAL E TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3011	VINICIUS AZAMBUJA LTDA - ME		CNPJ: 17.047.944/0001-17		
1	000116	05.01.2026	01	01	13.200,00	13.200,00
	1	1,0000	Pregao Presencial DESPESA MENSAL COM SUPORTE TECNICO PARA A TRANSMISSAO AO VIVO DAS SE SSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE B OZANO, 3o TERMO ADITIVO AO CONTRAT O ADMINISTRATIVO No02/2021.			
Total do Empenho :						13.200,00
Total do Credor .:						13.200,00

Credor :	3697	WALDIVA AGRICOLA LTDA - ME		CNPJ: 60.956.902/0001-28		
0	000251	26.01.2026	28	28	1.196,33	1.196,33
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUS OS, PINOS, PORCAS, ARROELAS, TERMI NAIS HIDRAULICOS, CAPAS PRENSAVEIS , MANGUEIRA HIDRAULICA, PINOS DE E NGATE RAPIDO, BUJAO 1/2 CB, FILTRO DE OLEO, PQD, GRAMPO, TCN, CRUZET A E MACHO NPT) P/ MANUTENCAO DOS E QUIPAMENTOS E MAQUINARIOS DA PATRU LHA AGRICOLA.			
Total do Empenho :						1.196,33
0	000256	26.01.2026	28	28		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	3,0000	UND - ADESIVO ARALDITE			
	3	2,0000	UND - ADESIVO PU40			
	4	1,0000	UND - DISCO DESBASTE			
	5	6,0000	UND - FIO DE NYLON			
	1	1,0000	UND - PORCA CARROCEIRA			
			ESTORNO			
Total do Empenho :						286,46
0	000257	26.01.2026	28	28		
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
			UND - OLEO 2LT 500ML			
Total do Empenho :						147,96
Total do Credor .:						1.630,75

Credor :	3239	YOUTRACKER RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 30.537.671/0001-57		
0	000101	05.01.2026	700	700	360,00	2.880,00
	1	8,0000	Processo de Dispensa Eletron SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONIC O DE 06 VEICULOS (PLACAS JCZ 2D08, JBN 6I16, IYS 6917, IXY 5545, JBB 6E88 E JBN 6I28) COM TRANSMISSAO DE DADOS VIA SATELITE GSM/GPRS E R ECEPCAO GPS 24H EM TEMPO REAL E DI SPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERE NCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DE FROTA PROPRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No61/2025.			
Total do Empenho :						2.880,00
Total do Credor .:						2.880,00
Total da Unidade :						4.124.344,31
Total do Orgao .:						4.124.344,31

Total Geral:						4.124.344,31

GEDERSON MORI
PREFEITO
CPF: 703.460.110-00

DARCI ANTONIO SCHIAVO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 158.432.540-20

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5

FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Mar/2026, 09h e 49m.