

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3375	ADAMO JEAN	BUCHMANN		CNPJ: 27.286.091/0001-20	
0	000667	24.02.2026	115	Dispensa por Limite	115	
1	1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO - MICROFONE	1.000,00	1.000,00	
			E 02 CANHOES DE LUZ PARA O EVENTO			
			EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL			
			DAS MULHERES, A SER REALIZADO NO			
			DIA 14.03.2026.			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	3732	ALBERTO DE	MELLO MARTINS		CNPJ: 28.763.463/0001-24	
0	000514	05.02.2026	63	Dispensa por Limite	63	
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA IN	8.000,00	8.000,00	
			TERNA DA CRECHE MUNICIPAL (EMEI)			
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor .:		8.000,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA	DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22	
0	000564	11.02.2026	69	Dispensa por Limite	69	
1	2,0000		LAVAGEM OROCH (JCZ 2D08)	90,00	180,00	
2	1,0000		LAVAGEM SPIN (JCK 1G09)	90,00	90,00	
3	1,0000		LAVAGEM SPIN (IMX 5545)	90,00	90,00	
4	1,0000		LAVAGEM TORO (JBN 6I28)	90,00	90,00	
5	3,0000		LAVAGEM PRISMA (IYS 6917) E ARGO (	90,00	270,00	
			JBN 6I16)			
6	1,0000		LAVAGEM VAN (JCM 4E83)	130,00	130,00	
				Total do Empenho :		850,00
0	000565	11.02.2026	69	Dispensa por Limite	69	
1	1,0000		LAVAGEM S10 (IYN 4047)	90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00
0	000566	11.02.2026	69	Dispensa por Limite	69	
1	1,0000		LAVAGEM VIATURA BM (TQV 9G76)	90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00
0	000567	11.02.2026	69	Dispensa por Limite	69	
1	1,0000		LAVAGEM SPIN (TQO 9H49)	90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		1.120,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49	
0	000537	10.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,5000		0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN	552,92	276,46	
			TO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE D			
			E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI			
			ZADA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 20			
			26.			
				Total do Empenho :		276,46
0	000650	20.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,7500		0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME	691,15	518,36	
			NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT			
			E DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA			
			CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23			
			DE FEVEREIRO DE 2026.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49	
				Total do Empenho :	518,36
0 000651	20.02.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTEAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.		62,56	62,56
				Total do Empenho :	62,56
				Total do Credor .:	857,38
Credor :	3737	ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES		CNPJ: 08.043.362/0001-71	
0 000609	19.02.2026	104	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE TRENZINHO COM 30 PASSEIOS, COM 04 PERSONAGENS (HOMEM ARANHA, STITCH E 02 DA PATRULHA CANINA) E TENDA DE PIPOCA E DO ALGODAO DOCE (DISTRIBUICAO GRATUITA) P/ O EVENTO SABADO NA TRILHA, ALUSIVA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADO NO DIA 28.02.2026.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF: 927.977.170-15	
0 000652	20.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.		552,92	276,46
				Total do Empenho :	276,46
				Total do Credor .:	276,46
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ: 18.440.217/0001-88	
0 000657	23.02.2026	116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COLA, CORDA 10MM, JOGO SERRA COPO, FLANGE 50 E 25, DISCO DE CORTE, PORCAS, PARAFUSOS, FACA, FECHADURA) P/ MANUTENCAO NA GARAGEM MUNICIPAL.		521,00	521,00
				Total do Empenho :	521,00
0 000658	23.02.2026	116	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - PANO COSTURADO		10,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 000659	23.02.2026	116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIXA DE FERRO (15 UND)		82,50	82,50
2	3,0000	UND - ESPATULA		8,00	24,00
3	2,0000	UND - DISCO FLAP		12,50	25,00
4	4,0000	UND - LIXA 80		6,00	24,00
5	1,0000	UND - ROLO DE LA PEQUENO		7,50	7,50
6	1,0000	UND - ROLO ANTIRESPINGO 9 MM		16,00	16,00

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		
	7	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA EMEI.				
				Total do Empenho :		179,00
0 000665	23.02.2026	116	Dispensa por Limite	116		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVAS, EMENDAS, CANO ESGOTO 100MM)		209,00		209,00
2		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE REDE D E AGUA RURAL				
				Total do Empenho :		209,00
0 000668	24.02.2026	116	Dispensa por Limite	116		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANO S, LUVAS, TAMPAO, LUVAS, EMENDAS, REGISTRO, ACABAMENTO DE REGISTRO, ABRACADEIRA)		290,50		290,50
2		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE D E AGUA URBANA.				
				Total do Empenho :		290,50
				Total do Credor .:		1.259,50
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 000810	26.02.2026	112	Dispensa por Limite	112		
1	2,0000	UND - LAMPADA FAROL OROCH (JCZ 2D08)		50,00		100,00
2	1,0000	UND - LAMPADA FAROL PRISMA (JBN 6I16)		50,00		50,00
3	1,0000	UND - SINALEIRA DA PLACA PRISMA (PLACA JBN 6I16)		15,00		15,00
				Total do Empenho :		165,00
0 000811	26.02.2026	112	Dispensa por Limite	112		
1	2,0000	UND - SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA		115,00		230,00
2	9,0000	UND - LAMPADA 1 POLO		8,00		72,00
3	1,0000	UND - SOQUETE FAROL H1		35,00		35,00
4	1,0000	UND - LAMPADA FAROL H1		50,00		50,00
5	5,0000	UND - FUSIVEL		1,00		5,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).				
				Total do Empenho :		392,00
0 000812	26.02.2026	112	Dispensa por Limite	112		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CURTO CIRCUITO E TROCA DE SINALEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9A81).		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		907,00
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35		
1 000576	13.02.2026	101	Dispensa por Limite	101		
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY, FRANCISCO KOSLOSKI E VERA MANCHINI NO "168o SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZADO		1.190,00		3.570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35	
		EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 24			
		A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.			
Total do Empenho :					3.570,00
Total do Credor .:					3.570,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00	
0 000809	26.02.2026	Nao se Aplica			
1	0,2500	0,25 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME		552,92	138,23
		NTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE			
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIA			
		LIZADA, NO DIA 26 DE MARCO DE 2026			
		.			
Total do Empenho :					138,23
Total do Credor .:					138,23
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12	
0 000588	13.02.2026	106 Dispensa por Limite		106	
1	6,0000	UND - CAPACETE FECHADO PARA MOTOCI		150,00	900,00
		CLETA COR PRETA PARA AS AGENTES DE			
		SAUDE.			
Total do Empenho :					900,00
Total do Credor .:					900,00
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ: 05.276.672/0001-48	
0 000806	26.02.2026	3 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN		14.000,00	14.000,00
		SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO			
		ES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DE			
		SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E			
		CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL			
		No 1.642 DE 10 DE FEVEREIRO DE 202			
		6 E TERMO DE FOMENTO No01/2026.			
Total do Empenho :					14.000,00
Total do Credor .:					14.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28	
0 000579	13.02.2026	100 Dispensa por Limite		100	
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL		841,80	841,80
		ETRICOS (PAFLON E27, LAMPADA LED 2			
		0V E 50V, LAMPADA FLUORESCENTE BRA			
		NCA 1X40, REFLETOR 50V, DUCHA HIGI			
		ENICA, PROTETOR DE TOMADA, CANALET			
		A SISTEMA x).			
2		ITENS PARA MANUTENCAO ELETRICA EME			
		I.			
Total do Empenho :					841,80
0 000580	13.02.2026	100 Dispensa por Limite		100	
1	1,0000	UND - LAMPADA 100V (10)		663,00	663,00
2	1,0000	UND - LAMPADA 20V (10 UND)		80,00	80,00
3	5,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 40A		13,85	69,25
4	2,0000	UND - DISJUNTOR BIFASICO 40A		36,00	72,00
5	2,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO 40A		52,20	104,40
6	3,0000	UND - TOMADA SISTEMA X 20A		13,95	41,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28		
	7	ITENS P/ MANUTENCAO ELETRICA SECRE				
		TARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :						1.030,50
Total do Credor .:						1.872,30
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - ME		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 000456	02.02.2026	24	Dispensa por Limite	24		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS REPAROS D			580,00	580,00
		O PARA-CHOQUE DIANTEIRO, CONSERTOS				
		NO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA-BR				
		ISA, SUBSTITUICAO DE CINTOS DE SEG				
		URANCA, AJUSTES NA PORTA LATERAL E				
		APLICACAO DE LUBRIFICACOES GERAIS				
		P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS				
		PORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
Total do Empenho :						580,00
0 000487	04.02.2026	68	Dispensa por Limite	68		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			180,00	180,00
		DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO PLACAS				
		IVK 9A81, DA SECRETARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :						180,00
0 000488	04.02.2026	68	Dispensa por Limite	68		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC			1.250,00	1.250,00
		AO DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE				
		DUAS BUCHAS DO SUPORTE DE MOLA DIA				
		NTEIRA DO CAMINHAO PLACAS JBI 2A42				
		, DA SECRETARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :						1.250,00
0 000490	04.02.2026	68	Dispensa por Limite	68		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC			850,00	850,00
		AO DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHAO				
		IRS 2A42, DA SECRETARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :						850,00
0 000520	06.02.2026	72	Dispensa por Limite	72		
1	1,0000	UND - KIT DE EMBREAGEM PARA O CAMI			3.200,80	3.200,80
		NHAO PLACAS JBI 2A42.				
Total do Empenho :						3.200,80
Total do Credor .:						6.060,80
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 000475	03.02.2026	53	Dispensa por Limite	53		
1	1,0000	UND - AMPOLAS DE BENZILPENICILINA			137,53	137,53
		(20)				
2	1,0000	UND - CAPSULAS DE VILDAGLIPTINA (3			1.350,00	1.350,00
		.000)				
3	1,0000	UND - FRASCOS CARBOCISTEINA (150)			675,00	675,00
Total do Empenho :						2.162,53
0 000577	13.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA			8.000,00	8.000,00
		L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI				
		SA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA	-	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO EST	CNPJ: 02.231.696/0001-92		
					Total do Empenho :		8.000,00
0	000597	18.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	108.169,93		108.169,93
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTES AO 4o PEDIDO PARCIAL D			
				O REGISTRO DE PRECOS No02/2025 - D			
				O CISA.			
					Total do Empenho :		108.169,93
0	000598	18.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	3.896,05		3.896,05
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTES AO 4o PEDIDO PARCIAL D			
				O REGISTRO DE PRECOS No02/2025 - D			
				O CISA.			
					Total do Empenho :		3.896,05
0	000599	18.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	1.770,50		1.770,50
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTES AO 4o PEDIDO PARCIAL D			
				O REGISTRO DE PRECOS No02/2025 - D			
				O CISA.			
					Total do Empenho :		1.770,50
					Total do Credor .:		123.999,01
Credor :	1929	CLAUDIA	MARCHESAN		CPF: 013.982.810-93		
0	000486	03.02.2026		Nao se Aplica			
	1	2,2500		2,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOC	552,92		1.244,07
				AMENTO A RIO GRANDE, PARA PARTICIP			
				ACAO NO ENCONTRO OBRIGATORIO DO PR			
				OGRAMA ALFABETIZA TCHE, NOS DIAS 0			
				9, 10 E 11 DE FEVEREIO DE 2026.			
					Total do Empenho :		1.244,07
					Total do Credor .:		1.244,07
Credor :	346	COMAP COM.	DE	MAQUINAS, PECAS E SERVICOS - ME	CNPJ: 02.748.296/0001-59		
0	000504	05.02.2026	66	Dispensa por Limite	66		
	1	1,0000		UND - AMORTECEDOR DE CAPO. ITEM PA	260,00		260,00
				RA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA			
				MULLER.			
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		260,00
Credor :	28	COMERCIAL	DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000573	12.02.2026	55	Dispensa por Limite	55		
	1	2,0000		ADITIVO RADIADOR	30,00		60,00
	2	3,0000		OLEO MOTOR	69,00		207,00
				OBS: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE			
				ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR P/ O			
				S VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :		267,00
0	000574	12.02.2026	55	Dispensa por Limite	55		

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		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
1	8,0000	ADITIVO RADIADOR		30,00	240,00
2	7,0000	OLEO MOTOR - CARRO		69,00	483,00
3	1,0000	OLEO MOTOR - MOTO (10 UND)		490,00	490,00
		OBS: ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR P/ O S VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.			
Total do Empenho :					1.213,00
Total do Credor .:					1.480,00
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRERES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34	
0 000803	26.02.2026	133 Dispensa por Limite		133	
1	1,0000	M - TELA EM JUTA COM FIO DOURADO		29,80	29,80
2	2,0000	M - TELA EM JUTA SIMPLES		20,00	40,00
3	1,0000	M - TECIDO DE PETCHWORK POA		39,80	39,80
4	1,3000	M - FELTRO COR DE LARANJA.		23,00	29,90
5		OBS: ITENS PARA MONTAR DECORACAO A LUSIVA A PASCOA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE.			
Total do Empenho :					139,50
Total do Credor .:					139,50
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 000653	23.02.2026	94 Dispensa por Limite		94	
1	1,0000	UND - FILTRO AKX1993		70,00	70,00
2	1,0000	UND - FILTRO C16010		75,00	75,00
3	1,0000	UND - FILTRO HU6017Z		85,00	85,00
4	2,0000	UND - FILTRO PU7020Z		85,00	170,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).			
Total do Empenho :					400,00
0 000654	23.02.2026	94 Dispensa por Limite		94	
1	6,0000	FR - OLEO MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).		70,00	420,00
Total do Empenho :					420,00
Total do Credor .:					820,00
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ: 92.859.768/0001-33	
0 000586	13.02.2026	108 Dispensa por Limite		108	
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO No 630/24 - CIB/RS.		3.301,20	3.301,20
Total do Empenho :					3.301,20
Total do Credor .:					3.301,20
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ: 33.484.825/0001-88	
0 000587	13.02.2026	108 Dispensa por Limite		108	
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONFORME RESOLUCAO No630/24 - CIB/RS.		1.440,00	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ: 33.484.825/0001-88	
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	1.440,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 000575	13.02.2026	102	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE ART (30 UND) DO SETO R DE ENGENHARIA PARA PROJETOS, ACO MPANHAMENTO, EXECUCAO E FISCALIZAC AO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE BOZANO		3.251,70	3.251,70
				Total do Empenho :	3.251,70
				Total do Credor .:	3.251,70
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
0 000558	11.02.2026	77	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (C ABO PARALELO 1,5 E 2,5, CABO FLEXI VEL 10MM AZUL E VERMELHO, FIXA FIO , FITA ISOLANTE, DISJUNTOR MONOFAS ICO 40A, PAFLON, LAMPADA DE LED 20 V, CD P/ DISJUNTOR)		1.765,65	1.765,65
		2	ITENS PARA ILUMINACAO PUBLICA.		
				Total do Empenho :	1.765,65
0 000559	11.02.2026	77	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (P AFLON, LAMPADA LED 20 E 50v, LAMPA DA FLUORESCENTE 1X40, REFLETOR 50V , TORNEIRA ELETRICA, TOMADA COM ES PELHO, TOMADA COM INTERRUPTOR DUPL O, DISJUNTOR TRIFASICO 40A E MONOF ASICO 40A.		1.454,61	1.454,61
		2	OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		
				Total do Empenho :	1.454,61
				Total do Credor .:	3.220,26
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ: 10.710.139/0001-82	
0 000611	19.02.2026	81	Dispensa por Limite		
1	4,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR (PLACA IZW 0G79).		30,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI		CNPJ: 20.132.860/0001-96	
0 000798	26.02.2026	138	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL DE M EDIO PORTE, P/ O EVENTO SABADO NA TRILHA, ALUSIVA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADO NO DI A 28.02.2026.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI		CNPJ: 20.132.860/0001-96		
0 000799	26.02.2026	138	Dispensa por Limite	138		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL DE M			350,00	350,00
		EDIO PORTE, P/ O EVENTO SABADO NA				
		TRILHA, ALUSIVA A ABERTURA DO ANO				
		LETIVO 2026, A SER REALIZADO NO DI				
		A 28.02.2026.				
			Total do Empenho :			350,00
			Total do Credor .:			700,00

Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06		
0 000553	11.02.2026	96	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000	PINTURA ESTRUTURA DE FERRO DE UMA			185,00	185,00
		MESA DE DIMENSÕES 2X1X0,75.				
2	3,0000	PINTURA DE BANCO COM DIMENSÕES 1,			220,00	660,00
		5X0,45X0,75				
3	2,0000	SOLDA E REPAROS NOS BALANCOS E PLA			120,00	240,00
		YGROUND				
4		MAO DE OBRA APLICADA NA ESCOLA MUN				
		ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			1.085,00
0 000554	11.02.2026	96	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000	UND - TUBO DE 8 CM DE DIAMETRO COM			430,00	430,00
		4,5 DE COMPRIMENTO PARA ESPIROBOL				
		, PINTADO.				
2		ITEM PARA PRACINHA DA ESCOLA MUNIC				
		IPAL PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			430,00
			Total do Credor .:			1.515,00

Credor :	3738	DIOUSER BIGOLIN GEWEHR - ME		CNPJ: 37.016.068/0001-79		
0 000610	19.02.2026	83	Dispensa por Limite	83		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO			800,00	800,00
		DE PELICULA PROFISSIONAL EM VIDRO				
		S LATERAIS E TRASEIROS P/ MANUTENC				
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA				
		R (PLACA TQO 5675).				
			Total do Empenho :			800,00
			Total do Credor .:			800,00

Credor :	3712	DR PNEUS LTDA - ME		CNPJ: 44.216.474/0001-40		
0 000595	18.02.2026	23	Registro de Preco/Processo d	23		
1	2,0000	RECAPAGENS DE PNEU 14-9-24 AGRICOL			1.298,00	2.596,00
		A TOM, COM CONserto E VULCANIZACAO				
		, CONFORME PREGAO ELETRONICO No23/				
		2025 E REGISTRO DE PRECOS No10/202				
		5.				
			Total do Empenho :			2.596,00
			Total do Credor .:			2.596,00

Credor :	1959	EDEGAR BUZZATTI & CIA LTDA		CNPJ: 94.401.429/0001-34		
0 000528	10.02.2026	75	Dispensa por Limite	75		
1	1,0000	UND - BALCAO PARA PIA DE DUAS CUBA			5.000,00	5.000,00
		S, NO FORMATO "L" EM MDF 18MM E FU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1959	EDEGAR BUZZATTI & CIA LTDA		CNPJ: 94.401.429/0001-34	
		NDO MDF 6MM, COM TRES GAVETAS TELE SCOPICAS COM GRANITO CORUMBA, MEDI NDO 1,83X1,60X60 E PES DE ALUMINIO DE 10 CM.			
	2	1,0000	UND - BALCAO AEREO EM MDF DE 18 MM E FUNDO EM MDF 6 MM, DOBRADICAS C OM AMORTECEDOR E PUXADOR PERFIL, M EDINDO 1,85X45X75.	1.250,00	1.250,00
	3		OBS: ITENS PARA A EMEI.		
			Total do Empenho :		6.250,00
			Total do Credor .:		6.250,00
Credor :	3643	EDERSON JOSE PIASETZKI DENES		CNPJ: 62.096.816/0001-18	
0 000510	05.02.2026	58	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TANDER DA CARRETA DE SILAGEM D A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		1.990,00	1.990,00
			Total do Empenho :		1.990,00
0 000511	05.02.2026	58	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM D A CRUZETA DO CARDAN DA ROCADEIRA D A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
0 000512	05.02.2026	58	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA FLANGE DA CHURUMEIRA DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA.		1.060,00	1.060,00
			Total do Empenho :		1.060,00
			Total do Credor .:		3.350,00
Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ: 94.677.119/0001-47	
0 000604	19.02.2026	56	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE ONIBUS PARA EVENTO EM C OMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CTG PASSO DO BOZANO, NO DIA 14.03.26.		1.060,00	1.060,00
	2	1,0000	LOCACAO DE ONIBUS PARA A FEIRA EXP ODIRETO EM NAO ME TOQUE, NO DIA 09 .03.26.	2.000,00	2.000,00
	3	1,0000	LOCACAO DE ONIBUS PARA O ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES EM CORONEL BA RROS, NO DIA 20.03.26.	1.050,00	1.050,00
			Total do Empenho :		4.110,00
			Total do Credor .:		4.110,00
Credor :	3605	ELEVADORES NOROESTE - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		CNPJ: 22.345.174/0001-29	
0 000813	27.02.2026	321	Processo de Dispensa Eletron		
1	5,0000	VALOR MENSAL REFERENTE A MANUTENCA O PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAF ORMA ELEVATORIA, MARCA ORTOBRAS, L OCALIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE/D ESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS		280,00	1.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3605	ELEVADORES NOROESTE - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		CNPJ: 22.345.174/0001-29	
		TRATIVO No33/2025.			
Total do Empenho :					1.400,00
Total do Credor .:					1.400,00

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0 000523	06.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,5000	0,5 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 20 26.		552,92	276,46
Total do Empenho :					276,46
0 000532	10.02.2026		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 10 DE FEVEREIRO DE 2026.		100,01	100,01
Total do Empenho :					100,01
0 000533	10.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A PORTO ALEGRE, PARA TRASNPOR TE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECI ALIZADA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026.		691,15	518,36
Total do Empenho :					518,36
0 000534	10.02.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEAD O, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PAR A CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 1 1 DE FEVEREIRO DE 2026.		150,11	150,11
Total do Empenho :					150,11
0 000535	10.02.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA C ONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 D E FEVEREIRO DE 2026.		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
0 000536	10.02.2026		Nao se Aplica		
1	0,7500	0,75 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAME NTO A LAJEADO, PARA TRASNPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026 .		552,92	414,69
Total do Empenho :					414,69
Total do Credor .:					1.609,63

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	000581	13.02.2026	90	Dispensa por Limite	90		
	1	1,0000	UND - SSD 120 GB			210,00	210,00
	2		ITEM PARA MANUTENCAO COMPUTADOR CO NSELHO TUTELAR.				
				Total do Empenho :			210,00
0	000585	13.02.2026	90	Dispensa por Limite	90		
	1	1,0000	UND - SSD 120 GB			210,00	210,00
	2		OBS: ITEM P/ MANUTENCAO COMPUTADOR TESOURARIA.				
				Total do Empenho :			210,00
				Total do Credor .:			420,00
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA			CPF: 962.995.410-91		
0	000484	03.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RIO GRANDE, PARA LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA M. PEDRO C. BEBER PARTICIPAR DO ENCONTRO OBRIGATORIO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2026.			200,00	200,00
				Total do Empenho :			200,00
0	000485	03.02.2026		Nao se Aplica			
	1	2,2500	2,25 DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAAMENTO A RIO GRANDE, PARA LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA M. PEDRO C. BEBER PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO OBRIGATORIO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO.			552,92	1.244,07
				Total do Empenho :			1.244,07
				Total do Credor .:			1.444,07
Credor :	3736	EVERTON DALMOLIN			CNPJ: 43.810.283/0001-40		
0	000602	19.02.2026	107	Dispensa por Limite	107		
	1	1,0000	CURSO DE CAPACITACAO SOBRE AUTISMO NA ESCOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2026, NA CIDADE DE IJUI.			300,00	300,00
	2		OBS: PARTICIPACAO DO COORDENADOR PEDAGOGICO DA E.M. PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :			300,00
				Total do Credor .:			300,00
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ: 11.099.812/0001-52		
0	000590	13.02.2026	97	Dispensa por Limite	97		
	1	3,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 1M3			210,00	630,00
	2	3,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 3M3			235,00	705,00
	3	5,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL			275,00	1.375,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ: 11.099.812/0001-52		
			7M3				
					Total do Empenho :		2.710,00
	0 000591	13.02.2026	97	Dispensa por Limite	97		
	1	5,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL		275,00		1.375,00
			7M3				
					Total do Empenho :		1.375,00
					Total do Credor .:		4.085,00
Credor :	3734	FELIPE ALBERTO	OKASESKI DA ROSA		CNPJ: 60.552.522/0001-28		
	0 000546	11.02.2026	85	Dispensa por Limite	85		
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA E REFORCO, CONSER		650,00		650,00
			TO DA FECHADURA E PINTURA DA PORTA				
	2		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
			DA VAN (IZW 0G79) DO TRANSPORTE E				
			SCOLAR.				
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		650,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS:		
	0 000674	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		29.702,62		29.702,62
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		29.702,62
					Total do Credor .:		29.702,62
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
	0 000690	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		37.011,48		37.011,48
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		37.011,48
	0 000693	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.685,93		2.685,93
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.685,93
	0 000722	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.398,01		19.398,01
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		19.398,01
	0 000728	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.696,26		2.696,26
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.696,26
	0 000732	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		24.500,20		24.500,20
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		24.500,20
	0 000733	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.653,27		7.653,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES	OUTROS:		
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.653,27
0	000735	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.823,35		7.823,35
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.823,35
				Total do Credor .:		101.768,50
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
0	000673	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.300,51		4.300,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.300,51
0	000675	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	75.182,14		75.182,14
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		75.182,14
0	000676	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.218,76		10.218,76
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		10.218,76
0	000677	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.017,37		8.017,37
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		8.017,37
0	000678	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	44.645,27		44.645,27
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		44.645,27
0	000679	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.018,51		7.018,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.018,51
0	000680	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.292,29		2.292,29
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.292,29
0	000681	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.908,20		8.908,20
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		8.908,20
0	000682	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	17.396,99		17.396,99
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		17.396,99
0	000683	25.02.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.105,83		1.105,83

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:		
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.105,83
0 000684	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	69.933,07		69.933,07
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		69.933,07
0 000685	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.849,20		8.849,20
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		8.849,20
0 000686	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.560,81		1.560,81
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.560,81
0 000687	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.018,51		7.018,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.018,51
0 000688	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	143,18		143,18
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		143,18
0 000689	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.105,01		7.105,01
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.105,01
0 000691	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.447,41		1.447,41
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.447,41
0 000692	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.470,53		2.470,53
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.470,53
0 000694	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	22.318,04		22.318,04
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		22.318,04
0 000695	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	24.053,48		24.053,48
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		24.053,48
0 000696	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.671,45		10.671,45
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		10.671,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	000697	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.866,46	10.866,46
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		10.866,46
0	000698	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.669,49	13.669,49
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		13.669,49
0	000699	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.869,26	12.869,26
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		12.869,26
0	000700	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.623,91	8.623,91
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		8.623,91
0	000701	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.741,27	16.741,27
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		16.741,27
0	000702	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		29.253,39	29.253,39
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		29.253,39
0	000703	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.289,75	4.289,75
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.289,75
0	000704	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.521,66	4.521,66
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.521,66
0	000705	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.572,01	11.572,01
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		11.572,01
0	000706	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.262,08	4.262,08
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.262,08
0	000707	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.018,51	7.018,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		7.018,51
0	000708	25.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.171,37	1.171,37
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
				Total do Empenho :		1.171,37
0 000709	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.353,94		18.353,94
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		18.353,94
0 000710	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.655,55		6.655,55
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		6.655,55
0 000711	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.595,98		11.595,98
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		11.595,98
0 000712	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.779,92		6.779,92
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		6.779,92
0 000713	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	368,61		368,61
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		368,61
0 000714	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.422,06		1.422,06
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.422,06
0 000715	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.727,07		3.727,07
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		3.727,07
0 000716	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.545,46		21.545,46
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		21.545,46
0 000717	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.390,31		1.390,31
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.390,31
0 000718	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.570,64		1.570,64
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		1.570,64
0 000719	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	733,38		733,38
			, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		733,38
0 000720	25.02.2026		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 MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		10.542,33	10.542,33	
				Total do Empenho :		10.542,33	
0	000721	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		17.656,57	17.656,57	
				Total do Empenho :		17.656,57	
0	000723	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		22.877,18	22.877,18	
				Total do Empenho :		22.877,18	
0	000724	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		16.930,17	16.930,17	
				Total do Empenho :		16.930,17	
0	000725	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.535,89	1.535,89	
				Total do Empenho :		1.535,89	
0	000726	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		7.018,51	7.018,51	
				Total do Empenho :		7.018,51	
0	000727	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.171,37	1.171,37	
				Total do Empenho :		1.171,37	
0	000729	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		8.468,18	8.468,18	
				Total do Empenho :		8.468,18	
0	000730	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.303,83	2.303,83	
				Total do Empenho :		2.303,83	
0	000731	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		15.592,88	15.592,88	
				Total do Empenho :		15.592,88	
0	000734	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.303,83	2.303,83	
				Total do Empenho :		2.303,83	
0	000736	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2026.		7.065,09	7.065,09	
				Total do Empenho :		7.065,09	

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:		
0	000737	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.300,51	4.300,51	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.300,51	
0	000738	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.815,98	4.815,98	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.815,98	
0	000739	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	26.263,83	26.263,83	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		26.263,83	
0	000740	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.502,55	21.502,55	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		21.502,55	
0	000741	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.407,99	2.407,99	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.407,99	
0	000742	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.249,80	4.249,80	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		4.249,80	
0	000743	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.017,83	9.017,83	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		9.017,83	
0	000744	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.611,02	2.611,02	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :		2.611,02	
1	000669	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.570,58	12.570,58	
				, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D			
				E BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2026			
				.			
				Total do Empenho :		12.570,58	
				Total do Credor .:		734.864,56	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	000670	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	46.998,59	46.998,59	
				, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D			
				E BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2026			
				.			
				Total do Empenho :		46.998,59	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		46.998,59
Credor :	3739	FRANCIELE	MAKOSKI DA ROCHA		CPF: 011.800.750-56		
0	000656	23.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00		100,00
			SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA				
			DO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 -				
			BILHETE No571.				
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	1810	FRANCISCO	LUIS KOSLOSKI		CPF: 003.466.870-55		
1	000571	12.02.2026		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 "168o SIMPOSIO DE GESTAO PUB				
			LICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CA				
			PACITAR E CONHECIMENTO, A SER REAL				
			IZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE FEV				
			EREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.667,49
					Total do Credor .:		2.667,49
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	000515	06.02.2026	59	Dispensa por Limite	59		
1	4,0000		UND - VALVULA PARA PNEU		15,00		60,00
2			ITENS PARA MANUTENCAO OROCH JCZ 2D				
			08 DA SECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		60,00
0	000516	06.02.2026	59	Dispensa por Limite	59		
1	1,0000		GEOMETRIA		100,00		100,00
2	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS		25,00		100,00
3	4,0000		MONTAGEM DE PNEUS		15,00		60,00
4			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
			DO VEICULO OROCH PLACAS JCZ 2D08				
			DA SECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		260,00
0	000551	11.02.2026	60	Dispensa por Limite	60		
1	2,0000		UND - VALVULA PARA PNEU.		15,00		30,00
2			ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO T				
			ORO (JBN 6I28) DA SECRETARIA DE SA				
			UDE.				
					Total do Empenho :		30,00
0	000552	11.02.2026	60	Dispensa por Limite	60		
1	1,0000		GEOMETRIA		100,00		100,00
2	2,0000		MONTAGEM DE PNEU		15,00		30,00
3	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODA		25,00		100,00
4			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
			DO VEICULO TORO (JBN 6I28) DA SEC				
			RETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	580,00
Credor :	3490	GARAGEM PRIME	CAR LTDA		CNPJ: 54.425.569/0001-28	
0	000502	05.02.2026	51	Dispensa por Limite	51	
	1	1,0000	UND - REGULADOR		80,00	80,00
	2	1,0000	UND - ROTOR		580,00	580,00
	3	1,0000	UND - ESTATOR		400,00	400,00
	4	1,0000	UND - ROLAMENTO 6201		30,00	30,00
	5	1,0000	UND - ROLAMENTO B17		110,00	110,00
					Total do Empenho :	1.200,00
0	000503	05.02.2026	51	Dispensa por Limite	51	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA COROA GIRATORIA QUE SUSTENTA A LAMINA CENTRAL DA MOTONIVELADORA CASE ANTIGA.		250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	1.450,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0	000495	04.02.2026	15627/2026	Dispensa por Limite	156272026	
	1	1,0000	RENOVACAO SEGURO SPIN (JCK 1G09)		1.366,40	1.366,40
					Total do Empenho :	1.366,40
					Total do Credor .:	1.366,40
Credor :	356	GEOMAC GEOLOGIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA			CNPJ: 00.337.607/0001-61	
0	000807	26.02.2026	130	Dispensa por Justificativa	130	
	1	1,0000	SERVICO DE GEOLOGIA, PARA ESTUDO T ECNICO DE VIABILIZACAO DE CONSTRUC AO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, JUNTO A COMUNIDADE DA LINHA 13 INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, ATENDENDO A 1a ETAPA DO PROCESSO DE EXECUCA O DO PROGRAMA "MAIS AGUA RS" E CON VENIO FPE No2483/2025, CONFORME CO NTRATO ADMINISTRATIVO No24/2026.		8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :	8.000,00
					Total do Credor .:	8.000,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0	000517	06.02.2026	61	Dispensa por Limite	61	
	1	1,0000	UND - BLOCO PARA HORA EXTRA (50 UN D)		420,00	420,00
	2	1,0000	UND - CARTAO DE AGENDAMENTO DE HOR ARIO (6.500 UND)		780,00	780,00
					Total do Empenho :	1.200,00
0	000518	06.02.2026	61	Dispensa por Limite	61	
	1	1,0000	UND - FOLDER COLORIDO (1.000)		650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
					Total do Credor .:	1.850,00
Credor :	3494	GKM SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ: 52.647.497/0001-38	
0	000458	02.02.2026	07	Concorrancia Lei 14.133 Elet	07	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB		179.124,81	179.124,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3494	GKM	SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 52.647.497/0001-38		
			RA APLICADA NA AMPLIACAO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No07/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No20/2026. (PARTE)				
				Total do Empenho :			179.124,81
0	000459	02.02.2026	07	Concurrenccia Lei 14.133 Elet	07		
	1	1,0000				865,19	865,19
			AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA AMPLIACAO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No07/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No20/2026. (PARTE)				
				Total do Empenho :			865,19
				Total do Credor .:			179.990,00
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	000457	02.02.2026	03	Inexigibilidade	03		
	1	1,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA, IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESOURARIA), CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2025.			48.084,00	48.084,00
				Total do Empenho :			48.084,00
0	000600	18.02.2026	110	Dispensa por Limite	110		
	1	1,0000	SERVICO DE ATENDIMENTO COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA PARAMETRIZACAO, COMPROVANTE DE RENDIMENTOS, GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO DA DIRF, NO SETOR DE RH.			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :			2.000,00
				Total do Credor .:			50.084,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	000601	19.02.2026	88	Dispensa por Limite	88		
	1	1,0000	UND - FACA TRADICIONAL INOX, CABO BRANCO (60 UND)			255,00	255,00
	2	1,0000	UND - PRATO VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (50 UND)			345,00	345,00
	3	1,0000	UND - GARFO INOX CABO BRANCO (50 UND)			212,50	212,50
	4	1,0000	UND - COPO TRADICIONAL LISO VIDRO TRANSPARENTE 300 ML (80 UND)			712,00	712,00
	5		OBS: ITENS P/ COZINHA DA E.M.PEDRO COSTA BEBER DEVIDO A NOVA TURMA CONTRA TURNO.				
				Total do Empenho :			1.524,50
0	000607	19.02.2026	87	Dispensa por Limite	87		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	242	HERMANN S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
1	2,0000	UND - RELOGIO DE PAREDE REDONDO TA			45,00	90,00	
2	1,0000	UND - PILHA AA PARA RELOGIO (10 UN D)			20,00	20,00	
					Total do Empenho :	110,00	
					Total do Credor .:	1.634,50	
Credor :	3073	HIDROMAQINAS	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ: 39.912.976/0001-76		
0 000562	11.02.2026	79	Dispensa por Limite		79		
1	0,5000	UND - MANGUEIRA REFORCADA DE SUCCA			65,00	32,50	
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA MANGOTE			30,00	60,00	
3		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CHORUM					
		EIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			Total do Empenho :	92,50	
					Total do Credor .:	92,50	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0 000464	02.02.2026	42	Dispensa por Limite		42		
1	1,0000	PC - ROLAMENTO 45X85X20,75			89,00	89,00	
2	1,0000	PC - ROLAMENTO			70,00	70,00	
3	1,0000	PC - RETENTOR BAG			60,00	60,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PERFUR					
		ADOR DE SOLO.			Total do Empenho :	219,00	
0 000465	02.02.2026	42	Dispensa por Limite		42		
1	1,0000	PC - CRUZETA 30,17x106,30MM P/ MAN			95,00	95,00	
		UTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITO					
		U.			Total do Empenho :	95,00	
					Total do Credor .:	314,00	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000642	20.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			264,00	264,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026					
		. (EMPENHO No563)			Total do Empenho :	264,00	
0 000643	20.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			130,00	130,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026					
		. (EMPENHO No546)			Total do Empenho :	130,00	
0 000644	20.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			116,00	116,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026					
		. (EMPENHO No456)			Total do Empenho :	116,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000645	20.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026 . (EMPENHOS No487 E 490)		206,00	206,00	
			Total do Empenho :			206,00
0 000646	20.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026. (EMPENHOS No488 E 520)		890,16	890,16	
			Total do Empenho :			890,16
0 000647	20.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026 . (EMPENHO No450)		70,00	70,00	
			Total do Empenho :			70,00
0 000648	20.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026 . (EMPENHO No452)		92,00	92,00	
			Total do Empenho :			92,00
0 000649	20.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026 . (EMPENHO No453)		390,00	390,00	
			Total do Empenho :			390,00
0 000745	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		731,08	731,08	
			Total do Empenho :			731,08
0 000746	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		5.049,43	5.049,43	
			Total do Empenho :			5.049,43
0 000747	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		12.694,82	12.694,82	
			Total do Empenho :			12.694,82
0 000748	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		8.244,76	8.244,76	
			Total do Empenho :			8.244,76
0 000749	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.193,14	1.193,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.193,14
0 000750	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.514,38		1.514,38
				Total do Empenho :		1.514,38
0 000751	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.193,14		1.193,14
				Total do Empenho :		1.193,14
0 000752	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		3.145,51		3.145,51
				Total do Empenho :		3.145,51
0 000753	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		13.879,98		13.879,98
				Total do Empenho :		13.879,98
0 000755	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		5.748,42		5.748,42
				Total do Empenho :		5.748,42
0 000756	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		4.115,87		4.115,87
				Total do Empenho :		4.115,87
0 000757	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.867,68		1.867,68
				Total do Empenho :		1.867,68
0 000758	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.207,87		1.207,87
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO PARA ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO.	-273,42		-273,42
				Total do Empenho :		934,45
0 000759	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.323,80		2.323,80
				Total do Empenho :		2.323,80
0 000760	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.943,79		2.943,79
				Total do Empenho :		2.943,79
0 000761	25.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.846,03		2.846,03
				Total do Empenho :		2.846,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000762	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.973,10	4.973,10
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			4.973,10
0	000763	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.314,40	2.314,40
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			2.314,40
0	000764	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		751,32	751,32
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			751,32
0	000765	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		768,69	768,69
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			768,69
0	000766	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,14	1.193,14
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			1.193,14
0	000767	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.213,06	2.213,06
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			2.213,06
0	000768	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.215,26	1.215,26
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			1.215,26
0	000769	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.966,82	3.966,82
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			3.966,82
0	000770	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.120,18	3.120,18
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			3.120,18
0	000771	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.991,34	1.991,34
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			1.991,34
0	000772	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.200,75	3.200,75
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :			3.200,75
0	000773	25.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.582,90	3.582,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		3.582,90
0	000774	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.389,72		1.389,72
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		1.389,72
0	000775	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.165,99		3.165,99
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		3.165,99
0	000776	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,14		1.193,14
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		1.193,14
0	000777	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		731,08		731,08
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		731,08
0	000778	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.655,43		3.655,43
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		3.655,43
0	000779	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		391,64		391,64
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		391,64
0	000780	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.492,95		1.492,95
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		1.492,95
0	000781	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.164,97		4.164,97
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		4.164,97
0	000782	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.692,68		1.692,68
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		1.692,68
0	000783	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.503,13		2.503,13
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.503,13
0	000784	25.02.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		845,45		845,45
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		845,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000785	25.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.491,58	4.491,58	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		4.491,58	
0 000786	25.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.757,76	2.757,76	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		2.757,76	
0 000787	25.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		409,34	409,34	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		409,34	
0 000788	25.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.533,01	1.533,01	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		1.533,01	
0 000789	25.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		443,87	443,87	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		443,87	
0 000792	26.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.722,20	6.722,20	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		6.722,20	
0 000793	26.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		273,42	273,42	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2026. (PAR				
			TE)				
				Total do Empenho :		273,42	
0 000794	26.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		426,40	426,40	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026				
			. (EMPENHO No245)				
				Total do Empenho :		426,40	
0 000795	26.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70	806,70	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026.				
			(EMPENHO No47)				
				Total do Empenho :		806,70	
0 000796	26.02.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		160,00	160,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026				
			. (EMPENHO No445)				
				Total do Empenho :		160,00	
0 000814	27.02.2026		Nao se Aplica				

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	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2026 . (EMPENHO No498)		140,00		140,00
Total do Empenho :							140,00
1	000671	25.02.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		2.136,99		2.136,99
Total do Empenho :							2.136,99
1	000672	25.02.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		7.989,76		7.989,76
Total do Empenho :							7.989,76
Total do Credor .:							149.392,61
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ: 02.263.870/0001-89		
0	000614	19.02.2026	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	04		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 1), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E 5 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2024.		60.000,00		60.000,00
Total do Empenho :							60.000,00
Total do Credor .:							60.000,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK			CNPJ: 12.778.586/0001-07		
0	000491	04.02.2026	67	Dispensa por Limite	67		
	1	1,0000	UND - MOUSE		45,00		45,00
	2	1,0000	UND - ADAPTADOR USB		115,00		115,00
	3		ITENS PARA UTILIZACAO COMPUTADOR RECEPCAO.				
Total do Empenho :							160,00
0	000493	04.02.2026	67	Dispensa por Limite	67		
	1	1,0000	UND - CONTROLE PARA CLIMATIZADOR DE AR		45,00		45,00
Total do Empenho :							45,00
0	000524	06.02.2026	67	Dispensa por Limite	67		
	1	2,0000	UND - PILHA ALCALINA PARA CONTROLE DE CLIMATIZADOR DE AR DA RECEPCAO .		3,00		6,00
Total do Empenho :							6,00
Total do Credor .:							211,00
Credor :	2865	JOAO ELIAS FILIPIM - ME			CNPJ: 31.549.307/0001-70		
0	000477	03.02.2026	43	Dispensa por Limite	43		
	1	4,0000	UND - JOGO DE CAPA AZUL P/ CADEIRA		100,00		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2865	JOA0	ELIAS FILIPIM - ME		CNPJ: 31.549.307/0001-70		
	2	1,0000	UND - CAPA DE BANCO AZUL		200,00		200,00
	3	1,0000	UND - CAPA DE CADEIRA MODELO PRESI DENTE		160,00		160,00
	4	1,0000	UND - JOGO DE RODAS P/ CADEIRA GIRATORIA		90,00		90,00
	5	1,0000	UND - MANIPULO RECLINACAO ENCOSTO		20,00		20,00
	6		ITENS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				
				Total do Empenho :			870,00
				Total do Credor .:			870,00
Credor :	2876	JOA0	PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0 000606	19.02.2026	87	Dispensa por Limite		87		
1	1,0000		ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO E VERDE) - 50 UND.		64,50		64,50
				Total do Empenho :			64,50
				Total do Credor .:			64,50
Credor :	3120	JOA0	VALDIR RODRIGUES - MEI		CNPJ: 45.329.384/0001-29		
0 000505	05.02.2026	66	Dispensa por Limite		66		
1	9,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO - SERVICO DE SOLDA - DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA MULLER.		130,00		1.170,00
				Total do Empenho :			1.170,00
0 000506	05.02.2026	65	Dispensa por Limite		65		
1	4,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DO CALCO DO ROLO COMPACTADOR.		130,00		520,00
				Total do Empenho :			520,00
0 000507	05.02.2026	57	Dispensa por Limite		57		
1	7,0000		MAO DE OBRA APLICADA SO SERVICO DE SOLDA E REFORCO NO CABECARIO DA GRADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (7 HORAS).		130,00		910,00
				Total do Empenho :			910,00
0 000508	05.02.2026	57	Dispensa por Limite		57		
1	6,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM, TROCA DE ROLAMENTOS E MONTAGEM DO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (6 HORAS).		130,00		780,00
				Total do Empenho :			780,00
0 000509	05.02.2026	57	Dispensa por Limite		57		
1	4,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE SOLDA NA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (4 HORAS).		130,00		520,00
				Total do Empenho :			520,00
				Total do Credor .:			3.900,00
Credor :	125	JOSE VITOR	BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17		
0 000804	26.02.2026	133	Dispensa por Limite		133		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPAGUETE, GALHO C/ FLORES EM PLASTICO,		484,64		484,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17	
		HASTE DE GALHOS VERDES, KIT DE CE NOURAS, COELHINHO EM PELUCIA E OVI NHOS COLORIDOS) P/ MONTAR PEQUENA DECORACAO ALUVISO A PASCOA NO CENT RO ADMINISTRATIVO.			
				Total do Empenho :	484,64
				Total do Credor .:	484,64
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22	
0 000466	02.02.2026	52	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 80 LI TROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGE RADO P/ BOTIJA0 CRIOGENICO DE SEME N.		872,00	872,00
				Total do Empenho :	872,00
				Total do Credor .:	872,00
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25	
0 000605	19.02.2026	84	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTAS ACRILICAS, ESMALTE BRANCO, AGUARAS , SELADOR ACRILICO, LIXA, TINTA RE PARO, PU 40 CINZA, FUNDO PREPARADO R, MASSA ACRILICA, PINCEL ATLAS, R OLO DE LA, GARFO GAIOLA FERRO, PAD CANTO, LONA PRETA E BASES PASTEL SEMIBRILHO) P/ PINTURA DAS SALAS D E AULA E CORREDORES DA EMEI BOZANO (CRECHE).		3.820,70	3.820,70
				Total do Empenho :	3.820,70
				Total do Credor .:	3.820,70
Credor :	3608	LENARA SOARES BAUER - ME		CNPJ: 57.829.404/0001-00	
0 000589	13.02.2026	105	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - KIT FAIXA ADESIVA ESCOLAR RE FLEXIVA P/ MANUTENCAO DO VEICULO D O TRANSPORT ESCOLAR (PLACA IRU 9A8 1).		540,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	540,00
Credor :	3627	LINI CONFECÇÕES E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		CNPJ: 53.968.100/0001-72	
0 000541	10.02.2026	12	Registro de Preço/Processo d		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFOR ME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO CO NTENDO 01 JAQUETA COLEGIAL, 02 CAL CAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS M. CURTA E 02 CAMISETAS M. LONGA, P/ OS ALUNOS DA ESC. MUN. P. C.BEBER (FUNDAMENTAL) 6 - 11 ANOS, CFE P.E .No 12/2025 E R.P.No 04/2025.		30.130,25	30.130,25
				Total do Empenho :	30.130,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3627	LINEI	CONFECÇÕES E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		CNPJ: 53.968.100/0001-72		
0	000542	10.02.2026	12	Registro de Preço/Processo d	12		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO COM JACUETADO 01 JACUETA COLEGIAL, 02 CALÇAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS M. CURTA E 02 CAMISETAS M. LONGA, PARA OS ALUNOS DA ESC. MUN. P. C.BÉBER (FUNDAMENTAL) 4 - 5 ANOS E 11 MESES, CFE P.E.No 12/2025 E R.P.No 04/2025.		10.443,36	10.443,36	
Total do Empenho :							10.443,36
0	000545	11.02.2026	12	Registro de Preço/Processo d	12		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS DE UNIFORMES ESCOLAR MASCULINO E FEMININO COM JACUETADO 01 JACUETA COLEGIAL, 02 CALÇAS LEGGING/COLEGIAL, 02 BERMUDAS LEGGING/COLEGIAL, 02 CAMISETAS M. CURTA E 02 CAMISETAS M. LONGA, PARA OS ALUNOS DA ESC. MUN. EDU.INFANTIL (EMEI) 0 - 3 ANOS, CFE P.E.No 12/2025 E R.P.No 04/2025.		6.861,29	6.861,29	
Total do Empenho :							6.861,29
Total do Credor .:							47.434,90
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0	000593	13.02.2026	82	Dispensa por Limite	82		
	1	1,0000	UND - GAZEBO AZUL 3X3.		680,00	680,00	
	2		OBS: ITEM PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS ESPORTIVOS, COMO PROTECAO DE SOL E CHUVA PARA ARBITRAGEM ASSISTENTE.				
Total do Empenho :							680,00
Total do Credor .:							680,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	000547	11.02.2026	92	Dispensa por Limite	92		
	1	2,0000	UND - FECHADURA INTERNA.		51,00	102,00	
	2		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO PORTA BANHEIRO MASCULINO PRIMEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
Total do Empenho :							102,00
0	000549	11.02.2026	86	Dispensa por Limite	86		
	1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA		305,00	305,00	
	2		OBS: ITEM PARA INSTALACAO NA COZINHA DA EMEI.				
Total do Empenho :							305,00
0	000550	11.02.2026	86	Dispensa por Limite	86		
	1	1,0000	UND - ENGATE FLEXIVEL		8,75	8,75	
	2		ITEM PARA INSTALACAO TORNEIRA ELETRICA NA EMEI.				
Total do Empenho :							8,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	415,75
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ: 07.651.220/0001-24	
0	000819	27.02.2026	124	Dispensa por Limite	124	
	1	7,0000		RECARGAS DE BOTIJA0 P45KG	440,00	3.080,00
					Total do Empenho :	3.080,00
	000820	27.02.2026	124	Dispensa por Limite	124	
	1	3,0000		RECARGAS DE BOTIJA0 P45KG	440,00	1.320,00
					Total do Empenho :	1.320,00
	000821	27.02.2026	124	Dispensa por Limite	124	
	1	8,0000		RECARGAS DE BOTIJA0 P45KG	440,00	3.520,00
					Total do Empenho :	3.520,00
					Total do Credor .:	7.920,00
Credor :	3638	LUCAS AUGUSTO LUDWIG LTDA			CNPJ: 88.504.568/0001-90	
0	000660	23.02.2026	10	Registro de Preco/Processo d	10	
	1	1,0000		PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO 20CMX8CM ESPESSURA X 6M (30 PC)	3.420,00	3.420,00
	2	1,0000		TRILHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO 30CMX5CM ESPESSURA X 6M (10 PC)	1.140,00	1.140,00
	3	1,0000		LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO 35CMX30CM (2 LINHAS DE 08MT CADA)	2.560,00	2.560,00
					OBS: ITENS CF PE 10/2025 E RP 02/2025.	
					Total do Empenho :	7.120,00
					Total do Credor .:	7.120,00
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 02.713.359/0001-31	
0	000800	26.02.2026	111	Dispensa por Limite	111	
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA C/ COBERTURA DE AC 0	160,00	160,00
	2	2,0000		UND - ABRACADEIRAS. OBD ITENS P/ SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE GAS DA ESCOLA M. P. COSTA BEBER.	5,00	10,00
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	170,00
Credor :	2676	LUDA PNEUS LTDA - EPP			CNPJ: 20.122.244/0001-54	
0	000470	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26	
	1	6,0000		UND - PNEU NOVO 1400, G2/L2 16 LONAS, SEM CAMARA, RADIAL.	4.749,00	28.494,00
	2	4,0000		UND - PNEU NOVO XHA 17.5 R25 TL 17 6A2, E-3/L-3, RADIAL.	5.999,00	23.996,00
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS No11/2025.	
					Total do Empenho :	52.490,00
					Total do Credor .:	52.490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0	000822	27.02.2026	128	Dispensa por Limite	128		
	1	1,0000	RECARGA BUJAO GAS 13KG P/ A CASA M		125,00		125,00
			ORTUARIA.				
				Total do Empenho :			125,00
				Total do Credor .:			125,00
Credor :	3617	M M PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ: 54.887.860/0001-18		
0	000471	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 BORRACHUDO		690,00		2.760,00
	2	2,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 LISO		700,00		1.400,00
	3	8,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO		1.440,00		11.520,00
			COMUM				
	4	4,0000	UND - PNEU 900X20 LISO NAO RADIAL		1.350,00		5.400,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No11/2025.				
				Total do Empenho :			21.080,00
0	000472	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
	1	1,0000	CAMARA PARA PNEU 900X20 (30 UND)		3.300,00		3.300,00
	2	1,0000	CAMARA PARA PNEU 75X16 (10 UND)		600,00		600,00
	3	1,0000	PROTETOR PARA CAMARA 900X20 (20 UN		800,00		800,00
			D)				
	4	1,0000	PROTETOR PARA CAMARA 750X16 (10 UN		400,00		400,00
			D)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No11/2025.				
				Total do Empenho :			5.100,00
0	000473	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
	1	6,0000	UND - CAMARA PARA PNEU 12.5/80X18		130,00		780,00
	2	6,0000	UND - CAMARA PARA PNEU 16.9X28		356,00		2.136,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No11/2025.				
				Total do Empenho :			2.916,00
0	000474	02.02.2026	26	Dispensa por Limite	26		
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 750X16, CONFORME P		750,00		3.000,00
			REGAO ELETRONICO No26/2025 E REGIS				
			TRO DE PRECOS No11/2025.				
				Total do Empenho :			3.000,00
				Total do Credor .:			32.096,00
Credor :	3708	MAGBA E-COMMERCE LTDA - EPP			CNPJ: 55.695.599/0001-17		
0	000467	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 MISTO		1.570,00		3.140,00
			RADIAL LISO.				
	2	4,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHU		1.700,00		6.800,00
			DO 16 LONAS				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS				
			No11/2025.				
				Total do Empenho :			9.940,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3708	MAGBA E-COMMERCE LTDA - EPP		CNPJ: 55.695.599/0001-17		
0 000468	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 16.9X28, CONFORME PREGAO ELETRONICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS No11/2025.			3.075,00	6.150,00
Total do Empenho :						6.150,00
Total do Credor .:						16.090,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0 000494	04.02.2026	15628/2026	Dispensa por Limite	15628		
1	1,0000	RENOVACAO SEGURO CAMINHAO (IQP 417 1).			1.518,43	1.518,43
Total do Empenho :						1.518,43
Total do Credor .:						1.518,43
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ: 29.081.832/0001-61		
0 000469	02.02.2026	26	Registro de Preco/Processo d	26		
1	8,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 MISTO, RADIAL, BORRACHUDO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No26/2025 E REGISTRO DE PRECOS No11/2025.			1.595,00	12.760,00
Total do Empenho :						12.760,00
Total do Credor .:						12.760,00
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ: 26.298.967/0001-95		
0 000555	11.02.2026	73	Dispensa por Limite	73		
1	1,0000	UND - LIVRO "CURRICULO MUNICIPAL E DUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS", CAPA DURA, A4. (25 UND)			2.331,25	2.331,25
2		OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER				
Total do Empenho :						2.331,25
0 000556	11.02.2026	73	Dispensa por Limite	73		
1	1,0000	UND - LIVRO "CURRICULO MUNICIPAL E DUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS", CAPA DURA, A4. (20 UND)			1.218,00	1.218,00
2		OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER				
Total do Empenho :						1.218,00
0 000557	11.02.2026	73	Dispensa por Limite	73		
1	5,0000	UND - LIVRO "CURRICULO MUNICIPAL E DUCACAO EDUCACAO INFANTIL", CAPA DURA, A4.			60,90	304,50
2		OBS: ITENS PARA A EMEI.				
Total do Empenho :						304,50
Total do Credor .:						3.853,75
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
1 000461	02.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			1.490,06	1.490,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
		"7o ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBR OS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS" , PROMOVIDO PELA AGAP, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ELTON SCHWANCKE E MARCOS SANDRI, ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.				
				Total do Empenho :		1.490,06
1	000480	03.02.2026	Nao se Aplica			
	1	0,5000	0,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DE REUNIAO E ENTREGA DE OFICIOS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS DA BA NCADA DO PL, A SER REALIZADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026.	762,14		381,07
				Total do Empenho :		381,07
1	000481	03.02.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE OFICIOS NOS G ABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA DO PL, EM PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM A VEREADORA SANDRA RAQUEL CEC CATO, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026.	1.490,06		1.490,06
				Total do Empenho :		1.490,06
				Total do Credor .:		3.361,19
Credor :	2894	MIX REAL COMERCIO DE BIJUTERIAS E BAZAR EIRELI		CNPJ: 31.422.681/0001-00		
0	000802	26.02.2026	133	133		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS(FITAS DIVERSAS, FITILHOS, OVINHOS DE PL ASTICO) P/ MONTAGEM DE DECORACAO A LUSIVA A PASCOA NA RECEPCAO DO CEN TRO MUNICIPAL DE SAUDE.	582,50		582,50
				Total do Empenho :		582,50
				Total do Credor .:		582,50
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 11.827.241/0001-25		
0	000818	27.02.2026	119	119		
	1	1,0000	Dispensa por Limite ELABORACAO DE RELATORIO ANUAL DE L AVRA JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE M INERACAO DE TODAS AS CASCALHEIRAS COM REGISTRO DE EXTRACAO ATIVO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NUM TOTA L DE 06 CASCALHEIRAS.	900,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00
Credor :	2215	MOVESCO - IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		CNPJ: 93.234.789/0001-26		
0	000462	02.02.2026	46	46		
	1	3,0000	Dispensa por Limite UND - ESTANTE COM NOVE NICHOS, CON FECCIONADO EM MDF 15MM EM MELAMINI CO BRANCO, DIMENSÕES: 1270X1200X43	1.260,00		3.780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2215	MOVESCO - IND	E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 5MM (AxLxP), 4 PES EM TUBO DE ACO 1 1/4 (PAREDE 1,20MM) ACABAMENTO C OM PINTURA NA COR CINZA E PONTEIRA S INTERNAS NA COR PRETA.	CNPJ: 93.234.789/0001-26	
Total do Empenho :					3.780,00
Total do Credor .:					3.780,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 000790	25.02.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 02/2026) E 1/3 DE FERIA S DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE B OZANO, INVESTIDA NO CARGO DE PROFE SSORA DE EDUC.INF, CARGA HORARIA D E 20HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1 .210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LE I No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEM ONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB. DO MUN. DE IJUI.	7.237,56	7.237,56	
Total do Empenho :					7.237,56
0 000791	25.02.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 02/2026) DE SER VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC. INF, CARGA HORARIA DE 20 HR SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 D E 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7 .016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRA DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB . DO MUN. DE IJUI.	2.101,38	2.101,38	
Total do Empenho :					2.101,38
Total do Credor .:					9.338,94
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
0 000543	10.02.2026	91	Dispensa por Limite	91	
1	5,0000	UND - BALA CAFE		7,19	35,95
2	3,0000	UND - BALA DE CARAMELO		6,19	18,57
3	2,0000	UND - BALA DE AMENDOIN		1,79	3,58
4	2,0000	UND - BALA DE CACAU		6,29	12,58
5	4,0000	UND - TORRADAS (PACOTE)		6,99	27,96
6	1,0000	UND - REQUEIJAO. OBS: ITENS PARA G ABINETE E REUNIAO COM LIDERES DA E MATER.		10,98	10,98
Total do Empenho :					109,62
Total do Credor .:					109,62
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ: 10.820.589/0001-28	
0 000608	19.02.2026	95	Dispensa por Limite	95	
1	2,0000	PC - BUCHA P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).		100,50	201,00
Total do Empenho :					201,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		201,00
Credor :	873	NORTON NEI	MENEGON		CNPJ: 92.977.420/0001-40		
0	000801	26.02.2026	111	Dispensa por Limite	111	25,00	50,00
	1	2,0000	UND COXIM P/ VAN DUCATO	IRU9A81.			50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		50,00
Credor :	3563	02 PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ: 02.976.530/0001-03		
0	000615	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			824,04	824,04
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		824,04
0	000616	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			8.469,30	8.469,30
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		8.469,30
0	000617	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			11.811,24	11.811,24
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		11.811,24
0	000618	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			2.746,80	2.746,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.746,80
0	000619	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			2.746,80	2.746,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.746,80
0	000620	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			9.430,68	9.430,68
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		9.430,68
0	000621	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			2.746,80	2.746,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.746,80
0	000622	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU			3.662,40	3.662,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE				
			REIRO DE 2026.				
					Total do Empenho :		3.662,40
0	000623	20.02.2026		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 AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	915,60	915,60	
					Total do Empenho :		915,60
0	000624	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	11.857,02	11.857,02	
					Total do Empenho :		11.857,02
0	000625	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	8.743,98	8.743,98	
					Total do Empenho :		8.743,98
0	000626	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	3.525,06	3.525,06	
					Total do Empenho :		3.525,06
0	000627	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	1.831,20	1.831,20	
					Total do Empenho :		1.831,20
0	000628	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	5.356,26	5.356,26	
					Total do Empenho :		5.356,26
0	000629	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	1.831,20	1.831,20	
					Total do Empenho :		1.831,20
0	000630	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	915,60	915,60	
					Total do Empenho :		915,60
0	000631	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	2.426,34	2.426,34	
					Total do Empenho :		2.426,34
0	000632	20.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2026.	1.785,42	1.785,42	
					Total do Empenho :		1.785,42

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	000633	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.693,86	1.693,86
					Total do Empenho :		1.693,86
0	000634	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		4.532,22	4.532,22
					Total do Empenho :		4.532,22
0	000635	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		3.479,28	3.479,28
					Total do Empenho :		3.479,28
0	000636	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.831,20	1.831,20
					Total do Empenho :		1.831,20
0	000637	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.464,96	1.464,96
					Total do Empenho :		1.464,96
0	000638	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		1.060,57	1.060,57
					Total do Empenho :		1.060,57
0	000639	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		869,82	869,82
					Total do Empenho :		869,82
0	000640	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		915,60	915,60
					Total do Empenho :		915,60
0	000641	20.02.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.		5.493,60	5.493,60
					Total do Empenho :		5.493,60
					Total do Credor .:		102.966,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3556	ORIOSVALDO	DOS SANTOS ROQUE - ME		CNPJ: 55.139.506/0001-78		
0	000613	19.02.2026	38	Dispensa por Justificativa	38		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 3), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No23/2026.		39.670,40	39.670,40	
Total do Empenho :							39.670,40
Total do Credor .:							39.670,40
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES - MEI			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	000563	11.02.2026	70	Dispensa por Limite	70		
1	1,0000		CONCERTO DE PNEU (JAA 9147)		120,00	120,00	
2	1,0000		CONCERTO E TROCA DE PNEU (IQP 4B71)		440,00	440,00	
3	1,0000		CONCERTO E TROCA DE PNEU (IRS 4I22)		440,00	440,00	
4	1,0000		CONCERTO DE PNEU (IVK 9171)		120,00	120,00	
5	1,0000		TROCA DE PNEU (ILG 0953)		200,00	200,00	
Total do Empenho :							1.320,00
Total do Credor .:							1.320,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0	000500	05.02.2026	45	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000		UND - ELEMENTO FILTRANTE SECUNDARIO		179,14	179,14	
2	1,0000		UND - FILTRO DE AR EXTERNO		416,25	416,25	
3			ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE ANTIGA.				
Total do Empenho :							595,39
0	000501	05.02.2026	45	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DO RADIADOR E FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CASE ANTIGA, BEM COMO REINSTALACAO E TESTES ATÉ O EQUIPAMENTO VOLTAR A OPERAR NORMALMENTE.		1.878,00	1.878,00	
Total do Empenho :							1.878,00
0	000560	11.02.2026	80	Dispensa por Limite	80		
1	2,0000		UND - PINO		425,00	850,00	
2	2,0000		UND - PORCA		35,00	70,00	
3			ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE NOVA.				
Total do Empenho :							920,00
Total do Credor .:							3.393,39
Credor :	96	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	000463	02.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JANEIRO DE 2026.		7.829,95	7.829,95	
Total do Empenho :							7.829,95
0	000594	18.02.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D		50.000,00	50.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	96	PASEP	0 PASEP.	CNPJ: 07.526.983/0001-43	
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	57.829,95
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 000570	12.02.2026		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 "168o SIMPOSIO DE GESTAO PUB			
		LICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CA			
		PACITAR E CONHECIMENTO, A SER REAL			
		IZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE FEV			
		EREIRO DE 2026.			
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	2.667,49
Credor :	3306	PAULO MATEUS FINKLER		CNPJ: 11.002.858/0001-01	
0 000526	10.02.2026	76	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUM		1.750,00	1.750,00
		E 10 MM			
2	1,0000	UND - ROLDANAS (12)		200,00	200,00
3		ITENS PARA MANUTENCAO PORTA RECEPC			
		AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			
				Total do Empenho :	1.950,00
0 000527	10.02.2026	76	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RET		1.500,00	1.500,00
		IRADA DA PORTA DE VIDRO DA SALA DO			
		CAFE, E INSTALACAO DA MESMA NA RE			
		CEPCAO, ONDE A PORTA ORIGINAL FOI			
		QUEBRADA. APOS A CHEGADA DA PORTA			
		NOVA, REINSTALACAO DAS MESMAS. OBS			
		: NO CENTRO ADMINSTRATIVO.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	3.450,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60	
0 000460	02.02.2026	15626	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		3.830,21	3.830,21
		LO TORO (PLACA JBB 6E88).			
				Total do Empenho :	3.830,21
0 000496	04.02.2026	64	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EFETIVACAO SEGURO VEICULO NOVO DA		1.418,94	1.418,94
		ASSISTENCIA SOCIAL - VEICULO RENAU			
		LT DUSTER OROCH 2025/2025 (TQZ 4J7			
		0)			
				Total do Empenho :	1.418,94
				Total do Credor .:	5.249,15
Credor :	2197	PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - EPP		CNPJ: 93.292.381/0001-00	
1 000817	27.02.2026	117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		912,00	912,00
		DE TODAS AS CAMERAS E EQUIPAMENTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2197	PROTEC VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - EPP		CNPJ: 93.292.381/0001-00		
		S UTILIZADOS NA TRANSMISSAO DAS SE				
		SSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE B				
		OZANO.				
				Total do Empenho :		912,00
				Total do Credor .:		912,00

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 000476	03.02.2026	47	Dispensa por Limite	47		
1	1,0000	UND - CONFECCAO DE BANNER COM O TE		125,00		125,00
		MA "MULHERES PROTAGONISTAS" PARA U				
		TILIZACAO NOS EVENTOS DA ASSISTENC				
		IA SOCIAL.				
				Total do Empenho :		125,00
0 000548	11.02.2026	92	Dispensa por Limite	92		
1	2,0000	UND - FAIXA ADESIVA VERDE 70 X 10.		22,50		45,00
2		OBS: ITENS PARA INSTALACAO NA PORT				
		A DE VIDRO DA RECEPCAO DO CENTRO A				
		DMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		170,00

Credor :	3628	RF COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME		CNPJ: 33.088.750/0001-16		
0 000538	10.02.2026	12	Registro de Preco/Processo d	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M		10.584,00		10.584,00
		EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C				
		OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD				
		AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC				
		IPAL PEDRO COSTA BEBER (FUNDAMENTA				
		L) 6 - 11 ANOS, CONFORME PREGAO EL				
		ETRONICO No 12/2025 E REGISTRO DE				
		PRECOS No 04/2025.				
				Total do Empenho :		10.584,00
0 000539	10.02.2026	12	Registro de Preco/Processo d	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M		4.116,00		4.116,00
		EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C				
		OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD				
		AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC				
		IPAL PEDRO COSTA BEBER (PRE ESCOLA				
		) 4 - A 5 ANOS E 11 MESES, CONFORM				
		E PREGAO ELETRONICO No 12/2025 E R				
		EGISTRO DE PRECOS No 04/2025.				
				Total do Empenho :		4.116,00
0 000540	10.02.2026	12	Registro de Preco/Processo d	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS KITS TENIS E M		2.842,00		2.842,00
		EIAS (TENIS ESCOLAR COM VELCRO E C				
		OM CADARCO, E PAR DE MEIA DE ALGOD				
		AO) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC				
		IPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (				
		EMEI) 0 - 03 ANOS, CONFORME PREGAO				
		ELETRONICO No 12/2025 E REGISTRO				
		DE PRECOS No 04/2025.				
				Total do Empenho :		2.842,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	17.542,00
Credor :	3730	RICARDO V. MATTIA E CIA LTDA		CNPJ: 58.499.458/0001-17		
0 000479	03.02.2026	48	Dispensa por Limite	48	550,00	550,00
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM 14/03/2026.				
					Total do Empenho :	550,00
					Total do Credor .:	550,00
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04		
0 000808	26.02.2026		Nao se Aplica		691,15	691,15
1	1,0000	1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SIPIACT ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2026.				
					Total do Empenho :	691,15
					Total do Credor .:	691,15
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1 000482	03.02.2026		Nao se Aplica		762,14	381,07
1	0,5000	0,5 DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE OFICIOS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCA DO PL, A SER REALIZADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MAURICIO JOSE VIANNA .				
					Total do Empenho :	381,07
					Total do Credor .:	381,07
Credor :	3662	SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 000805	26.02.2026	20	Registro de Preço/Processo d	20	78,00	312,00
1	4,0000	BD - SANITIZANTE (P0) PARA VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, EMBALAGEM DE 2KG, CONFORME PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2025.				
					Total do Empenho :	312,00
					Total do Credor .:	312,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0 000529	10.02.2026	78	Dispensa por Limite	78	2.254,00	2.254,00
1	1,0000	AQUISICAÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ROLET E COMPLETO, LIMPA TRILHO, CONTRAFACA PISTÃO, PARAFUSO ALEN, TRILHO INFERIOR, PINO DE SEGURANÇA, BUCHAS E MONINETE) P/ MANUTENÇÃO DA ENFARDADEIRA.				
					Total do Empenho :	2.254,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0 000530	10.02.2026	78	Dispensa por Limite	78		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		2.880,00	2.880,00	
Total do Empenho :						2.880,00
Total do Credor .:						5.134,00
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ: 03.575.238/0001-33		
0 000521	06.02.2026	41	Dispensa por Justificativa	41		
1	1,0000	SERVICO DE GERENCIAMENTO E ARBITRAGEM (37 JOGOS FUTEBOL 7 E 06 JOGOS BOCHA TRIO) PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - CAMPO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA - EDICAO 2026, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No22/2026.		15.320,00	15.320,00	
Total do Empenho :						15.320,00
0 000522	06.02.2026	41	Dispensa por Justificativa	41		
1	1,0000	PREMIACAO SENDO CONSTITUIDA DE 11 TROFEUS E 92 MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 E DE BOCHA - EDICAO 2026, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No22/2026.		2.798,00	2.798,00	
Total do Empenho :						2.798,00
Total do Credor .:						18.118,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 08.225.436/0002-71		
0 000568	11.02.2026	98	Dispensa por Limite	98		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR (TQ05G75)		550,00	550,00	
Total do Empenho :						550,00
0 000569	11.02.2026	99	Dispensa por Limite	99		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR (IZW 0G79)		550,00	550,00	
Total do Empenho :						550,00
Total do Credor .:						1.100,00
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0 000478	03.02.2026	44	Dispensa por Limite	44		
1	4,0000	UND - TONNER MODELO 105A		49,90	199,60	
2	2,0000	UND - TONNER MODELO 226A		99,00	198,00	
3		OBS: ITENS PARA UTILIZACAO CONSULTORIOS E RECEPECAO DA SMS.				
Total do Empenho :						397,60
Total do Credor .:						397,60
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 000519	06.02.2026	62	Dispensa por Limite	62		
1	1,0000	UND - PALITO SALGADO		108,00	108,00	
2	6,0000	UND - BOLO		15,00	90,00	
3		GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS MOLDES DO FINA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
		NCIAMENTO DAS CASAS POPUPARES PELA				
		CAIXA FEDERAL.				
Total do Empenho :						198,00
Total do Credor .:						198,00

Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0 000583	13.02.2026	103	Dispensa por Limite	103		
1	1,0000	UND - SSD 128GB - COMPUTADOR ENGEN		160,00		160,00
		HARIA.				
2	1,0000	UND - FONTE 350W - COMPUTADOR TESO		147,00		147,00
		URARIA (ESTAGIARIA)				
Total do Empenho :						307,00
0 000584	13.02.2026	103	Dispensa por Limite	103		
1	1,0000	UND - FONTE PARA COMPUTADOR LENOVO		199,00		199,00
2		MANUTENCAO COMPUTADOR CONSELHO TUT				
		ELAR				
Total do Empenho :						199,00
Total do Credor .:						506,00

Credor :	3157	TECELAGEM INDUCOR LTDA		CNPJ: 87.229.209/0001-00		
0 000612	19.02.2026	93	Dispensa por Limite	93		
1	1,0000	BOBINA DE FIO T21 (54 UND) PARA US		7.344,00		7.344,00
		O NA ENFARDADEIRA DESTINADO PARA A				
		CONFECCAO DE FARDO DE FENO COMO I				
		NCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES.				
Total do Empenho :						7.344,00
Total do Credor .:						7.344,00

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0 000561	11.02.2026	80	Dispensa por Limite	80		
1	3,0000	UND - MAGUEIRA HIDRAULICA (METROS)		50,00		150,00
2		MATERIAL PARA MANUTENCAO NA MOTONI				
		VELADORA CASE NOVA.				
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00

Credor :	3731	TPJ CONFECCOES LTDA		CNPJ: 61.876.366/0001-13		
0 000513	05.02.2026	54	Dispensa por Limite	54		
1	1,0000	UND - AQUISICAO DE ESTOJO PARA KIT		1.945,00		1.945,00
		HIGIENE BUCAL (50 UNIDADES)				
Total do Empenho :						1.945,00
Total do Credor .:						1.945,00

Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 94.533.205/0001-86		
0 000815	27.02.2026	28	Pregao Lei 14.133 Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO		6.456,00		6.456,00
		DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI				
		MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E				
		SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO				
		No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO No02/2026.				
Total do Empenho :						6.456,00

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	
0	000816 1	27.02.2026 1,0000	28 AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2026.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 28	53.800,00	53.800,00
Total do Empenho :						53.800,00
Total do Credor .:						60.256,00
Credor :	3735	TV PNEUS E	RECAPAGENS LTDA - EPP	Registro de Preco/Processo d	CNPJ: 44.524.567/0001-32	
0	000596 1	18.02.2026 2,0000	23 RECAPAGENS DE PNEU 18-4-34 AGRICOLA TM, COM CONSERTO E VULCANIZACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No23/2025 E REGISTRO DE PRECOS No10/2025 .	23	2.000,00	4.000,00
Total do Empenho :						4.000,00
Total do Credor .:						4.000,00
Credor :	402	UNIMED	Nao se Aplica		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0	000603 1	19.02.2026 1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2026.		24.853,54	24.853,54
Total do Empenho :						24.853,54
Total do Credor .:						24.853,54
Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME	Dispensa por Limite		CNPJ: 10.930.439/0001-77	
0	000497 1	05.02.2026 1,0000	2026 MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA DO RADIADOR DA MOTONIVELADOR A 845 ANTIGA.	50	420,00	420,00
Total do Empenho :						420,00
0	000499 1	05.02.2026 1,0000	49 MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHAO PLACAS ILG 0 J53 DA SECRETARIA DE OBRAS.	49	420,00	420,00
Total do Empenho :						420,00
Total do Credor .:						840,00
Credor :	3553	VALMIR VEICH - MEI	Dispensa por Limite		CNPJ: 58.935.975/0001-91	
0	000498 1	05.02.2026 1,0000	49 MAO DE OBRA APLICADA PARA RETIRAR E DEPOIS REINSTALAR O RADIADOR E O INTERCOOLER DO CAMINHAO PLACAS ILG 0J53 DA SECRETARIA DE OBRAS.	49	700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	700,00
Credor : 2487 VERA SANTOS DA SILVA MANCHINI					CPF: 932.065.770-04	
1	000572	12.02.2026	1	3,5000	Nao se Aplica 3,5 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAM ENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIP AR DO "168o SIMPOSIO DE GESTAO PUB LICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CA PACITAR E CONHECIMENTO, A SER REAL IZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE FEV EREIRO DE 2026.	762,14 2.667,49
					Total do Empenho :	2.667,49
					Total do Credor .:	2.667,49
Credor : 3697 WALDIVA AGRICOLA LTDA - ME					CNPJ: 60.956.902/0001-28	
0	000531	10.02.2026	1	1,0000	71 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELETR ODO, ARROELA, PARAFUSOS, PORCAS, F ILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OL EO, MANGUEIRA HIDRAULICA) PARA MAN UTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULH A AGRICOLA.	1.358,84 1.358,84
					Total do Empenho :	1.358,84
0	000661	23.02.2026	1	1,0000	120 Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TUBO SU CCAO AZUL, PINOS ELASTICOS, PARAFU SOS, PORCAS, ARRUELAS, BARRA QUADR ADA E TUBO QUADRADO) P/ MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA.	559,46 559,46
					Total do Empenho :	559,46
0	000662	23.02.2026	1	2,0000	120 Dispensa por Limite PC - TERMINAL HIDRAULICO	25,00 50,00
	2	2,0000			PC - CAPA PRENSAVEL	15,00 30,00
	3	1,0000			MT - MANGUEIRA HIDRAULICA	80,00 80,00
					Total do Empenho :	160,00
0	000663	23.02.2026	1	1,0500	120 Dispensa por Limite MT - CORRENTE MOTOSSERRA	89,00 93,45
					Total do Empenho :	93,45
					Total do Credor .:	2.171,75
Credor : 123 WLADEMIR GUILHERME BUZETTO					CPF: 374.495.400-53	
0	000655	23.02.2026	1	1,0000	Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 - BILHETE No266.	200,00 200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor : 2163 ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP					CNPJ: 18.473.510/0001-41	
0	000544	10.02.2026	1	5,0000	91 Dispensa por Limite UND - PAZINHA PARA MEXER O CAFE (1	16,95 84,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
		.200). OBS: P/ SALA DO CAFE DO CEN			
		TRO ADMINISTRATIVO.			
Total do Empenho :					84,75
Total do Credor .:					84,75
Total da Unidade .:					2.164.854,39
Total do Orgao .:					2.164.854,39

Total Geral:					2.164.854,39

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