

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	754	ALDEMIR PAULO	STOCHERO		CPF: 453.134.400-63		
1	000253	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "156o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.		762,14	2.667,49	
				Total do Empenho :			2.667,49
				Total do Credor .:			2.667,49
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0	000116	08.01.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025.		478,48	119,62	
				Total do Empenho :			119,62
0	000203	23.01.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.		516,75	129,19	
				Total do Empenho :			129,19
0	000240	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.		516,75	258,38	
				Total do Empenho :			258,38
0	000387	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.		645,94	484,46	
				Total do Empenho :			484,46
0	000388	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.		30,06	30,06	
				Total do Empenho :			30,06
				Total do Credor .:			1.021,70
Credor :	1174	ALMIR ZORZO			CNPJ: 07.042.904/0001-29		
0	000178	21.01.2025	40	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - TINTA ACRILICA VERMELHA - LATA 18L		288,00	864,00	
	2	1,0000	UND - TINTA ACRILICA AZUL ESCURO - LATA 900ML		24,90	24,90	
	3	1,0000	UND - TINTA ACRILICA VERDE ESCURO		24,90	24,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1174	ALMIR ZORZO		CNPJ: 07.042.904/0001-29	
	4	1,0000	- LATA 900ML UND - TINTA ACRILICA AMARELO CLARO	24,90	24,90
	5	1,0000	- LATA 900ML UND - TINTA ACRILICA ROSA CLARO -	41,00	41,00
	6	1,0000	LATA 900ML UND - TINTA ACRILICA BRANCO - LATA	24,90	24,90
	7	1,0000	900ML UND - TINTA ACRILICA LILAS - LATA	45,00	45,00
	8	1,0000	900ML UND - TINTA ACRILICA LARANJA - LAT	55,00	55,00
			A 900ML		
				Total do Empenho :	1.104,60
				Total do Credor .:	1.104,60

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ: 07.067.001/0001-00	
0 000065	02.01.2025	71	Dispensa por Limite	70	
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO	3.200,00	3.200,00
			DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE		
			E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O		
			RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM		
			PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J		
			UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,		
			COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM		
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO No15/202		
			4.		
				Total do Empenho :	3.200,00
0 000066	02.01.2025	71	Dispensa por Limite	70	
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO	1.000,00	1.000,00
			DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE		
			E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O		
			RIUNDOS NOS GRUPO "B", JUNTO AO		
			CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FRE		
			QUENCIA QUINZENAL, CONFORME CONTRA		
			TO ADMINISTRATIVO No15/2024.		
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ: 01.408.746/0001-00	
0 000136	14.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI	20.000,00	20.000,00
			BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A		
			AMUPLAM.		
				Total do Empenho :	20.000,00
0 000137	14.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI	8.400,00	8.400,00
			BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A		
			AMUPLAM - REGIAO TURISTICA AGUAS,		
			CULTURAS E SABORES - DEPARTAMENTO		
			DE TURISMO.		
				Total do Empenho :	8.400,00
0 000138	14.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ: 01.408.746/0001-00	
		BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM - PLACARSOFT - SISTEMA DE GESTAO DE ESPORTES.			
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	34.400,00

Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME		CNPJ: 14.576.416/0001-67	
0 000086	02.01.2025	01	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FECHADURA REDONDA PORTA DE V IDRO DE CORRER		80,00	160,00
2	1,0000	UND - FECHADURA DE GAVETA		30,00	30,00
3	7,0000	UND - CHAVES COPIAS		10,00	70,00
				Total do Empenho :	260,00
0 000087	02.01.2025	01	Dispensa por Limite	01	
1	2,0000	UND - CHAVES COPIAS		10,00	20,00
2	2,0000	UND - CILINDRO		35,00	70,00
				Total do Empenho :	90,00
0 000088	02.01.2025	01	Dispensa por Limite	01	
1	1,0000	UND - FECHADURA REDONDA PORTA DE C ORRER		80,00	80,00
2	2,0000	UND - CILINDRO		35,00	70,00
				Total do Empenho :	150,00
0 000140	15.01.2025	22	Dispensa por Limite	22	
1	2,0000	UND - CHAVES		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 000174	20.01.2025	31	Dispensa por Limite	31	
1	1,0000	UND - CILINDRO ELA AVULSO - MIOLO DA CHAVE		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
				Total do Credor .:	555,00

Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ: 04.091.474/0001-47	
0 000063	02.01.2025	69	Tomada de Precos	11	
1	6,0000	DESPEZA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 11/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.		2.280,00	13.680,00
				Total do Empenho :	13.680,00
0 000064	02.01.2025	69	Tomada de Precos	11	
1	6,0000	DESPEZA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR), CONFORME TOMADA DE PRECOS No11/2022 E		2.660,00	15.960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ: 04.091.474/0001-47	
		2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.			
				Total do Empenho :	15.960,00
				Total do Credor .:	29.640,00

Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ: 87.656.567/0001-07	
0 000049	02.01.2025	02 Inexigibilidade		01	
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2022.		8.182,80	8.182,80
				Total do Empenho :	8.182,80
0 000050	02.01.2025	02 Inexigibilidade		01	
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2022.		5.455,20	5.455,20
				Total do Empenho :	5.455,20
				Total do Credor .:	13.638,00

Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ: 90.730.508/0001-38	
0 000055	02.01.2025	115 Inexigibilidade		05	
1	1,0000	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALRES E AMBULATORIAS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No70/2023.		100.065,36	100.065,36
				Total do Empenho :	100.065,36
				Total do Credor .:	100.065,36

Credor :	3542	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		CNPJ: 35.626.812/0001-21	
0 000100	06.01.2025	10 Registro de Preco/Processo de		10	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIAIS HOSPITALARES) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.		5.173,05	5.173,05
				Total do Empenho :	5.173,05
				Total do Credor .:	5.173,05

Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ: 07.552.772/0001-85	
0 000052	02.01.2025	47 Inexigibilidade		03	
1	9,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No35/2022.		1.163,84	10.474,56
				Total do Empenho :	10.474,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ: 07.552.772/0001-85	
				Total do Credor .:	10.474,56

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72	
0	000145	16.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5 0a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.	14.681,60	14.681,60
				Total do Empenho :	14.681,60
0	000146	16.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 52a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	2.221,67	2.221,67
				Total do Empenho :	2.221,67
				Total do Credor .:	16.903,27

Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ: 00.000.000/0371-92	
0	000001	02.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	571	BANRISUL		CNPJ: 92.702.067/0044-26	
0	000002	02.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
0	000213	24.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE IRO DE 2025.	792,40	792,40
				Total do Empenho :	792,40
0	000214	24.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE IRO DE 2025.	6.068,96	6.068,96
				Total do Empenho :	6.068,96
0	000215	24.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE IRO DE 2025.	11.002,46	11.002,46
				Total do Empenho :	11.002,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000216	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			834,90	834,90
					Total do Empenho :		834,90
0	000217	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			3.122,53	3.122,53
					Total do Empenho :		3.122,53
0	000218	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			9.153,54	9.153,54
					Total do Empenho :		9.153,54
0	000220	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			792,40	792,40
					Total do Empenho :		792,40
0	000221	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			7.876,90	7.876,90
					Total do Empenho :		7.876,90
0	000222	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			7.697,78	7.697,78
					Total do Empenho :		7.697,78
0	000223	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			3.297,10	3.297,10
					Total do Empenho :		3.297,10
0	000224	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			1.669,80	1.669,80
					Total do Empenho :		1.669,80
0	000225	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			4.221,56	4.221,56
					Total do Empenho :		4.221,56
0	000226	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			792,40	792,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114 BK		INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		792,40
0	000227	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	748,37		748,37
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		748,37
0	000228	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.504,70		2.504,70
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.504,70
0	000229	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	834,90		834,90
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		834,90
0	000230	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.583,27		1.583,27
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		1.583,27
0	000231	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.462,20		2.462,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.462,20
0	000232	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	834,90		834,90
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		834,90
0	000233	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.583,27		1.583,27
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		1.583,27
0	000234	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.275,12		1.275,12
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		1.275,12
0	000235	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	440,22		440,22
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		440,22
0	000236	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.174,50		4.174,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		4.174,50
0	000237	24.01.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.213,60		3.213,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :		3.213,60
				Total do Credor .:		76.977,78

Credor :	17 BKR	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0	000043	02.01.2025	04	04		
	1	6,0000	Inexigibilidade			
			DESPEZA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR", CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	436,94		2.621,64
				Total do Empenho :		2.621,64
0	000044	02.01.2025	04	04		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
			DESPEZA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	6.100,92		6.100,92
				Total do Empenho :		6.100,92
				Total do Credor .:		8.722,56

Credor :	244 C	HENZE - ME		CNPJ: 91.370.791/0001-05		
0	000132	10.01.2025	09	09		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			PC - CILINDRO FECHADURA	45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00

Credor :	3511 CAP	DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CNPJ: 90.196.999/0003-40		
0	000414	31.01.2025	55	55		
	1	2,0000	Dispensa por Limite			
			UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO 45095	405,00		810,00
			UND - AMORTECEDOR TRASEIRO	450,00		900,00
			UND - ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO REI 1064	450,00		450,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	3487 CASA	DO IDOSO BEM VIVER LTDA		CNPJ: 26.683.942/0001-05		
0	000071	02.01.2025	372	04		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2024.	25.058,00		25.058,00
				Total do Empenho :		25.058,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3487	CASA DO IDOSO BEM VIVER LTDA		CNPJ: 26.683.942/0001-05		
				Total do Credor .:		25.058,00
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 17.907.943/0001-03		
0 000384	30.01.2025	52 Dispensa por Limite		52		
1	1,0000	DESENGRAXANTE (EMBALAGEM DE 50LT) - 400LT			1.196,00	1.196,00
2	1,0000	DETERGENTE AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA DE CHASSIS E MOTORES (EMBALAGEM DE 50LT) - 400LT			1.196,00	1.196,00
				Total do Empenho :		2.392,00
				Total do Credor .:		2.392,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 000089	02.01.2025	1 Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.			478,48	119,62
				Total do Empenho :		119,62
0 000090	03.01.2025	1 Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024.			598,10	448,58
				Total do Empenho :		448,58
0 000127	10.01.2025	1 Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2025.			478,48	239,24
				Total do Empenho :		239,24
0 000209	24.01.2025	1 Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E INTERNACAO PARA CIRURGIA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.			516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000393	30.01.2025	1 Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.			645,94	484,46
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		1.550,27
Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
0 000113	08.01.2025	18 Dispensa por Limite		18		
1	1,0000	PC - MOLA CAVALETE			7,00	7,00
2	2,0000	PC - CAMARA DE AR ARO 14			40,00	80,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2532	CENTRAL MOTOCAR LTDA - EPP		CNPJ: 09.040.439/0001-12		
		IZ (PLACA IMX 1183).				
				Total do Empenho :		87,00
				Total do Credor .:		87,00

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 000168	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		25.000,00		25.000,00
				Total do Empenho :		25.000,00
0 000169	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		45.000,00		45.000,00
				Total do Empenho :		45.000,00
0 000170	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
0 000171	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		12.000,00		12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
0 000172	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		50.000,00		50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
0 000173	20.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		20.000,00		20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		172.000,00

Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		CNPJ: 17.875.435/0001-82		
0 000062	02.01.2025	17 Dispensa por Justificativa		09		
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORM		208,61		208,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		CNPJ: 17.875.435/0001-82	
		E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No17/2022.			
				Total do Empenho :	208,61
				Total do Credor .:	208,61

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0 000033	02.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
0 000034	02.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CISA.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
0 000035	02.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000036	02.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		250.000,00	250.000,00
				Total do Empenho :	250.000,00
0 000193	22.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - PEDIDO 03 (1366) - DO CISA - COMPLETO DO EMPENHO No4188/2024.		3.115,87	3.115,87
				Total do Empenho :	3.115,87
				Total do Credor .:	264.115,87

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0 000098	06.01.2025	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO, SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA, E DEPARTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS DO DAER, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.		598,10	448,58
				Total do Empenho :	448,58
0 000110	07.01.2025	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025.		478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
0 000389	30.01.2025	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75	129,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF: 949.013.680-87		
			SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DE OBRAS ADILSON SANDRI ATE A EMPRESA FORZA, PARA VER DE UMA PECA DE MAQUINARIO QUE APRESENTOU PROBLEMA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		129,19
0	000390	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DE OBRAS ADILSON SANDRI ATE A EMPRESA FORZA, PARA VER DE UMA PECA DE MAQUINARIO QUE APRESENTOU PROBLEMA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.	151,16		151,16
					Total do Empenho :		151,16
					Total do Credor :		848,54
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI			CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000399	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 121,08 LITROS DE GASOLINA COMUM E 81,849 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DE PREFEITO.	1.265,29		1.265,29
					Total do Empenho :		1.265,29
0	000400	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 374,007 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.277,69		2.277,69
					Total do Empenho :		2.277,69
0	000401	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 33,026 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	201,13		201,13
					Total do Empenho :		201,13
0	000402	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 941,537 LITROS DE GASOLINA COMUM E 100,256 LITROS DE OLEO DIESEL P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	6.376,11		6.376,11
					Total do Empenho :		6.376,11
0	000403	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 322,325 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.962,95		1.962,95
					Total do Empenho :		1.962,95
0	000404	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 32,491 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS	195,92		195,92

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 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	CNPJ: 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	195,92
0 000405	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60	
1	1,0000	UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DA MOTO (PLACA IMX 1179).		51,45	51,45
				Total do Empenho :	51,45
0 000406	31.01.2025	60	Dispensa por Limite	60	
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DA S PIN (PLACA IXY 5545).		69,00	69,00
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	12.399,54

Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 000123	10.01.2025	06	Dispensa por Limite	06	
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 000124	10.01.2025	16	Dispensa por Limite	06	
1	5,0000	LT - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		50,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 000410	31.01.2025	55	Dispensa por Limite	55	
1	1,0000	UND - COLA SILICONE ALTA TEMPERATU RA		14,16	14,16
2	1,0000	UND - FILTRO DIESEL FCD0952		94,50	94,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :	108,66
0 000411	31.01.2025	55	Dispensa por Limite	55	
1	2,0000	KG - GRAXA		23,75	47,50
2	1,0000	BD - OLEO 15W40		285,00	285,00
3	1,0000	BD - OLEO PARA CAIXA 85W140		499,80	499,80
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :	832,30
				Total do Credor .:	1.240,96

Credor :	3204	COMERCIO DE	PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61	
0 000385	30.01.2025	51	Dispensa por Limite	51	
1	1,0000	AQUISICAO DE 50 LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 125W, PARA SUBSTITUICAO D E LAMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,		3.895,00	3.895,00
				Total do Empenho :	3.895,00
				Total do Credor .:	3.895,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 00.703.157/0001-83	
0 000147	16.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO S - CNM.		10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :					10.000,00
Total do Credor .:					10.000,00

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 000165	17.01.2025	1	34 Dispensa por Limite		
	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO PIAA (RODOVIA INTERMUNICIPAL RUA ALFREDO SARTORI) - SUBSTITUICAO DE RESPONSAVEL TECNICO, PARA O ENGENHEIRO RODRIGO SOUTO GAMBIN.		103,03	103,03
Total do Empenho :					103,03
Total do Credor .:					103,03

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74	
0 000022	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		25.000,00	25.000,00
Total do Empenho :					25.000,00
0 000023	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE BOZANO.		12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :					12.000,00
0 000024	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :					8.000,00
0 000025	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :					8.000,00
0 000026	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00
0 000027	02.01.2025	1	Nao se Aplica		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		7.000,00	7.000,00
Total do Empenho :					7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI					CNPJ: 87.656.989/0001-74		
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A EMEI BOZANO (CRECHE).				
					Total do Empenho :		7.000,00
0	000028	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		7.000,00		7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
0	000029	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000030	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000031	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		40.000,00		40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00
1	000037	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES.		3.500,00		3.500,00
					Total do Empenho :		3.500,00
Total do Credor .:							134.000,00
Credor : 2419 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME					CNPJ: 23.019.975/0001-67		
			Inexigibilidade				
0	000042	02.01.2025	01	DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RME 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2021.	01	4.942,00	39.536,00
	1	8,0000					
					Total do Empenho :		39.536,00
Total do Credor .:							39.536,00
Credor : 3172 CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP					CNPJ: 27.834.328/0001-60		
				Dispensa por Limite			
0	000250	27.01.2025	44	UND - CANALETA SISTEMA X 20X10	44	7,30	29,20
	1	4,0000		UND - TOMADA DUPLA 2P 20a 250V		12,99	25,98
	2	2,0000		UND - LAMPADA LED 20W 6500K		8,10	8,10
	3	1,0000		UND - INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V		7,57	7,57
	4	1,0000		UND - PAFLON BRANCO E-27 100W/250V		4,24	4,24
	5	1,0000		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SALA DE REGULACAO EM SAUDE.			
					Total do Empenho :		75,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60	
				Total do Credor .:	75,09

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04	
0	000128	10.01.2025			
	1	1,2500	Nao se Aplica		
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LAYOUT 1.3 DO E-SOCIAL, E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS - MIT", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.	598,10	747,63
				Total do Empenho :	747,63
0	000129	10.01.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LAYOUT 1.3 DO E-SOCIAL, E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS - MIT", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.	228,60	228,60
				Total do Empenho :	228,60
				Total do Credor .:	976,23

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ: 37.121.032/0001-55	
0	000157	16.01.2025	27		
	1	2,0000	Dispensa por Limite		
	2	2,0000	UND - REFIL CARIMBO TAM 4911	25,00	50,00
	3	1,0000	UND - BORRACHA CARIMBO TAM 4911	25,00	50,00
			UND - TINTA PARA CARIMBO - TUBO 28 ml	25,00	25,00
				Total do Empenho :	125,00
0	000163	17.01.2025	28		
	1	2,0000	Dispensa por Limite		
			UND - CARIMBO 4511	70,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0	000194	23.01.2025	41		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - CARIMBO 4912	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	000195	23.01.2025	41		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
	2	1,0000	UND - CARIMBO 4927	95,00	95,00
			UND - REFIL E BORRACHA 4911	50,00	50,00
				Total do Empenho :	145,00
0	000197	23.01.2025	41		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - CARIMBO 4911	70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0	000199	23.01.2025	41		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - REFIL E BORRACHA 4911	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2940	DORIS IOLANDA	SANTAREM FABRIN - ME	CNPJ: 37.121.032/0001-55		
				Total do Empenho :		50,00
0 000200	23.01.2025	41	Dispensa por Limite	41		
1	2,0000	UND - REFIL E BORRACHA 4927			60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 000201	23.01.2025	41	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000	UND - REFIL E BORRACHA 4911			50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 000211	24.01.2025	41	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000	UND - CARIMBO 4911			70,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0 000212	24.01.2025	41	Dispensa por Limite	41		
1	3,0000	UND - REFIL E CARIMBO 4911			50,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 000130	10.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "DCT FWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LAYOUT 1.3 DO E-SOCIAL, E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS - MIT", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.			503,00	503,00
				Total do Empenho :		503,00
0 000135	13.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO CURSO ONLINE "A ELABORACAO DA DECLARACAO DO IRRF - DIRF E DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025.			300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		803,00

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/7489-81		
0 000009	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.			500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF: 889.062.050-15		
0 000059	02.01.2025	24	Dispensa por Justificativa	24		
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME			1.441,51	11.532,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF: 889.062.050-15	
		5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
		ISTRATIVO No37/2021.			
				Total do Empenho :	11.532,08
				Total do Credor .:	11.532,08
Credor :	3540	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ: 00.512.930/0001-24	
0 000015	02.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		3.000,00	3.000,00
		SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A			
		O JORNAL CIDADES.			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0 000133	13.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		598,10	448,58
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	448,58
0 000134	13.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		79,18	79,18
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	79,18
0 000192	22.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75	258,38
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
		IZADA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 202			
		5.			
				Total do Empenho :	258,38
0 000210	24.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75	129,19
		TENENTE PORTELA, PARA BUSCAR PACI			
		ENTE APOS CONSULTA INTERNACAO PARA			
		CIRURGIA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE			
		2025.			
				Total do Empenho :	129,19
0 000391	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		516,75	258,38
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	258,38
0 000392	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		50,03	50,03
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO			
		FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
		PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO D			
		IA 31 DE JANEIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	50,03
				Total do Credor .:	1.223,72
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68	
1	000158	16.01.2025	Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	762,14	2.667,49
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
			O "64o SEMINARIO DE QUALIFICACAO D		
			OS AGENTES PUBLICOS", PROMOVIDO PE		
			LA AGAP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 1		
			4 A 17 DE JANEIRO DE 2025. (DIARIA		
			CONFORME LEI No553 DE 15 DE MARCO		
			DE 2010, ART. 3o, PARAGRAFO UNICO		
).		
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	2.667,49
Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ: 89.161.475/0001-73	
0	000007	02.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI	40.000,00	40.000,00
			BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A		
			EMATER.		
				Total do Empenho :	40.000,00
				Total do Credor .:	40.000,00
Credor :	2083	EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ: 17.519.846/0001-35	
0	000068	02.01.2025	813	794	
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa	4.450,00	4.450,00
			DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		
			COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA		
			RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUI		
			PAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME		
			CONTRATO ADMINISTRATIVO No54/2024.		
			(PARTE)		
				Total do Empenho :	4.450,00
				Total do Credor .:	8.900,00
Credor :	3022	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP		CNPJ: 03.166.700/0001-49	
0	000048	02.01.2025	34	34	
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa	4.812,00	4.812,00
			DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANU		
			TENCAO DO SOFTWARE PARA LEITURA E		
			EMISSAO DE FATURAS DE AGUA EM TODO		
			TERRITORIO URBANO DO MUNICIPIO DE		
			BOZANO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO		
				Total do Empenho :	4.812,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3022	ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	CNPJ: 03.166.700/0001-49		
			AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No50/2021.			
				Total do Empenho :		4.812,00
				Total do Credor .:		4.812,00
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0 000112	08.01.2025	17	Dispensa por Limite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SONDA N		1.475,00		1.475,00
		OSOENTERAL, SONDAS URETAIS, EQUIPO				
		DE NUTRICAO ENTERAL, CATETER INTR				
		AVENOSO, CAMPO OPERATORIO NAO ESTE				
		RIL E ATADURAS ELASTICAS) P/ MANUT				
		ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
				Total do Empenho :		1.475,00
				Total do Credor .:		1.475,00
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	CNPJ: 11.099.812/0001-52		
0 000117	08.01.2025	16	Dispensa por Limite	16		
1	3,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL		175,00		525,00
		1M3				
		2	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL	180,00		360,00
		3M3				
		3	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL	190,00		950,00
		7M3				
				Total do Empenho :		1.835,00
0 000118	08.01.2025	16	Dispensa por Limite	16		
1	4,0000	RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL		190,00		760,00
		7M3				
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor .:		2.595,00
Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 000008	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI		10.000,00		10.000,00
		BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A				
		FAMURS.				
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 000260	30.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		28.489,00		28.489,00
		AL, MES DE JANEIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		28.489,00
				Total do Credor .:		28.489,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 000277	30.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		47.455,76		47.455,76
		AL, MES DE JANEIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		47.455,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:	
0	000280	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.620,80	4.620,80
				Total do Empenho :		4.620,80
0	000299	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	12.761,15	12.761,15
				Total do Empenho :		12.761,15
0	000300	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	6.812,00	6.812,00
				Total do Empenho :		6.812,00
0	000303	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.306,26	4.306,26
				Total do Empenho :		4.306,26
0	000310	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	13.624,00	13.624,00
				Total do Empenho :		13.624,00
0	000314	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	5.388,28	5.388,28
				Total do Empenho :		5.388,28
0	000315	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	17.218,46	17.218,46
				Total do Empenho :		17.218,46
0	000321	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.519,87	2.519,87
				Total do Empenho :		2.519,87
				Total do Credor .:		114.706,58

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	000259	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.019,17	4.019,17
				Total do Empenho :		4.019,17
0	000261	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	59.460,60	59.460,60
				Total do Empenho :		59.460,60
0	000262	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.037,53	4.037,53
				Total do Empenho :		4.037,53

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					
0	000263	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.360,98	4.360,98
				Total do Empenho :	4.360,98
0	000264	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	9.222,70	9.222,70
				Total do Empenho :	9.222,70
0	000265	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	6.493,83	6.493,83
				Total do Empenho :	6.493,83
0	000266	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	45.022,82	45.022,82
				Total do Empenho :	45.022,82
0	000267	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74
				Total do Empenho :	6.731,74
0	000268	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.027,50	2.027,50
				Total do Empenho :	2.027,50
0	000269	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	4.306,26	4.306,26
				Total do Empenho :	4.306,26
0	000270	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	16.050,30	16.050,30
				Total do Empenho :	16.050,30
0	000271	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.033,50	1.033,50
				Total do Empenho :	1.033,50
0	000272	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	6.536,87	6.536,87
				Total do Empenho :	6.536,87
0	000273	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.	61.960,92	61.960,92
				Total do Empenho :	61.960,92
0	000274	30.01.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	10.005,75	10.005,75

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:	
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	10.005,75
0	000275	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	14.641,28		14.641,28
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	14.641,28
0	000276	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	6.731,74		6.731,74
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	6.731,74
0	000278	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	8.056,76		8.056,76
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	8.056,76
0	000279	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	8.526,37		8.526,37
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	8.526,37
0	000281	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	19.524,53		19.524,53
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	19.524,53
0	000282	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	22.836,00		22.836,00
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	22.836,00
0	000283	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	10.686,51		10.686,51
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	10.686,51
0	000284	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	9.760,85		9.760,85
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	9.760,85
0	000285	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	1.220,10		1.220,10
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	1.220,10
0	000286	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	12.775,23		12.775,23
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	12.775,23
0	000287	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	12.027,35		12.027,35
			AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		Total do Empenho :	12.027,35

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	000288	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		7.876,28	7.876,28
					Total do Empenho :	7.876,28
0	000289	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		15.646,06	15.646,06
					Total do Empenho :	15.646,06
0	000290	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		27.063,34	27.063,34
					Total do Empenho :	27.063,34
0	000291	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		4.225,86	4.225,86
					Total do Empenho :	4.225,86
0	000292	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		9.107,36	9.107,36
					Total do Empenho :	9.107,36
0	000293	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.983,26	3.983,26
					Total do Empenho :	3.983,26
0	000294	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.110,07	3.110,07
					Total do Empenho :	3.110,07
0	000295	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.643,21	1.643,21
					Total do Empenho :	1.643,21
0	000296	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	000297	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		15.000,12	15.000,12
					Total do Empenho :	15.000,12
0	000298	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		5.907,49	5.907,49
					Total do Empenho :	5.907,49
0	000301	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		4.449,79	4.449,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
				Total do Empenho :	4.449,79
0 000302 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		16.367,99	16.367,99
				Total do Empenho :	16.367,99
0 000304 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.333,36	3.333,36
				Total do Empenho :	3.333,36
0 000305 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		10.837,39	10.837,39
				Total do Empenho :	10.837,39
0 000306 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		418,24	418,24
				Total do Empenho :	418,24
0 000307 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		4.923,92	4.923,92
				Total do Empenho :	4.923,92
0 000308 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		344,50	344,50
				Total do Empenho :	344,50
0 000309 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		20.009,65	20.009,65
				Total do Empenho :	20.009,65
0 000311 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.099,53	2.099,53
				Total do Empenho :	2.099,53
0 000312 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		276,31	276,31
				Total do Empenho :	276,31
0 000313 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		6.666,72	6.666,72
				Total do Empenho :	6.666,72
0 000316 1	30.01.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2025.		12.367,50	12.367,50
				Total do Empenho :	12.367,50
0 000317	30.01.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.094,74	1.094,74
					Total do Empenho :	1.094,74
0	000318	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		15.608,75	15.608,75
					Total do Empenho :	15.608,75
0	000319	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	000320	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		7.392,39	7.392,39
					Total do Empenho :	7.392,39
0	000322	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		9.832,60	9.832,60
					Total do Empenho :	9.832,60
0	000323	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.794,27	1.794,27
					Total do Empenho :	1.794,27
0	000324	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.253,62	3.253,62
					Total do Empenho :	3.253,62
0	000325	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.349,31	3.349,31
					Total do Empenho :	3.349,31
0	000326	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		4.500,92	4.500,92
					Total do Empenho :	4.500,92
0	000327	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		18.086,28	18.086,28
					Total do Empenho :	18.086,28
0	000328	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		14.087,04	14.087,04
					Total do Empenho :	14.087,04
0	000329	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		20.095,85	20.095,85
					Total do Empenho :	20.095,85

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	000330	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.250,46	2.250,46
					Total do Empenho :		2.250,46
0	000331	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.214,40	1.214,40
					Total do Empenho :		1.214,40
0	000332	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		3.999,80	3.999,80
					Total do Empenho :		3.999,80
0	000333	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		9.320,63	9.320,63
					Total do Empenho :		9.320,63
0	000334	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.440,21	2.440,21
					Total do Empenho :		2.440,21
1	000255	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2025		8.554,35	8.554,35
					Total do Empenho :		8.554,35
					Total do Credor .:		684.054,24

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	000256	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2025		45.078,26	45.078,26
					Total do Empenho :		45.078,26
					Total do Credor .:		45.078,26

Credor :	3307	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ: 11.492.141/0021-39		
0	000144	16.01.2025	20	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - VALVULA DE ALIVIO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA SE (VELHA).		2.537,00	2.537,00
					Total do Empenho :		2.537,00
					Total do Credor .:		2.537,00

Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI			CPF: 003.466.870-55		
1	000254	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		762,14	2.667,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI		CPF: 003.466.870-55		
		O "156o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.667,49
				Total do Credor .:		2.667,49
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF: 703.460.110-00		
0 000095	06.01.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO, SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA, E DEPARTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS DO DAER, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.		830,69		623,02
				Total do Empenho :		623,02
0 000148	16.01.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA, NO SETOR DE HABITACAO, PARA TRATAR SOBRE O ANTIAMENTO DO PROJETO MCMV RURAL - 39 UNIDADES - BOZANO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.		664,55		166,14
				Total do Empenho :		166,14
				Total do Credor .:		789,16
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 000041	02.01.2025	15603	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SEGURO SPIN (PLACA JCK 1G09)		1.366,40		1.366,40
				Total do Empenho :		1.366,40
0 000247	27.01.2025	15606	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IM J 3646).		1.362,00		1.362,00
				Total do Empenho :		1.362,00
				Total do Credor .:		2.728,40
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME		CNPJ: 34.928.886/0001-50		
0 000051	02.01.2025	45	Inexigibilidade			
1	6,0000	SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No34/2022.		2.650,00		15.900,00
				Total do Empenho :		15.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		15.900,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 000053	02.01.2025	46	Convite	01	30.840,00	30.840,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2022.				
				Total do Empenho :		30.840,00
				Total do Credor .:		30.840,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0 000139	15.01.2025	14	Dispensa por Limite	14	60,00	60,00
1	1,0000	CERTIFICADO A4 - PAPEL COUCHE 300g (AMIGO DA VACINA) - POR TER ATINGIDO AS METAS DE VACINACAO COM A VACINA PENTAVALENTE - CATEGORIA BABY, TRIPLICE VIRAL - CATEGORIA DENTE DE LEITE E CONTRA HPV - 12 COPIAS				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 88.421.763/0001-57		
0 000180	22.01.2025	24	Dispensa por Limite	24	9.646,00	9.646,00
1	1,0000	PC - BOMBA DE VACUO 4000 ROTOR 300mm MODELO BV 4000 P/ A CHORUMEIRA VERMELHA.				
				Total do Empenho :		9.646,00
				Total do Credor .:		9.646,00
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0 000075	02.01.2025	02	Inexigibilidade	02	2.822,07	8.466,21
1	3,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.				
				Total do Empenho :		8.466,21
0 000076	02.01.2025	02	Inexigibilidade	02	835,10	2.505,30
1	3,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/2021.				
				Total do Empenho :		2.505,30
0 000077	02.01.2025	03	Inexigibilidade	03	594,35	3.566,10
1	6,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCACAO GOV GPES - Esocial (ADEQUACAO CADASTRAL / COMUNICACAO ELETRONICA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA (SPED), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2021.		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
					Total do Empenho :		3.566,10
0	000080	02.01.2025	32	Inexigibilidade	01		
	1	1,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO LICITACAO (LC), LICITACON (LCON) E GOVER PREGAO ELETRONICO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.		5.622,75	5.622,75
					Total do Empenho :		5.622,75
0	000081	02.01.2025	44	Inexigibilidade	02		
	1	7,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO GP CCQ PORTAL DO SERVIDOR CONTRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.		426,92	2.988,44
					Total do Empenho :		2.988,44
0	000091	06.01.2025	02	Dispensa por Limite	02		
	1	1,0000		ASSESSORIA REMOTA PARA REALIZACAO DE ROTINA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, VIRADA ANUAL E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2025, RELATIVO AO MODULO LC - LICITACOES E CONTRATOS.		840,00	840,00
					Total do Empenho :		840,00
0	000092	06.01.2025	03	Dispensa por Limite	03		
	1	1,0000		ASSESSORIA REMOTA PARA REALIZACAO DE ROTINA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, VIRADA ANUAL E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2025, RELATIVO AO MODULO CP - CONTABILIDADE.		1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :		1.680,00
0	000152	16.01.2025	01	Inexigibilidade	01		
	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 (TEOURARIA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2025.		48.084,00	48.084,00
					Total do Empenho :		48.084,00
0	000251	28.01.2025	46	Dispensa por Limite	46		
	1	1,0000		ASSESSORIA REMOTA PARA REALIZACAO DE ROTINA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, VIRADA ANUAL E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2025, RELATIVO AO MODULO AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS.		1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :		1.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor . :	75.432,80
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01			
0	000078	02.01.2025	60	04	3.854,26	30.834,08	
	1	8,0000					
		Inexigibilidade					
		DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA GOVBR NUVEM, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No048/2022.					
						Total do Empenho :	30.834,08
0	000079	02.01.2025	62	05	2.585,83	20.686,64	
	1	8,0000					
		Inexigibilidade					
		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No049/2022.					
						Total do Empenho :	20.686,64
						Total do Credor . :	51.520,72
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ: 87.657.854/0001-23			
0	000109	06.01.2025			1.500,00	1.500,00	
	1	1,0000					
		Nao se Aplica					
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.					
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor . :	1.500,00
Credor :	3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME		CNPJ: 36.933.036/0001-75			
0	000205	24.01.2025	29	29	9.701,00	9.701,00	
	1	1,0000					
		Dispensa por Limite					
		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DE MOL A, PONTEIRA DE DIRECAO, BARRA AXIAL, TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, SENSOR DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO, PIVO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BIELETA, COXIM DO MOTOR LD, AMORTECEDOR E MOLA TRASEIRA E COXIM INFERIOR DA CAIXA) P/ MANUTENCAO DO VEIC. T.ESCOLAR (PLACA IZW0G7)					
						Total do Empenho :	9.701,00
0	000206	24.01.2025	29	29	3.950,00	3.950,00	
	1	1,0000					
		Dispensa por Limite					
		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IZW0G7).					
						Total do Empenho :	3.950,00
						Total do Credor . :	13.651,00
Credor :	2446	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP		CNPJ: 07.571.682/0001-31			
0	000105	06.01.2025	10	10	45,00	225,00	
	1	5,0000					
		Registro de Preco/Processo d					
		CJ - CONJUNTO DE TALA PARA IMOBILIZACAO					
	2	5,0000			61,00	305,00	
		UND - TIPOIA DE OMBRO E BRACO TAM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2446	HOSPITALARES	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP		CNPJ: 07.571.682/0001-31		
	3	5,0000	UND - TIPOIA ESTABILIZADORA DE OMBRO E BRACO TAM G.			64,00	320,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.				
				Total do Empenho :			850,00
0	000106	06.01.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10		
	1	2,0000	UND - CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS - ATE 5 POSICOES E RODINHAS ATE 1 80KG C/ GRADES LATERAIS E COLCHAO D33, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.			2.450,00	4.900,00
				Total do Empenho :			4.900,00
				Total do Credor .:			5.750,00
Credor :	72	INDUSTRIA DE ARTEF. DE CIMENTO SANTANA			CNPJ: 94.352.374/0001-10		
0	000179	22.01.2025	35	Dispensa por Limite	35		
	1	1,0000	UND - TUBOS DE 60cm COM FERRO (35 UNIDADES)			6.198,50	6.198,50
	2	1,0000	UND - TUBOS DE 80cm COM FERRO (27 UNIDADES)			8.866,80	8.866,80
			OBS: ITENS P/ COLOCACAO DE BUEIROS NAS OBRAS DE CALCAMENTO NA ESTRADA A QUE LIGA A COMUNIDADE DE SAO VALENTIN E DE ASFALTAMENTO PARCIAL DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA ESPERANCA.				
				Total do Empenho :			15.065,30
				Total do Credor .:			15.065,30
Credor :	2550	INSTITUTO LAR	BOM ABRIGO GESSY DE VIEIGER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0	000054	02.01.2025	46	Inexigibilidade	03		
	1	6,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA D E PROTECAO No5010323-66.2023.8.21.0016/RS E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2023.			3.500,00	21.000,00
				Total do Empenho :			21.000,00
0	000082	02.01.2025	645	Inexigibilidade	05		
	1	1,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA D E PROTECAO No5011256-05.2024.8.21.0016/RS E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/2024.			7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :			7.000,00
				Total do Credor .:			28.000,00

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		
0	000335	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			522,49	522,49
					Total do Empenho :		522,49
0	000336	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			3.703,55	3.703,55
					Total do Empenho :		3.703,55
0	000337	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			8.268,78	8.268,78
					Total do Empenho :		8.268,78
0	000338	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			6.116,61	6.116,61
					Total do Empenho :		6.116,61
0	000339	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			875,11	875,11
					Total do Empenho :		875,11
0	000340	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			559,81	559,81
					Total do Empenho :		559,81
0	000341	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			875,11	875,11
					Total do Empenho :		875,11
0	000342	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			2.220,92	2.220,92
					Total do Empenho :		2.220,92
0	000343	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			849,81	849,81
					Total do Empenho :		849,81
0	000344	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			10.551,68	10.551,68
					Total do Empenho :		10.551,68
0	000345	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			6.733,40	6.733,40
					Total do Empenho :		6.733,40
0	000346	30.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.			4.708,67	4.708,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		4.708,67
0	000347	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	3.145,89		3.145,89
				Total do Empenho :		3.145,89
0	000348	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.640,02		1.640,02
				Total do Empenho :		1.640,02
0	000349	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.660,77		1.660,77
				Total do Empenho :		1.660,77
0	000350	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	700,47		700,47
				Total do Empenho :		700,47
0	000351	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.582,13		1.582,13
				Total do Empenho :		1.582,13
0	000352	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.034,00		2.034,00
				Total do Empenho :		2.034,00
0	000353	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	3.518,25		3.518,25
				Total do Empenho :		3.518,25
0	000354	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.821,47		1.821,47
				Total do Empenho :		1.821,47
0	000355	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	536,41		536,41
				Total do Empenho :		536,41
0	000356	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	549,37		549,37
				Total do Empenho :		549,37
0	000357	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2025.	875,11		875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	000358	30.01.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.400,74	2.400,74
					Total do Empenho :	2.400,74
0	000359	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		559,81	559,81
					Total do Empenho :	559,81
0	000360	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.463,21	1.463,21
					Total do Empenho :	1.463,21
0	000361	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		684,91	684,91
					Total do Empenho :	684,91
0	000362	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.637,14	2.637,14
					Total do Empenho :	2.637,14
0	000363	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.383,36	2.383,36
					Total do Empenho :	2.383,36
0	000364	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.566,00	2.566,00
					Total do Empenho :	2.566,00
0	000365	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		862,78	862,78
					Total do Empenho :	862,78
0	000366	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		1.750,05	1.750,05
					Total do Empenho :	1.750,05
0	000367	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		2.050,79	2.050,79
					Total do Empenho :	2.050,79
0	000368	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		875,11	875,11
					Total do Empenho :	875,11
0	000369	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.		435,40	435,40
					Total do Empenho :	435,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	000370	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.612,47	2.612,47
				Total do Empenho :		2.612,47
0	000371	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	279,90	279,90
				Total do Empenho :		279,90
0	000372	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	3.049,34	3.049,34
				Total do Empenho :		3.049,34
0	000373	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.658,94	1.658,94
				Total do Empenho :		1.658,94
0	000374	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.434,17	1.434,17
				Total do Empenho :		1.434,17
0	000375	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	603,67	603,67
				Total do Empenho :		603,67
0	000376	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.369,77	2.369,77
				Total do Empenho :		2.369,77
0	000377	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.921,93	1.921,93
				Total do Empenho :		1.921,93
0	000378	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	2.063,44	2.063,44
				Total do Empenho :		2.063,44
0	000379	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	311,12	311,12
				Total do Empenho :		311,12
0	000380	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	1.211,66	1.211,66
				Total do Empenho :		1.211,66
0	000381	30.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2025.	317,22	317,22

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 JANEIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		317,22
0	000383	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2025. (EMPENHO No45)	806,70		806,70
				Total do Empenho :		806,70
1	000257	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2025	1.112,06		1.112,06
				Total do Empenho :		1.112,06
1	000258	30.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2025	5.860,17		5.860,17
				Total do Empenho :		5.860,17
				Total do Credor .:		108.331,69

Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF: 981.697.770-20		
	0	000060	02.01.2025 25	25		
		1	8,0000	Dispensa por Justificativa	2.547,39	20.379,12
			DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2021.			
				Total do Empenho :		20.379,12
				Total do Credor .:		20.379,12

Credor :	2834	JOAO DA ROSA COSSETIN		CPF: 032.134.900-83		
	1	000160	16.01.2025			
		1	3,5000	Nao se Aplica	611,15	2.139,03
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "64o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES PUBLICOS", PROMOVIDO PE LA AGAP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15 DE MARCO DE 2010, ART. 3o, PARAGRAFO UNICO).			
				Total do Empenho :		2.139,03
				Total do Credor .:		2.139,03

Credor :	2966	JULIANO OHSE STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37		
	0	000154	16.01.2025 26	26		
		1	1,0000	Dispensa por Limite		
			SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALVOS: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS E TRIATOMINEOS) - AREA: 917,50M2.	384,70		384,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2966	JULIANO OHSE	STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37	
2	2,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER VATORIOS DE AGUA (2.000 LITROS).		70,00	140,00
Total do Empenho :					524,70
0 000155	16.01.2025	26		26	
1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV O: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS E TRIATOMINEOS) - AREA: 312,40M2.		131,00	131,00
2	1,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 01 RESER VATORIO DE AGUA (2.000 LITROS).		70,00	70,00
Total do Empenho :					201,00
0 000156	16.01.2025	26		26	
1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICO DE DEDETIZACAO (PRAGAS ALV O: BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARA NHAS, TRACAS, ESCORPIAO, FORMIGAS E TRIATOMINEOS) - AREA: 1.369,78M2		574,30	574,30
2	3,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 03 RESER VATORIOS DE AGUA (2.000 LITROS).		70,00	210,00
Total do Empenho :					784,30
Total do Credor .:					1.510,00
Credor : 3547	KALBRINK -	MATERIAIS E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA - ME		CNPJ: 05.760.614/0001-95	
0 000176	21.01.2025	39		39	
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - COLCHONETE (25 UNIDADES) MED INDO 1MT COMPRIMENTO X 0,6MT LARGU RA X 0,09MT ESPESSURA P/ OS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DE AULA COM A T URMA DO 2o ANO.		3.375,00	3.375,00
Total do Empenho :					3.375,00
Total do Credor .:					3.375,00
Credor : 1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ: 73.390.189/0001-40	
0 000382	30.01.2025	50		50	
1	1,0000	Dispensa por Limite UNHA DO ESCARIFICADOR C/ OS PARAFU SOS (10 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DA S MOTONINVELADORAS CASE.		755,00	755,00
Total do Empenho :					755,00
Total do Credor .:					755,00
Credor : 3387	L. B. TOMSCHKE - ME			CNPJ: 21.997.099/0001-18	
1 000161	16.01.2025				
1	3,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWA NCKE E MAURICIO VIANNA E DO ASSESS OR ADMINISTRATIVO JOAO DA ROSA COS SETIN NO "64o SEMINARIO DE QUALIFI CACAO DOS AGENTES PUBLICOS", REALI ZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO DE 2025.		1.080,00	3.240,00
Total do Empenho :					3.240,00
1 000246	27.01.2025				
		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3387 L. B. TOMSCHKE - ME	1 2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE		CNPJ: 21.997.099/0001-18	1.080,00	2.160,00
		READORES MAURICIO VIANNA E MARCOS SANDRI NO "6o ENCONTRO DE PRESIDEN				
		TES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VER				
		EADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS M				
		UNICIPAIS", A SER REALIZADO EM POR				
		TO ALEGRE ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE				
		JANEIRO DE 2025.				
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		5.400,00
Credor : 3552 LAMBARI - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES	0 000408 31.01.2025 55	Dispensa por Limite		CNPJ: 87.317.194/0003-01		
	1 1,0000	BD - OLEO DIFERENCIAL GL 90 P/ MAN		55	357,38	357,38
		UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E				
		SCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		357,38
	0 000412 31.01.2025 55	Dispensa por Limite		55		
	1 1,0000	UND - FILTRO DIESEL FCD 30 123			80,00	80,00
	2 1,0000	UND - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE H 2			60,00	60,00
		10 W 01				
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO				
		7824).				
	1 1,0000	ESTORNO			-60,00	-60,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		437,38
Credor : 1304 LEMAR MECANICA LTDA.	0 000207 24.01.2025 43	Dispensa por Limite		CNPJ: 01.684.478/0001-40		
	1 1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		43	347,71	347,71
	2 1,0000	PC - PINO DE CENTRO			41,96	41,96
	3 1,0000	PC - PORCA			5,39	5,39
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		395,06
	0 000208 24.01.2025 43	Dispensa por Limite		43		
	1 1,0000	REVISAO DO FEIXE DE MOLAS			200,00	200,00
	2 1,0000	ARQUEAMENTO DE MOLAS			100,00	100,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)				
		.				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		695,06
Credor : 3543 LEMED COM. MAT. MEDIC. HOSPITALARES - EPP	0 000101 06.01.2025 10	Registro de Preco/Processo d		CNPJ: 37.931.064/0001-16		
	1 1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIA		10	16.637,27	16.637,27
		IS HOSPITALARES) P/ MANUTENCAO DO				
		CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM				
		E PREGAO ELETRONICO No10/2024 E RE				
		GISTRO DE PRECOS No02/2024.				
				Total do Empenho :		16.637,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3543	LEMED COM. MAT. MEDIC. HOSPITALARES - EPP		CNPJ: 37.931.064/0001-16		
Total do Credor .:						16.637,27

Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ: 10.823.897/0001-07		
0	000141	16.01.2025	21	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTROS DE OLEO - W0680 W20, W0512 XCMG, W0680 CASE, W0612 CASE E W0612 PA CARREGADEIRA) P/ MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	310,70		310,70
Total do Empenho :						310,70
0	000142	16.01.2025	21	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO INTERNO MOTOR ATRON, FILTRO INTERNO E EXTERNO DE AR WAP 346-103/5, FILTRO DE COMBUSTIVEL 24280 E FILTRO DE OLEO W0680 VW) P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	460,60		460,60
Total do Empenho :						460,60
0	000143	16.01.2025	21	21		
	1	1,0000	UND - OLEO 15W40 API CI-4 (260 LT)	3.767,40		3.767,40
	2	1,0000	UND - OLEO HIDRAULICO HLP 68 (160 LT)	1.918,40		1.918,40
	3	1,0000	UND - OLEO ARLA (100 LT)	399,00		399,00
	4	1,0000	UND - OLEO 10W ATF ALISON - TRANSMISSAO (100 LT)	1.790,00		1.790,00
	5	1,0000	UND - OLEO 5W - DIRECAO HIDRAULICA CAMINHOS (40 LT)	716,00		716,00
Total do Empenho :						8.590,80
0	000415	31.01.2025	55	55		
	1	1,0000	UND - FILTRO DE AR WAP 10310	124,90		124,90
	2	1,0000	UND - FILTRO DA DIRECAO HIDRAULICA WEO 512 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	12,90		12,90
Total do Empenho :						137,80
0	000416	31.01.2025	55	55		
	1	2,0000	LT - OLEO ATF P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	17,90		35,80
Total do Empenho :						35,80
Total do Credor .:						9.535,70

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0	000386	30.01.2025	47	47		
	1	1,0000	UND - VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA - GAXETA, P/ MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA.	140,00		140,00
Total do Empenho :						140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	140,00
Credor : 315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				CNPJ: 61.074.175/0001-38	
0 000039	02.01.2025	15602	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEGURO MONTANA (PLACA JAA 9I47)		1.198,57	1.198,57
2	1,0000	SEGURO ONIX (PLACA IWP 9933)		956,51	956,51
3	1,0000	SEGURO CAMINHAO (PLACA ILG 0953)		1.453,60	1.453,60
4	1,0000	SEGURO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		1.453,60	1.453,60
				Total do Empenho :	5.062,28
0 000040	02.01.2025	15604	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEGURO ONIX (PLACA IWP 9906).		956,51	956,51
				Total do Empenho :	956,51
				Total do Credor .:	6.018,79
Credor : 2365 MARCIO BENICIO CONRAD				CNPJ: 20.798.605/0001-87	
0 000242	27.01.2025	45	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - FILTRO OLEO CARTER DZ118286		65,00	130,00
2	2,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL DQ24057		100,00	200,00
3	2,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL RE624419		115,00	230,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS TRATO RES JOHN DEERE 6100 E 6415.					
				Total do Empenho :	560,00
0 000243	27.01.2025	45	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO HIDRAULICO TRANSMISSAO HY GARD		900,00	900,00
2	6,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO 428		640,00	3.840,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS TRATO RES JOHN DEERE 6100 E 6415.					
				Total do Empenho :	4.740,00
				Total do Credor .:	5.300,00
Credor : 2793 MARCOS ANTONIO SANDRI				CPF: 748.973.300-68	
1 000245	27.01.2025		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "6o ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025.		762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	2.667,49
Credor : 3546 MARISA AREND SIMAO				CPF: 680.986.500-49	
0 000149	16.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA, NO SETOR DE HABITACAO, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO MCMV RURAL - 39 UNIDADES - BOZANO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.		478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3546	MARISA AREND SIMAO		CPF: 680.986.500-49	
				Total do Credor .:	119,62

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72	
1	000159	16.01.2025	Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "64o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES PUBLICOS", PROMOVIDO PE LA AGAP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO DE 2025. (DIARIA CONFORME LEI No553 DE 15 DE MARCO DE 2010, ART. 3o, PARAGRAFO UNICO).	762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
1	000167	20.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO "64o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PELA AGAP, JUNTAMENTE COM O VEREADOR ELTON SCHWANCKE E O ASSESSOR ADMINISTRATIVO JOAO DA ROSA COSSETIN, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO DE 2025.	1.490,06	1.490,06
				Total do Empenho :	1.490,06
1	000244	27.01.2025	Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "6o ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025.	762,14	2.667,49
				Total do Empenho :	2.667,49
				Total do Credor .:	6.825,04

Credor :	3544	MEDMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 34.064.557/0001-08	
0	000107	06.01.2025	Registro de Preco/Processo d	10	
	1	1,0000	PA - FRALDA GERIATRICA TAMANHO "EG" (PACOTE C/ 30 UNIDADES/CADA).	10.326,00	10.326,00
	2	1,0000	PA - FRALDA GERIATRICA TAMANHO "G" (PACOTE C/ 30 UNIDADES/CADA). OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.	4.948,50	4.948,50
				Total do Empenho :	15.274,50
0	000108	06.01.2025	Registro de Preco/Processo d	10	
	1	1,0000	PCT - SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML S/ AGULHA (300 UND)	45,00	45,00
	2	1,0000	PCT - HASTES FLEXIVEIS C/ PONTAS D E ALGODAO (CX C/ 150 UND)	20,00	20,00
	3	3,0000	UND - ESCADA C/ 2 DEGRAUS	110,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3544	MEDMED	COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP	CNPJ: 34.064.557/0001-08	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.		
				Total do Empenho :	395,00
				Total do Credor .:	15.669,50

Credor :	3525	METALIC	MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 05.788.117/0001-03	
0 000102	06.01.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10	
1	4,0000		UND - APOIO BRACO, COM ALTURA REGU LAVEL POR MANDRIL CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.	164,00	656,00
				Total do Empenho :	656,00
				Total do Credor .:	656,00

Credor :	2800	MK	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	CNPJ: 00.411.441/0001-86	
0 000103	06.01.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10	
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIAIS HOSPITALARES) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.	3.550,95	3.550,95
				Total do Empenho :	3.550,95
				Total do Credor .:	3.550,95

Credor :	2215	MOVESCO - IND	E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ: 93.234.789/0001-26	
0 000166	20.01.2025	15	Dispensa por Limite	15	
1	1,0000		UND - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA	13.150,00	13.150,00
2	1,0000		UND - MESA PROFESSOR	690,00	690,00
3	3,0000		UND - ESTANTE COM 9 NICHOS	1.205,00	3.615,00
4	1,0000		UND - ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS	1.003,00	1.003,00
5	4,0000		UND - QUADRO BRANCO	1.368,00	5.472,00
			OBS: ITENS P/ A IMPLANTACAO DO TURNO INTEGRAL DE AULA COM A TURMA DO 2o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho :	23.930,00
				Total do Credor .:	23.930,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 000074	02.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		DESPESA COM SERVICO DE ATENDIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANÇADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA/EMERGENCIA (SAMU), CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONVENIO.	4.703,11	4.703,11
				Total do Empenho :	4.703,11
0 000238	24.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 01/2025), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO	7.173,24	7.173,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI	- PODER EXECUTIVO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
					Total do Empenho :		7.173,24
0	000239	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 01/2025), DE RVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.861,13	2.861,13
					Total do Empenho :		2.861,13
					Total do Credor .:		14.737,48

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA			CNPJ: 93.793.875/0001-79		
1	000249	27.01.2025	49	Dispensa por Limite	49		
	1	1,0000		AGUA MINERAL C/ GAS (240 UNIDADES)		300,00	300,00
	2	1,0000		AGUA MINERAL S/ GAS (180 UNIDADES)		225,00	225,00
					Total do Empenho :		525,00
					Total do Credor .:		525,00

Credor :	18	OI S.A.			CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0	000016	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000017	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000018	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS.		800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
0	000019	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 18 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0002-24						
0 000020	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE			1.100,00	1.100,00
Total do Empenho :						1.100,00
0 000021	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
1 000038	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						9.300,00
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES CNPJ: 17.991.394/0001-90						
0 000394	31.01.2025	48	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	TROCA (IYO 7824)			100,00	100,00
2	1,0000	CONSERTO (JBE 5H26)			80,00	80,00
OBS: CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :						180,00
0 000395	31.01.2025	48	Dispensa por Limite	48		
1	6,0000	CONSERTOS (01-JBN 6116; 01-IYS 6917; 01-JAF 1B95; 01-IXY 5545; 01-JAF 1B56; 01-IMX 1183)			60,00	360,00
2	1,0000	CONSERTO (01-JCM 4E83)			80,00	80,00
3	1,0000	CAMARA (IMX 1183)			100,00	100,00
OBS: CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.						
Total do Empenho :						540,00
0 000396	31.01.2025	48	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	02 MONTAGENS E 02 DESMONTAGEM (MOTONIVELADORA DRESSLER)			500,00	500,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO (RETRO MANITOU)			250,00	250,00
3	1,0000	TROCA PNEU TRASEIRO (RETRO MANITOU)			200,00	200,00
4	1,0000	TROCAS PNEU DIANTEIRO (RETRO JCB)			100,00	100,00
5	1,0000	07 TROCAS COM DESMONTAGEM (MOTONIVELADORA CASE)			1.750,00	1.750,00
OBS: CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS MAQUINARIOS						
Total do Empenho :						2.800,00
0 000397	31.01.2025	48	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	CONSERTO (IVK 9081)			120,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
	2	1,0000	CONCERTO (KEX 4120)		120,00	120,00
	3	1,0000	DESMONTAGEM E MONTAGEM + CAMARA (K EX 4120)		170,00	170,00
			OBS: CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHOS.			
				Total do Empenho :		410,00
0 000398	31.01.2025	48	Dispensa por Limite	48		
	1	2,0000	TROCAS (CHORUMEIRA)		70,00	140,00
	2	2,0000	TROCA (RETRO RANDON)		100,00	200,00
	3	1,0000	CONCERTO (CHORUMEIRA)		80,00	80,00
			OBS: CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS DA PAT RULHA AGRICOLA.			
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		4.350,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 000003	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		30.000,00	30.000,00
				Total do Empenho :		30.000,00
0 000004	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 000005	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 000006	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		33.500,00
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54		
0 000045	02.01.2025	20	Pregao Presencial	20		
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A O ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		36.301,50	36.301,50
				Total do Empenho :		36.301,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54			
0	000046	02.01.2025 20	Pregao Presencial	20			
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM QUILOMETRAGEM (KM) RODADA DURANTE OS SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		7.000,00	7.000,00	
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	43.301,50

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25			
1	000252	29.01.2025	Nao se Aplica				
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "156o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITAR E CONHECIMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.		762,14	2.667,49	
						Total do Empenho :	2.667,49
						Total do Credor .:	2.667,49

Credor :	41	PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ: 92.885.888/0001-05			
0	000047	02.01.2025 06	Inexigibilidade	06			
	1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2021		31.763,52	31.763,52	
						Total do Empenho :	31.763,52
						Total do Credor .:	31.763,52

Credor :	3541	PAUVELS & WESTPHALEN ADVOGADOS ASSOCIADOS		CNPJ: 17.317.627/0001-73			
0	000191	22.01.2025 02	Inexigibilidade	02			
	1	6,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REMOTA E PRESENCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2025.		11.000,00	66.000,00	
						Total do Empenho :	66.000,00
						Total do Credor .:	66.000,00

Credor :	3480	PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ: 40.697.847/0001-91			
0	000070	02.01.2025 330	Inexigibilidade	03			
	1	1,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2024, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO LAUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DA DETERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA		71.458,14	71.458,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3480	PLENNO CENTRO	TERAPEUTICO LTDA - ME DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA D E IJUI, PROCESSO No 5005411-89.202 4.8.21.0016, CONFORME lo TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2024.	CNPJ: 40.697.847/0001-91	
				Total do Empenho :	71.458,14
				Total do Credor .:	71.458,14
<hr/>					
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	Dispensa por Limite	CNPJ: 61.198.164/0001-60	
0 000248	27.01.2025	15606	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO TORO (PLACAQ JBB 6E88).	3.830,21	3.830,21
1	1,0000			Total do Empenho :	3.830,21
				Total do Credor .:	3.830,21
<hr/>					
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL	Nao se Aplica	CNPJ: 04.196.645/0001-00	
0 000012	02.01.2025	1	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR IO OFICIAL DA UNIAO.	3.000,00	3.000,00
1	1,0000			Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>					
Credor :	3545	PREVENTECNO	SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	CNPJ: 53.042.565/0001-06	
0 000114	08.01.2025	19	Dispensa por Limite	19	
1	1,0000		UND - BATERIA 185A ESTACIONARIA PA RA SISTEMA DE EMERGENCIA DEVIDO AO CONCERTO DA CAMARA DE CONSERVACAO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000115	08.01.2025	19	Dispensa por Limite	19	
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D A CAMARA DE CONSERVACAO DA FARMACI A DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. ESTORNO	498,50	498,50
1	1,0000			-0,50	-0,50
				Total do Empenho :	498,00
				Total do Credor .:	2.498,00
<hr/>					
Credor :	1030	PROCERGS	Nao se Aplica	CNPJ: 87.124.582/0001-04	
0 000013	02.01.2025	1	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	3.000,00	3.000,00
1	1,0000			Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>					
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 90.727.801/0001-46	
1 000058	02.01.2025	02	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI	01	
1	1,0000			6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA. CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL CACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA M UNICIPAL DE VERADORES DE BOZANO, C ONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO No02/2023.		CNPJ: 90.727.801/0001-46	
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
<hr/>					
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. Nao se Aplica		CNPJ: 92.821.701/0001-00	
0 000014	02.01.2025				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL ZERO HORA.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>					
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Tomada de Precos		CNPJ: 08.582.276/0001-37	
0 000083	02.01.2025			09	
1	9,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 09/2020 E 10o TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No33/2020.		4.094,58	36.851,22
				Total do Empenho :	36.851,22
0 000084	02.01.2025			09	
1	9,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO S No09/2020 E 10o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020		5.875,30	52.877,70
				Total do Empenho :	52.877,70
0 000085	02.01.2025			09	
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No09/2020 E 10o TERMO ADIT IVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No3 3/2020.		27.000,00	27.000,00
				Total do Empenho :	27.000,00
				Total do Credor .:	116.728,92
<hr/>					
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI Nao se Aplica		CNPJ: 89.648.836/0001-00	
0 000011	02.01.2025				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2893	RODRIGO SOUTO GAMBIN		CPF: 020.902.990-02	
0 000099	06.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO, SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA, E DEPARTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS DO DAER, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.		598,10	448,58
Total do Empenho :					448,58
0 000151	16.01.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA, NO SETOR DE HABITACAO, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO MCMV RURAL - 39 UNIDADES - BOZANO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.		478,48	119,62
Total do Empenho :					119,62
Total do Credor .:					568,20

Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10	
0 000061	02.01.2025	33	Dispensa por Justificativa	33	
1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2021.		2.740,68	2.740,68
Total do Empenho :					2.740,68
1 000056	02.01.2025	03	Dispensa por Justificativa	03	
1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 3o TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2021.		2.974,68	2.974,68
Total do Empenho :					2.974,68
Total do Credor .:					5.715,36

Credor :	3350	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ: 00.072.182/0001-06	
0 000104	06.01.2025	10	Registro de Preco/Processo d	10	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIAIS HOSPITALARES) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2024 E REGISTRO DE PRECOS No02/2024.		649,75	649,75
Total do Empenho :					649,75
Total do Credor .:					649,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3445	RSC	COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	000177	21.01.2025	36	Dispensa por Limite	36		
1	1,0000		PC - ELEMENTO FILTRO AR		119,00	119,00	
2	1,0000		PC - ELEMENTO SEGURANCA FILTRO AR		64,00	64,00	
3	1,0000		PC - ABRACADEIRA TAMPA FILTRO AR		35,00	35,00	
4	1,0000		PC - TANQUE COMPENSACAO RADIADOR		190,00	190,00	
5	1,0000		PC - TAMPA FILTRO AR		80,00	80,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).				
				Total do Empenho :			488,00
0	000413	31.01.2025	55	Dispensa por Limite	55		
1	2,0000		UND - ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO		66,79	133,58	
2	2,0000		UND - ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO		94,62	189,24	
3	2,0000		UND - RETENTOR RODA DIANTEIRA		49,00	98,00	
4	2,0000		UND - CONTRA PINO 8X2		3,00	6,00	
5	1,0000		UND - BUCHA TIRANTE RADIADOR		8,00	8,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :			434,82
				Total do Credor .:			922,82
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0	000120	10.01.2025	11	Dispensa por Limite	11		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O PREFEITO GEDERSON MOR I.		325,00	325,00	
				Total do Empenho :			325,00
0	000121	10.01.2025	12	Dispensa por Limite	12		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O SECRETARIO DE SAUDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITACAO E MEIO AMBIENTE CLEBER FABRICIO DE NES.		325,00	325,00	
				Total do Empenho :			325,00
0	000122	10.01.2025	13	Dispensa por Limite	13		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O SECRETARIO DE FINANCA S E PLANEJAMENTO DARCI ANTONIO SCH IAVO.		325,00	325,00	
				Total do Empenho :			325,00
0	000202	23.01.2025	38	Dispensa por Limite	38		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG ITAL E-CNPJ PARA O MUNICIPIO DE BO ZANO.		265,00	265,00	
				Total do Empenho :			265,00
1	000131	10.01.2025	10	Dispensa por Limite	10		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO ELTON SCHWANCKE.		325,00	325,00	
				Total do Empenho :			325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ: 01.579.286/0001-74		
1	000175	20.01.2025	37	37	265,00	265,00
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CNPJ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		1.830,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	000164	17.01.2025	33	33	4.664,00	4.664,00
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GUIA RECOLHEDOR, PARAFUSO 8X25, PORCAS TRAVANTES, MOLINETE, CHAVETA 8X7X50, SEGADEIRA 2 FUIROS, PARAFUSO 12X45, ARRUELA LISA, ENLERADORES DE FENO LARGO E ESTREIO - DIREITO E ESQUERDO) P/ CONSERTO DA ENFARDADEIRA E DO CORTADOR DE FENO.			
				Total do Empenho :		4.664,00
				Total do Credor .:		6.024,00
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ: 89.648.877/0001-05		
0	000010	02.01.2025			500,00	500,00
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	1135	SICREDI - COOP. DE CREDITO LIVRE - ADM. DE ASSOC.		CNPJ: 90.729.369/0001-22		
0	000072	02.01.2025			200,00	200,00
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	3484	SIMAE - SISTEMA DE MONIT. APOIO EDUC. - LTDA - ME		CNPJ: 26.796.200/0001-96		
0	000067	02.01.2025	363	350	750,00	3.750,00
	1	5,0000	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL FNDE/MEC - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2024.			
				Total do Empenho :		3.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.750,00
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ: 00.485.542/0007-97		
0	000093	06.01.2025	04	04		
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		137,35	137,35
	2	1,0000	PC - VEDADOR NAO ALVEOLAR		23,89	23,89
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).			
				Total do Empenho :		161,24
0	000094	06.01.2025	04	04		
	1	6,0000	LT - OLEO MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).		87,93	527,58
				Total do Empenho :		527,58
				Total do Credor .:		688,82
Credor :	1278	STAR CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA	CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0	000119	09.01.2025	05	05		
	1	1,0000	UND - FONTE DE ALIMENTACAO 500W		139,00	139,00
				Total do Empenho :		139,00
0	000153	16.01.2025	25	25		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L3150.		230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
0	000162	17.01.2025	23	23		
	1	1,0000	UND - FONTE 600W P/ COMPUTADOR DA ENGENHARIA.		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		628,00
Credor :	2080	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA - EPP	CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0	000125	10.01.2025	07	07		
	1	1,0000	UND - SSD 480GB P/ MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE LEGISLACAO, NEGATIVAS E CERTIDOES.		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
0	000126	10.01.2025	08	08		
	1	1,0000	UND - SSD 480 GB P/ MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		520,00
Credor :	2192	TABELIONATO	MARTINS BORTOLI	CPF: 958.745.180-53		
0	000073	02.01.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	500,00
Credor : 0	2174	TANIA MARA FERREIRA MARQUARDT - ME	42	CNPJ: 07.757.782/0001-57	
000204	23.01.2025	Dispensa por Limite		42	
1	1,0000	UND - LICENCA ANTIVIRUS ESET PROTECT ADVANCED (15 UNIDADES) - VALIDA DE: 36 MESES.		4.287,90	4.287,90
				Total do Empenho :	4.287,90
				Total do Credor .:	4.287,90
Credor : 0	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87	
000096	06.01.2025	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO, SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA, E DEPARTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS DO DAER , NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.		598,10	448,58
				Total do Empenho :	448,58
0	000097	06.01.2025			
1	1,0000	Nao se Aplica			
		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO, SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA, E DEPARTAMENTO DE CUSTOS E PROJETOS DO DAER, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	000150	16.01.2025			
1	0,2500	Nao se Aplica			
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA, NO SETOR DE HABITACAO, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO MCMV RURAL - 39 UNIDADES - BOZANO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025.		478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
				Total do Credor .:	718,20
Credor : 0	3291	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	01	CNPJ: 02.558.157/0001-62	
000182	22.01.2025	Dispensa por Justificativa		01	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48	633,48
				Total do Empenho :	633,48
0	000183	22.01.2025			
1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEIS REFERENTE AO NUMERO 99986-2079, CONFORME		571,44	571,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3291	TELEFONICA	BRASIL, S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
			3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO No03/2023.				
					Total do Empenho :		571,44
0	000184	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48		633,48
					Total do Empenho :		633,48
0	000185	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS 99677-2310 E 99726-8551 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		1.266,96		1.266,96
					Total do Empenho :		1.266,96
0	000186	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99957-4935 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48		633,48
					Total do Empenho :		633,48
0	000187	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99638-8750 DA CRECHE, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48		633,48
					Total do Empenho :		633,48
0	000188	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS 99641-1919, 98403-8865, 98405-5201 E 99911-5764 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		2.533,92		2.533,92
					Total do Empenho :		2.533,92
0	000189	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 98402-9744 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48		633,48
					Total do Empenho :		633,48
0	000190	22.01.2025	01	Dispensa por Justificativa	01		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3291 TELEFONICA	1	BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		633,48	633,48
Total do Empenho :					633,48
Total do Credor .:					8.173,20
Credor : 402 UNIMED				CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 000181	22.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2025.		19.846,49	19.846,49
Total do Empenho :					19.846,49
Total do Credor .:					19.846,49
Credor : 3011 VINICIUS AZAMBUJA LTDA - ME				CNPJ: 17.047.944/0001-17	
1 000057	02.01.2025	Pregao Presencial			
1	1,0000	DESPESA COM SUPORTE TECNICO PARA A TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2023.		13.343,88	13.343,88
Total do Empenho :					13.343,88
Total do Credor .:					13.343,88
Total da Unidade :					2.914.258,24
Total do Orgao .:					2.914.258,24
Total Geral:					2.914.258,24

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Mar/2025, 11h e 39m.