

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	678	AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP		CNPJ: 90.217.225/0001-97	
0 000523	11.02.2025	84	Dispensa por Limite	84	
1	1,0000	TROCA DE FUNDO DO RESERVATORIO DE AGUA INSTALADO NO RINCAO DOS THOME , DEVIDO A GRANDE VAZAMENTO, CORRENDO O RISCO DE 15 FAMILIAS FICAREM SEM AGUA.		5.300,00	5.300,00
Total do Empenho :					5.300,00
Total do Credor .:					5.300,00
-----					
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49	
0 000445	03.02.2025		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	129,19
Total do Empenho :					129,19
0 000526	11.02.2025		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :					258,38
0 000793	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	258,38
Total do Empenho :					258,38
0 000819	27.02.2025		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.		645,94	484,46
Total do Empenho :					484,46
0 000820	27.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.		39,59	39,59
Total do Empenho :					39,59
Total do Credor .:					1.169,98
-----					
Credor :	3559	ALEX SANDRO VEICH - ME		CNPJ: 14.676.831/0001-92	
0 000538	14.02.2025	89	Dispensa por Limite	89	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KITS DE AMORTECEDORES, BUCHAS BANDEJA, COXILAS, COXIM, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE AR, COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR, VELAS E CABOS DE VELA, KIT ROLAMENTO, LAMPADAS, PALH		4.710,00	4.710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3559 ALEX SANDRO VEICH - ME				CNPJ: 14.676.831/0001-92		
		ETAS, PIVO INFERIOR E PONTA DE EIXO TRASEIRA E TENSOR ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).				
				Total do Empenho :		4.710,00
0 000539	14.02.2025	89	Dispensa por Limite	89		
1	3,0000	UND - ADITIVO RADIADOR			35,00	105,00
2	4,0000	UND - OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO			65,00	260,00
3	1,0000	UND - SPRAT ANTI CHIOS FREIO 200ML			25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).				
				Total do Empenho :		390,00
0 000540	14.02.2025	89	Dispensa por Limite	89		
1	4,0000	BALANCEAMENTO			25,00	100,00
2	1,0000	SERVICO GERAL			700,00	700,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).				
				Total do Empenho :		800,00
Total do Credor .:						5.900,00
Credor : 1552 ALEXANDRE LEAL MAROS				CPF: 927.977.170-15		
0 000505	10.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.			516,76	129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 000589	19.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.			516,76	129,19
				Total do Empenho :		129,19
Total do Credor .:						258,38
Credor : 2129 ANDRE J W RIBEIRO - ME				CNPJ: 14.576.416/0001-67		
0 000473	04.02.2025	79	Dispensa por Limite	79		
1	3,0000	UND - CHAVES (COPIAS)			10,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
Total do Credor .:						30,00
Credor : 1709 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - EPP				CNPJ: 90.522.616/0001-15		
0 000583	19.02.2025	101	Dispensa por Limite	101		
1	1,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIA METRO NOMINA 2000MM, 1000MM DE COMPRIMENTO UTIL, CLASSE PA, JUNTA MACHO E FEMEA (MF), ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 16CM (18 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DE PONTE E BUEIRO NA ESTRADA LINHA 42.			37.350,00	37.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1709	ARTEFATOS DE CIMENTO	JUNG LTDA - EPP		CNPJ: 90.522.616/0001-15		
				Total do Empenho :		37.350,00
				Total do Credor .:		37.350,00
Credor : 0 000587	1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	19.02.2025		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5		14.681,60	14.681,60
			1a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
			DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
			DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR			
			ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
			RATO.			
				Total do Empenho :		14.681,60
0 000588	19.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 53a PARCELA ENCA		2.369,64	2.369,64
			RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
			L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C			
			LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO			
			DO REFERIDO CONTRATO.			
				Total do Empenho :		2.369,64
				Total do Credor .:		17.051,24
Credor : 0 000512	3094 BELA CASA CORTINAS LTDA - ME	10.02.2025	70	CNPJ: 10.140.785/0001-51		
	1	1,0000	Dispensa por Limite	70	950,00	950,00
			PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 25			
			MM (6,09M2)			
			PAREDE DIVISORIA COM PORTA 2,30x2,		3.950,00	3.950,00
			70-3,3x2,7 - PORTA COM VAOS DE VID			
			RO (15,12M2)			
				Total do Empenho :		4.900,00
0 000513	10.02.2025	70	Dispensa por Limite	70	1.850,00	1.850,00
	1	1,0000	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PAREDE D			
			IVISORIA (18,26M2) 4,7x3,15 - 3x3,			
			15 - 1 PORTA			
				Total do Empenho :		1.850,00
0 000514	10.02.2025	70	Dispensa por Limite	70	1.280,00	1.280,00
	1	1,0000	MANUTENCAO DAS PERSIANAS HORIZONTA			
			IS DE ALUMINIO DO GABINETE DO PREF			
			EITO.			
				Total do Empenho :		1.280,00
0 000515	10.02.2025	70	Dispensa por Limite	70	520,00	520,00
	1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL - 0,97x1			
			,44 E 0,97x1,44 P/ O SETOR DE ICMS			
			.			
				Total do Empenho :		520,00
0 000516	10.02.2025	70	Dispensa por Limite	70	890,00	890,00
	1	1,0000	MANUTENCAO DAS PERSIANAS (LUBRIFIC			
			ACAO E AJUSTE) DAS DEMAIS SALAS DO			
			CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor :		9.440,00
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000594	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	759,00	759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	000595	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	7.741,80	7.741,80
					Total do Empenho :		7.741,80
0	000596	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	11.764,50	11.764,50
					Total do Empenho :		11.764,50
0	000597	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.466,75	2.466,75
					Total do Empenho :		2.466,75
0	000598	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	3.339,60	3.339,60
					Total do Empenho :		3.339,60
0	000599	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	14.079,45	14.079,45
					Total do Empenho :		14.079,45
0	000600	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.669,80	1.669,80
					Total do Empenho :		1.669,80
0	000601	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	5.844,30	5.844,30
					Total do Empenho :		5.844,30
0	000602	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	834,90	834,90
					Total do Empenho :		834,90
0	000603	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	10.208,55	10.208,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE			
		REIRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	10.208,55
0 000604	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	8.159,25	8.159,25
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	8.159,25
0 000605	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.263,70	3.263,70
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	3.263,70
0 000606	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.669,80	1.669,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.669,80
0 000607	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.857,60	4.857,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	4.857,60
0 000608	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.669,80	1.669,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.669,80
0 000609	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	796,95	796,95
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	796,95
0 000610	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.428,80	2.428,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	2.428,80
0 000611	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.669,80	1.669,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.669,80
0 000612	20.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.631,85	1.631,85
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		
			REIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.631,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	000613	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.098,60	4.098,60
					Total do Empenho :		4.098,60
0	000614	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	3.339,60	3.339,60
					Total do Empenho :		3.339,60
0	000615	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.480,05	1.480,05
					Total do Empenho :		1.480,05
0	000616	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	986,70	986,70
					Total do Empenho :		986,70
0	000617	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.366,20	1.366,20
					Total do Empenho :		1.366,20
0	000618	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	834,90	834,90
					Total do Empenho :		834,90
0	000619	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	759,00	759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	000620	20.02.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.060,65	4.060,65
					Total do Empenho :		4.060,65
					Total do Credor :		101.781,90
Credor :	3557	BRUNA LAIS	MATTE KERBER - ME		CNPJ: 49.221.614/0001-92		
0	000511	10.02.2025	1	1,0000	66	Dispensa por Limite	
					MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ENFARDADEIRA 4030 E DO ENLEIRADOR DE FENO (PECAS: GUIA RECOLHEDOR, MOLINETE, CHAVETA, SEGADORA, ENLEIRADOR LARGO ESTREITO E DIREITO E ENLEIRADOR FINO).	2.150,00	2.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3557	BRUNA LAIS MATTE KERBER - ME		CNPJ: 49.221.614/0001-92	
				Total do Empenho :	2.150,00
				Total do Credor .:	2.150,00
-----					
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
0 000795	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	TROCA DE LAMPADA FAROL DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 000796	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO KA ( PLACA JAF 1B56).		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 000797	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	3,0000	UND - LAMPADAS P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		10,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 000798	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	CARGA DE GAS E OLEO DE AR R134a P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 000799	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	2,0000	PC - ROLAMENTO 6201 E 6303		42,50	85,00
2	1,0000	PC - REGULADOR DE VOLTAGEM		150,00	150,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.			
				Total do Empenho :	235,00
0 000800	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	PC - ROLAMENTO 6003		40,00	40,00
2	1,0000	PC - ROLAMENTO B1799T		90,00	90,00
3	1,0000	PC - REGULADOR DE VOLTAGEM		300,00	300,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.			
				Total do Empenho :	430,00
0 000801	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE ROLAMENTO E REGULADOR DE VOLTAGEM DO TRATOR JOHN DEERE 6415.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 000802	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	SERVICO DE SOCORRO PARA O TRATOR JOHN DEERE 6415 (AR CONDICIONADO NA O FUNCIONANDO).		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 000803	26.02.2025	104	Dispensa por Limite	104	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E LIMPEZA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
Total do Credor .:					2.015,00
-----					
Credor :	3323	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		CNPJ: 77.863.223/0159-96	
0 000417	03.02.2025	61 Dispensa por Limite		61	
1	2,0000	UND - PNEU 275/80 R225 P/ MANUTENC		2.185,00	4.370,00
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA			
		R (PLACA IUO 7824).			
1	1,0000	ESTORNO		-0,02	-0,02
Total do Empenho .:					4.369,98
Total do Credor .:					4.369,98
-----					
Credor :	3555	CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME		CNPJ: 18.068.876/0001-35	
1 000459	03.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		940,00	2.820,00
		SCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY			
		, ALDEMIR STOCHERO E FRANCISCO KOS			
		LOSKI NO "156o SIMPOSIO DE GESTAO			
		PUBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZAD			
		O EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04			
		A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.			
Total do Empenho .:					2.820,00
Total do Credor .:					2.820,00
-----					
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ: 38.125.895/0001-63	
0 000429	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico		01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.050,27	2.050,27
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
		BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
		01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No04/2025.			
Total do Empenho .:					2.050,27
0 000430	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico		01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		878,68	878,68
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
		BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
		01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No04/2025.			
Total do Empenho .:					878,68
0 000431	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico		01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.316,62	2.316,62
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
		PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONT			
		RATO ADMINISTRATIVO No04/2025.			
Total do Empenho .:					2.316,62
0 000548	17.02.2025	92 Dispensa por Limite		92	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESODOR		750,80	750,80
		IZADOR, DETERGENTES, ESPONJAS, PAS			
		TILHA SANITARIA, SABAO EM PO E SAP			
		ONACEO LIQUIDO) PARA LIMPEZA E HIG			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN	RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME IENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	CNPJ: 38.125.895/0001-63		
				Total do Empenho :		750,80
0 000549 1	17.02.2025 1,0000	92	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA DUPLA E VASSOURAS DE NYLON 30CM CABO EM MADEIRA) PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	92	126,00	126,00
				Total do Empenho :		126,00
0 000550 1	17.02.2025 1,0000	92	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALVEJANTE S/ CLORO, PAPEL TOALHA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESPONJA E SABAO EM PO) PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	92	1.101,50	1.101,50
				Total do Empenho :		1.101,50
0 000551 1	17.02.2025 5,0000	92	Dispensa por Limite RL - BOBINA DE PAPEL ALUMINIO PARA COZINHA 30CM X 100M	92	63,00	315,00
				Total do Empenho :		315,00
0 000552 1	17.02.2025 1,0000	92	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALVEJANTE S/ CLORO, DETERGENTE, ESPONJA, RODO PLASTICO 40CM, SABAO EM PO E SAPONACEO LIQUIDO) PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA EMEI BOZANO (CRECHE).	92	391,00	391,00
				Total do Empenho :		391,00
0 000553 1	17.02.2025 1,0000	92	Dispensa por Limite UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PERFUME E NEUTRALIZA ODORES, AEROSOL, 360ML (20 UND)	92	280,00	280,00
2	1,0000		UND - SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM EMBALAGEM DE 300 ML (25 UND)		162,50	162,50
				Total do Empenho :		442,50
				Total do Credor .:		8.372,37
Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE - EPP		CNPJ: 21.550.498/0001-36		
0 000432 1	03.02.2025 1,0000	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2025.	01	25.645,35	25.645,35
				Total do Empenho :		25.645,35
0 000433 1	03.02.2025 1,0000	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	10.990,87	10.990,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE - EPP		CNPJ: 21.550.498/0001-36	
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2025.			
				Total do Empenho :	10.990,87
0 000434	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2025.		19.204,51	19.204,51
				Total do Empenho :	19.204,51
				Total do Credor .:	55.840,73
-----					
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39	
0 000810	26.02.2025	122 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		150,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63	
0 000441	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No08/2025.		19.142,38	19.142,38
				Total do Empenho :	19.142,38
0 000442	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No08/2025.		8.203,88	8.203,88
				Total do Empenho :	8.203,88
0 000443	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No08/2025.		18.095,70	18.095,70
				Total do Empenho :	18.095,70
				Total do Credor .:	45.441,96
-----					
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 17.907.943/0001-03	
0 000546	17.02.2025	92 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PANO DE PRATO SACARIA EM ALG		55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2279	CASA LIMPA	PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 17.907.943/0001-03		
	2	1,0000	ODAO (10 UND). UND - SACO ALVEJADO XADREZ PARA LI MPEZA DE CHAO - TAMANHO 50x80CM		100,00	100,00
				Total do Empenho :		155,00
0 000547	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	1,0000	UND - PANO DE CHAO MICROFIBRA GG 6 0x80 (20 UND)		510,00	510,00
	2	1,0000	UND - SACO ALVEJADO XADREZ PARA LI MPEZA DE CHAO, TAMANHO 50x80CM		100,00	100,00
				Total do Empenho :		610,00
				Total do Credor .:		765,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 000444	03.02.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000488	05.02.2025		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,76	129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 000590	19.02.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000646	24.02.2025		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.		516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000811	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025		645,94	484,46
				Total do Empenho :		484,46
				Total do Credor .:		1.388,77
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 000640	24.02.2025	112	Dispensa por Limite	112		
	1	1,0000	UND - PAPEL COLOR 7 ROSA - MAIS VI BRANTE (20 UND)		30,00	30,00
	2	1,0000	UND - PAPEL COLOR 7 VERDE - MAIS C		15,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ: 93.791.143/0001-40	
			LARO (10 UND)		
	3	1,0000	UND - REFIL COLA QUENTE (30 UND)	27,00	27,00
	4	2,0000	UND - FITA LARGA TRANSPARENTE	6,50	13,00
	5	2,0000	UND - FITA ADESIVA MARROM - DE SUP ER FIXACAO	44,90	89,80
			OBS: ITENS P/ A DECORACAO DO EVENT O ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 1 5 DE MARCO DE 2025.		
			Total do Empenho :		174,80
			Total do Credor .:		174,80
-----					
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ: 43.837.008/0001-10	
0 000464	04.02.2025	65	Dispensa por Limite	65	
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR	47,48	47,48
	2	3,0000	PC - FILTRO ADICIONAL	19,08	57,24
	3	1,0000	PC - VELA NGK	32,67	32,67
	4	1,0000	PC - MOLA TRACAO	10,34	10,34
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ROCAD EIRAS COSTAIS.		
			Total do Empenho :		147,73
0 000465	04.02.2025	65	Dispensa por Limite	65	
	1	2,0000	UND - OLEO 2 TEMPOS P/ MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS COSTAIS.	42,00	84,00
			Total do Empenho :		84,00
0 000466	04.02.2025	65	Dispensa por Limite	65	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ILTROS E OLEO P/ MANUTENCAO DAS RO CADEIRAS COSTAIS.	540,00	540,00
			Total do Empenho :		540,00
			Total do Credor .:		771,73
-----					
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ: 05.276.672/0001-48	
0 000593	19.02.2025		Nao se Aplica		
	1	3,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO ES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DE SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.464/2023 E TERMO DE FOMENTO N o01/2024.	1.400,00	4.200,00
			Total do Empenho :		4.200,00
			Total do Credor .:		4.200,00
-----					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 03.415.646/0001-28	
0 000634	21.02.2025	109	Dispensa por Limite	109	
	1	2,0000	UND - TOMADA INTERNA DUPLA COMPLET A	12,79	25,58
	2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE (10 UNIDADES)	53,10	53,10
	3	1,0000	UND - CABO BIFASICO - 2 FASES E NE UTRO (15 UNIDADES)	61,50	61,50
	4	1,0000	UND - BUCHA 6MM (20 UNIDADES)	2,00	2,00
	5	1,0000	UND - PARAFUSO P/ BUCHA (20 UNIDAD)	3,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP ES)		CNPJ: 03.415.646/0001-28	
				Total do Empenho :	145,18
				Total do Credor .:	145,18
-----					
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ: 15.420.705/0001-35	
0 000478	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		377,00	1.131,00
				Total do Empenho :	1.131,00
0 000479	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000480	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA BRIGADA MILITAR.		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000481	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL (OBRAS).		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000482	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000483	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMEI BOZANO (CRECHE).		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000484	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000485	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
0 000486	05.02.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO - CAM		107,00	321,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2577	CERILUZ	PROVEDORES DE INTERNET LTDA ERAS DE VIGILANCIA - DO MUNICIPIO.	CNPJ: 15.420.705/0001-35	
				Total do Empenho :	321,00
1	000477	05.02.2025	Nao se Aplica		
	1	3,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.	107,00	321,00
				Total do Empenho :	321,00
				Total do Credor .:	4.020,00
-----					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0	000520	10.02.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 01/2024 - PEDIDO 03 (1607) - DO CISA.	97.337,22	97.337,22
				Total do Empenho :	97.337,22
0	000521	10.02.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 01/2024 - PEDIDO 03 (1607) - DO CISA.	4.445,43	4.445,43
				Total do Empenho :	4.445,43
0	000522	10.02.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 01/2024 - PEDIDO 03 (1607) - DO CISA.	460,55	460,55
				Total do Empenho :	460,55
0	000527	12.02.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REPASSE DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DECORRENTE DO CONVENIO FPE No2826/2024 - CONSULTA POPULAR, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA.	4.007,42	4.007,42
				Total do Empenho :	4.007,42
				Total do Credor .:	106.250,62
-----					
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF: 949.013.680-87	
0	000621	20.02.2025	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CAMPO NOVO, PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE AGRICULTORES FAMILIAR NA EXPO AGROPECUARIA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.	516,75	258,38
				Total do Empenho :	258,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	258,38
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ: 90.220.419/0001-41		
0	000782	26.02.2025	114	114		
	1	2,0000	PC - EMENDA DUPLA DA CORRENTE LATERAL		7,00	14,00
	2	3,0000	PC - EMENDA SIMPLES CORRENTE		5,00	15,00
	3	1,0000	UND - MANGUEIRA P/ SEMENTE 45CM LISA (25 UNIDADES)		625,00	625,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD EIRA EICKHOFF.			
					Total do Empenho :	654,00
					Total do Credor .:	654,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	000450	03.02.2025	02	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		3.170,00	3.170,00
					Total do Empenho :	3.170,00
0	000451	03.02.2025	02	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		1.902,00	1.902,00
					Total do Empenho :	1.902,00
0	000452	03.02.2025	02	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		12.680,00	12.680,00
					Total do Empenho :	12.680,00
0	000453	03.02.2025	02	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		1.902,00	1.902,00
					Total do Empenho :	1.902,00
0	000454	03.02.2025	02	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.		1.902,00	1.902,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76 Total do Empenho :	1.902,00
0 000455 1	03.02.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 750 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	4.755,00	4.755,00
			Total do Empenho :		4.755,00
0 000456 1	03.02.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	1.902,00	1.902,00
			Total do Empenho :		1.902,00
0 000457 1	03.02.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	1.902,00	1.902,00
			Total do Empenho :		1.902,00
0 000462 1	03.02.2025 1,0000	02 AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 02	9.510,00	9.510,00
			Total do Empenho :		9.510,00
0 000571 1	18.02.2025 1,0000	93 AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 63,11 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 01 LITRO DE OLEO 5W30 P/ A VAN (PLACA JCM 4E83).	Dispensa por Limite 93	498,76	498,76
			Total do Empenho :		498,76
0 000591 1	19.02.2025 1,0000	93 AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 63,11 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENCAO DO VAN TRANSIT (PLACA JCM 4E83).	Dispensa por Limite 93	429,76	429,76
			Total do Empenho :		429,76
0 000592 1	19.02.2025 1,0000	93 UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	Dispensa por Limite 93	69,00	69,00
			Total do Empenho :		69,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		40.622,52
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	000537	14.02.2025	88	PC - FILTRO DE OLEO FCD2277 P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	88	165,00	330,00
	1	2,0000					
					Total do Empenho :		330,00
					Total do Credor .:		330,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	000572	18.02.2025	95	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO METALICO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL AC HILES SANDRI.	95	103,03	103,03
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		103,03
0	000623	21.02.2025	105	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZACAO DA OBRA DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS.	105	103,03	103,03
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		103,03
0	000624	21.02.2025	106	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO, MEMORIAL E FISCALIZACAO DA OBRA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO.	106	103,03	103,03
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		103,03
					Total do Credor .:		309,09
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	000507	10.02.2025	77	UND - CANALETA SISTEMA X	77	8,83	8,83
	1	1,0000					
	2	5,0000		MT - FIO DUPLO 2,5MM		4,54	22,70
					Total do Empenho :		31,53
0	000508	10.02.2025	77	UND - CANALETA SISTEMA X	77	8,83	8,83
	1	1,0000					
	2	2,0000		UND - MODULO 2P		5,69	11,38
	3	1,0000		UND - CONJUNTO TOMADA PRA EMBUTIR		12,61	12,61
	4	1,0000		UND - CAIXA SOBREPOR 2 MODULOS		7,09	7,09
					Total do Empenho :		39,91
0	000509	10.02.2025	77	UND - CABO MULTIPLEX MONOFASICO 10 MM (50MT)	77	172,00	172,00
	1	1,0000					
	2	1,0000		UND - CABO DUPLEX MONOFASICO 1,5MM (50MT)		70,50	70,50
					Total do Empenho :		242,50
					Total do Credor .:		313,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3554	DANIEL KAPPKE - ME		CNPJ: 54.195.343/0001-88		
0 000420	03.02.2025	58	Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	SOLDA CHASSI			400,00	400,00
2	1,0000	REFORMA BOMBA			800,00	800,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DA ESTERQUEIRA.				
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	3560	DESIL ARTIGOS VARIADOS - ME		CNPJ: 41.151.118/0001-06		
0 000622	21.02.2025	113	Dispensa por Limite	113		
1	3,0000	UND - CORRENTE DE MOTOSSERRA MS250			99,00	297,00
				Total do Empenho :		297,00
				Total do Credor .:		297,00
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 92.245.455/0001-95		
0 000636	21.02.2025	109	Dispensa por Limite	109		
1	1,0000	UND - LAMPADA 20V LED E27 (15 UNID ADES)			96,60	96,60
2	2,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 35AMP			5,74	11,48
3	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 40AMP			7,95	7,95
4	1,0000	UND - CABO FLEXIVEL DUPLO 2,5M (15 MT)			63,00	63,00
				Total do Empenho :		179,03
				Total do Credor .:		179,03
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0 000501	06.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.			516,76	129,19
				Total do Empenho :		129,19
0 000541	14.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025.			516,75	258,38
				Total do Empenho :		258,38
0 000581	18.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.			645,94	484,46
				Total do Empenho :		484,46
0 000582	18.02.2025		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 19 DE FEVEREIRO DE 2025.			150,26	150,26
				Total do Empenho :		150,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA CPF: 892.634.640-49						
0 000821	27.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.	516,75	258,38	
Total do Empenho :						258,38
Total do Credor .:						1.280,66
Credor : 994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD CNPJ: 06.269.227/0001-13						
0 000504	07.02.2025	83	Dispensa por Limite			
1	1,0000		COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5x7,5 13 FIOS (500 PACOTES COM 10 UNDA).	875,00	875,00	
Total do Empenho :						875,00
0 000575	18.02.2025	98	Dispensa por Limite	98		
1	5,0000		UND - SONDA FOLLEY LATEX DE GASTROSTOMIA 2 VIAS No18 FR.	5,50	27,50	
Total do Empenho :						27,50
Total do Credor .:						902,50
Credor : 3561 FABIANA POLETTI CERETTA CPF: 004.671.400-65						
0 000626	21.02.2025		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CAMPO NOVO, PARA PARTICIPACAO E VISITACAO EM CONJUNTO DO GRUPO DE PRODUTORES RURAIS E EMATER, NA EXPO AGROPECUARIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.	516,75	258,38	
Total do Empenho :						258,38
Total do Credor .:						258,38
Credor : 3498 FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 09.219.009/0001-62						
0 000475	05.02.2025	321	Registro de Preco/Processo d	05		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, CREME DENTAL C/ FLUOR, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, SABAO EM BARRA, SABONETE EM BARRA E SAL REFINADO) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2024 E REGISTRO DE PRECOS No01/2024.	2.264,50	2.264,50	
Total do Empenho :						2.264,50
Total do Credor .:						2.264,50
Credor : 1513 FLAVIO ROGERIO BONINI CPF: 947.564.300-15						
0 000567	17.02.2025	102	Dispensa por Limite	102		
1	6,0000		KG - MANDIOCA DESCASCADA	9,83	58,98	
2	1,0000		UND - MORANGO SUCO (10KG)	279,90	279,90	
OBS: ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15	
				Total do Empenho :	338,88
0	000570	17.02.2025	103	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	KG - MANDIOCA DESCASCADA	103	58,98
	2	1,0000	UND - MORANGO SUCO (12KG)	9,83	335,88
			OBS: ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE)	335,88	335,88
			.		
				Total do Empenho :	394,86
-----					
				Total do Credor .:	733,74
-----					
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:	
0	000655	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	28.489,00	28.489,00
				Total do Empenho :	28.489,00
				Total do Credor .:	28.489,00
-----					
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:	
0	000672	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	48.515,41	48.515,41
	1	1,0000	ANULACAO POR MOTIVO DE ALTERACAO D A FONTE DE RECURSO DO ANO PARA EXE RCICIO ANTERIOR.	-28.016,77	-28.016,77
				Total do Empenho :	20.498,64
0	000674	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.510,22	2.510,22
				Total do Empenho :	2.510,22
0	000700	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.135,33	1.135,33
				Total do Empenho :	1.135,33
0	000703	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	5.388,28	5.388,28
				Total do Empenho :	5.388,28
0	000705	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	21.524,72	21.524,72
				Total do Empenho :	21.524,72
0	000714	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	17.257,06	17.257,06
				Total do Empenho :	17.257,06
0	000715	26.02.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	12.761,15	12.761,15
				Total do Empenho :	12.761,15

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	000716	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		7.998,80	7.998,80
				Total do Empenho :	7.998,80
0	000727	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		283,83	283,83
				Total do Empenho :	283,83
0	000728	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.271,57	1.271,57
				Total do Empenho :	1.271,57
0	000823	28.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		28.016,77	28.016,77
				Total do Empenho :	28.016,77
				Total do Credor .:	118.646,37
-----					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	000654	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		4.019,17	4.019,17
				Total do Empenho :	4.019,17
0	000656	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		61.477,36	61.477,36
				Total do Empenho :	61.477,36
0	000657	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.111,57	1.111,57
				Total do Empenho :	1.111,57
0	000658	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		416,84	416,84
				Total do Empenho :	416,84
0	000659	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		9.326,13	9.326,13
				Total do Empenho :	9.326,13
0	000660	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		6.493,83	6.493,83
				Total do Empenho :	6.493,83
0	000661	26.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		52.597,89	52.597,89
				Total do Empenho :	52.597,89

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	000662	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :	6.731,74
0	000663	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.285,88	2.285,88	
					Total do Empenho :	2.285,88
0	000664	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.306,26	4.306,26	
					Total do Empenho :	4.306,26
0	000665	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	16.069,44	16.069,44	
					Total do Empenho :	16.069,44
0	000666	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.033,50	1.033,50	
					Total do Empenho :	1.033,50
0	000667	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	6.536,87	6.536,87	
					Total do Empenho :	6.536,87
0	000668	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	60.529,31	60.529,31	
					Total do Empenho :	60.529,31
0	000669	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	10.139,15	10.139,15	
					Total do Empenho :	10.139,15
0	000670	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	14.641,28	14.641,28	
					Total do Empenho :	14.641,28
0	000671	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	6.731,74	6.731,74	
					Total do Empenho :	6.731,74
0	000673	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	1.166,99	1.166,99	
					Total do Empenho :	1.166,99
0	000675	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	19.524,53	19.524,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.				
					Total do Empenho :		19.524,53
0	000676	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.836,00	22.836,00
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		22.836,00
0	000677	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.686,51	10.686,51
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		10.686,51
0	000678	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.760,85	9.760,85
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		9.760,85
0	000679	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.775,23	12.775,23
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		12.775,23
0	000680	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.027,35	12.027,35
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		12.027,35
0	000681	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.876,28	7.876,28
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		7.876,28
0	000682	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.646,06	15.646,06
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		15.646,06
0	000683	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		27.063,33	27.063,33
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		27.063,33
0	000684	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.573,70	2.573,70
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		2.573,70
0	000685	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.225,86	4.225,86
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		4.225,86
0	000686	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.814,99	10.814,99
				, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :		10.814,99

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	000687	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		3.983,26	3.983,26
					Total do Empenho :	3.983,26
0	000688	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		6.731,74	6.731,74
					Total do Empenho :	6.731,74
0	000689	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.094,74	1.094,74
					Total do Empenho :	1.094,74
0	000690	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		15.000,12	15.000,12
					Total do Empenho :	15.000,12
0	000691	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		4.449,79	4.449,79
					Total do Empenho :	4.449,79
0	000692	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		430,62	430,62
					Total do Empenho :	430,62
0	000693	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		10.837,39	10.837,39
					Total do Empenho :	10.837,39
0	000694	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		79,66	79,66
					Total do Empenho :	79,66
0	000695	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		6.336,40	6.336,40
					Total do Empenho :	6.336,40
0	000696	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		344,50	344,50
					Total do Empenho :	344,50
0	000697	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		20.009,65	20.009,65
					Total do Empenho :	20.009,65
0	000698	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.278,80	1.278,80



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:	
				Total do Empenho :	1.278,80
0 000699	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.741,67	5.741,67
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	5.741,67
0 000701	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	509,57	509,57
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	509,57
0 000702	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.852,66	9.852,66
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	9.852,66
0 000704	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.827,90	15.827,90
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	15.827,90
0 000706	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.000,00	1.000,00
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.000,00
0 000707	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.514,84	2.514,84
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	2.514,84
0 000708	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.608,75	15.608,75
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	15.608,75
0 000709	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,74	6.731,74
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	6.731,74
0 000710	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.111,16	1.111,16
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	1.111,16
0 000711	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.832,60	9.832,60
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	9.832,60
0 000712	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.153,12	2.153,12
			, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :	2.153,12
0 000713	26.02.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:	
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	14.572,80	14.572,80
				Total do Empenho :	14.572,80
0 000717	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.019,17	4.019,17
				Total do Empenho :	4.019,17
0 000718	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.500,92	4.500,92
				Total do Empenho :	4.500,92
0 000719	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	18.086,28	18.086,28
				Total do Empenho :	18.086,28
0 000720	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	20.095,85	20.095,85
				Total do Empenho :	20.095,85
0 000721	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	4.880,43	4.880,43
				Total do Empenho :	4.880,43
0 000722	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.250,46	2.250,46
				Total do Empenho :	2.250,46
0 000723	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	3.999,78	3.999,78
				Total do Empenho :	3.999,78
0 000724	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	8.784,75	8.784,75
				Total do Empenho :	8.784,75
0 000725	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.440,21	2.440,21
				Total do Empenho :	2.440,21
0 000726	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	717,71	717,71
				Total do Empenho :	717,71
0 000729	26.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2025.	750,15	750,15
				Total do Empenho :	750,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	000650	26.02.2025			
1	1,0000	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2025	8.641,43	8.641,43
				Total do Empenho :	8.641,43
				Total do Credor .:	656.626,26
-----					
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1	000651	26.02.2025			
1	1,0000	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE FEVEREIRO 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	000535	14.02.2025			
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite		
			PC - VALVULA DE ALIVIO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA SE (VELHA).	2.346,00	2.346,00
				Total do Empenho :	2.346,00
				Total do Credor .:	2.346,00
-----					
Credor :	3558	FREITAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 08.833.911/0001-01	
0	000528	13.02.2025			
1	1,0000	1,0000	Dispensa por Limite		
			SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZAD A PARA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEI 14.399/2022 QUE INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB).	1.805,58	1.805,58
				Total do Empenho :	1.805,58
				Total do Credor .:	1.805,58
-----					
Credor :	3550	FS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ: 22.116.548/0001-34	
0	000435	03.02.2025			
1	1,0000	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2025.	428,40	428,40
				Total do Empenho :	428,40
0	000436	03.02.2025			
1	1,0000	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2025.	183,60	183,60
				Total do Empenho :	183,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3550 FS DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ: 22.116.548/0001-34						
0 000437	03.02.2025	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2025.			144,00	144,00
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor .:	756,00
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CNPJ: 29.840.039/0001-07						
0 000490	06.02.2025	69	Dispensa por Limite	69		
1	1,0000	UND - ARRUELA P/ PARAFUSO (24 UNID ADES)			48,00	48,00
2	1,0000	UND - PORCA P/ PARAFUSO (24 UNIDAD ES)			48,00	48,00
					Total do Empenho :	96,00
0 000491	06.02.2025	69	Dispensa por Limite	69		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS GANCHOS E DAS PRESILHAS DA FIXACAO DO CINTO DA CADEIRA DE RODAS DA VAN (PLACA JCM 4E83).			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 000494	06.02.2025	67	Dispensa por Limite	67		
1	1,0000	PC - FILTRO DE AR MOTOR			35,00	35,00
2	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL			30,00	30,00
3	1,0000	PC - FILTRO DO AR CONDICIONADO			30,00	30,00
4	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO MOTOR			25,00	25,00
					Total do Empenho :	120,00
0 000495	06.02.2025	67	Dispensa por Limite	67		
1	4,0000	UND - OLEO SINTETICO 0W20 P/ MOTOR GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).			69,00	276,00
					Total do Empenho :	276,00
0 000496	06.02.2025	67	Dispensa por Limite	67		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).			130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
0 000497	06.02.2025	68	Dispensa por Limite	68		
1	1,0000	PC - SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL P / MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).			658,00	658,00
					Total do Empenho :	658,00
0 000498	06.02.2025	68	Dispensa por Limite	68		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
1	1,0000		SERVICO GERAL		350,00	350,00
2	1,0000		LEITURA DE SCANNER		150,00	150,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA P/ MANUTENCAO DO SENSOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09).			
			Total do Empenho :			500,00
0 000628	21.02.2025	94	Dispensa por Limite	94		
1	1,0000		PC - FILTRO DE AR MOTOR		65,00	65,00
2	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL		185,00	185,00
3	1,0000		PC - FILTRO DO AR CONDICIONADO		38,00	38,00
4	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO MOTOR		75,00	75,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).			
			Total do Empenho :			363,00
0 000629	21.02.2025	94	Dispensa por Limite	94		
1	5,0000		LT - OLEO SINTEGICO 5W30 PARA MOTOR DIESEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		65,00	325,00
			Total do Empenho :			325,00
0 000630	21.02.2025	94	Dispensa por Limite	94		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO TORO (PLACA JBN 6I28).		150,00	150,00
			Total do Empenho :			150,00
0 000631	21.02.2025	96	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000		PC - FILTRO DE AR MOTOR		35,00	35,00
2	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA		35,00	35,00
3	1,0000		PC - FILTRO DO AR CONDICIONADO		35,00	35,00
4	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO MOTOR		30,00	30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16).			
			Total do Empenho :			135,00
0 000632	21.02.2025	96	Dispensa por Limite	96		
1	3,0000		LT - OLEO SINTEGICO 0W20 PARA MOTOR GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16).		69,00	207,00
			Total do Empenho :			207,00
0 000633	21.02.2025	96	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16).		130,00	130,00
			Total do Empenho :			130,00
0 000779	26.02.2025	111	Dispensa por Limite	111		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS, TUBOS, CORREIAS, VALVULAS, BARRAS, ROLAMENTOS, FILTROS, CABOS, VELAS, ENGRENAGENS, COXIM, PARAFUSOS, RETENTORES, VALVULAS, JOGO DE JUNTAS, TERMINAL DIRECAO, SENSORES E OUTROS) P/ MANUTENCAO		6.416,00	6.416,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME NCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).					CNPJ: 29.840.039/0001-07		
					Total do Empenho :		6.416,00
0	000780	26.02.2025	111	Dispensa por Limite	111		
	1	4,0000		UND - OLEO 5W30 DEXOS		59,00	236,00
	2	2,0000		UND - LIMPA FREIOS E PECAS		45,00	90,00
	3	3,0000		UND - ADITIVO		45,00	135,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).							
					Total do Empenho :		461,00
0	000781	26.02.2025	111	Dispensa por Limite	111		
	1	1,0000		SERVICO GERAL		1.560,00	1.560,00
	2	4,0000		BALANCEAMENTO		20,00	80,00
	3	1,0000		GEOMETRIA		100,00	100,00
	4	2,0000		MONTAGEM PNEU		15,00	30,00
	5	1,0000		RETIFICA		1.480,00	1.480,00
OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).							
					Total do Empenho :		3.250,00
0	000783	26.02.2025	115	Dispensa por Limite	115		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT CORREIA DENTADA, CORREIA DE ACESSORIOS, BOMBA D'AGUA, POLIA DESLIZANTE, POLIA FRIZADA, AGUA DESMINERALIZADA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS) P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		2.013,00	2.013,00
					Total do Empenho :		2.013,00
0	000784	26.02.2025	115	Dispensa por Limite	115		
	1	2,0000		UND - DESCARBONIZANTE		45,00	90,00
	2	4,0000		LT - ADITIVO PARA ARREFECIMENTO (RADIADOR)		45,00	180,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).							
					Total do Empenho :		270,00
0	000785	26.02.2025	115	Dispensa por Limite	115		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA CORREIA DENTADA E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		845,00	845,00
					Total do Empenho :		845,00
					Total do Credor :		16.495,00
Credor : 449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME					CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0	000424	03.02.2025	64	Dispensa por Limite	64		
	1	1,0000		SERVICO DE RETIRADA E DESINSTALACAO ELETRICA DAS LUZES E LUMINARIAS DE NATAL JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA, LETREIRO DE ACESSO A BOZANO E DOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA		4.700,00	4.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME DAS RUAS, BEM COMO A RETIRADA DA C ASA DO PAPAÍ NOEL.		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
				Total do Empenho :	4.700,00
				Total do Credor .:	4.700,00
-----					
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME Dispensa por Limite		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0 000492	06.02.2025	72 CRIACAO DE ARTE GRAFICA E IMPRESSA O 15x21 CM EM PAPEL COUCHE 115g P/ A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE PELE.		72 360,00	360,00
1	1,0000			Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
-----					
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER Nao se Aplica		CPF: 939.994.700-97	
0 000532	14.02.2025	1 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA CIVIL "MUDANCAS CL IMATICAS: CAUSAS, EFEITOS E CONSEQ UENCIAS", JUNTO AO AUDITORIO DO MI NISTERIO PUBLICO, NO DIA 19 DE FEV EREIRO DE 2025.		484,45	484,45
1	1,0000			Total do Empenho :	484,45
				Total do Credor .:	484,45
-----					
Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS Dispensa por Limite		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 000645	24.02.2025	108 SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO REM OTO PARA A PARAMETRIZACAO E GERACA O DA DIRF.		108 1.880,00	1.880,00
1	1,0000			Total do Empenho :	1.880,00
				Total do Credor .:	1.880,00
-----					
Credor :	2768	GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA Dispensa por Limite		CNPJ: 91.210.161/0001-65	
0 000818	27.02.2025	127 RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO SOFT WARE DO AUTOCAD LT (LICENCA COM HA BILITACAO DE 02 ACESSOS, PARA A EN GENHARIA AMBIENTAL E CIVIL).		127 2.550,00	5.100,00
1	2,0000			Total do Empenho :	5.100,00
				Total do Credor .:	5.100,00
-----					
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0 000446	03.02.2025	02 AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTE CIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEI CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025		02 79.500,00	79.500,00
1	1,0000			Total do Empenho :	79.500,00
				Total do Credor .:	79.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA CNPJ: 94.929.007/0001-36							
0	000447	03.02.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000			AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.		15.900,00	15.900,00
Total do Empenho :							15.900,00
0	000448	03.02.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000			AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.		15.900,00	15.900,00
Total do Empenho :							15.900,00
0	000449	03.02.2025	02	Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000			AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No10/2025.		7.950,00	7.950,00
Total do Empenho :							7.950,00
Total do Credor .:							119.250,00
-----							
Credor : 130 HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ) CNPJ: 03.868.183/0001-50							
0	000542	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000			PCT - SACO PARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES, MEDINDO 100X144X0,08 - 200 LITROS.		199,00	199,00
Total do Empenho :							199,00
0	000543	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	3,0000			PCT - SACO PARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES, MEDINDO 100X144X0,08 - 200 LITROS.		199,00	597,00
Total do Empenho :							597,00
0	000544	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	3,0000			PCT - SACO PARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES, MEDINDO 100X144X0,08 - 200 LITROS.		199,00	597,00
Total do Empenho :							597,00
0	000545	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	4,0000			PCT - SACO PARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES, MEDINDO 100X144X0,08 - 200 LITROS.		199,00	796,00
Total do Empenho :							796,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.189,00
Credor :	3548	HENRIQUE ARNOLD DALLA ROSA - ME		CNPJ: 36.933.036/0001-75		
0	000460	03.02.2025	30	30	9.761,00	9.761,00
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PASTILH AS E DISCOS DE FREIO, PIVO MASTER INFERIOR DIREITO, BUCHA E BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, AXIAL, PONTE IRA DIRECAO, SENSOR MASTER, COXIM MOTOR, RADIADOR INTERCOOLER, COXIM INFERIOR DA CAIXA E KIT CORREIA E TENSOR ALTERNADOR) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ( PLACA JBE 5H26).			
				Total do Empenho :		9.761,00
0	000461	03.02.2025	30	30		
	1	1,0000	GEOMETRIA		150,00	150,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO		35,00	140,00
	3	4,0000	TROCA DE PNEUS		20,00	80,00
	4	2,0000	CAMBAGEM		50,00	100,00
	5	1,0000	SERVICOS GERAIS		3.500,00	3.500,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		
				Total do Empenho :		3.970,00
				Total do Credor .:		13.731,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	000530	13.02.2025	91	91	3.556,30	3.556,30
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PANELAS 10L, PANELAS 12L, PANELA 10L, JARRAS DE PLASTICO 1L, REFRATARIA RET ANGULAR, COPOS DE VIDRO, COLHER GR ANDE, TABUAS DE CORTAR CARNE E LEGUMES, PINCEIS PARA UNTAR E BACIAS COM TAMPA 2L) P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		3.556,30
				Total do Credor .:		3.556,30
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	000418	03.02.2025	56	56	75,00	75,00
	1	1,0000	PC - CRUZETA 23,080 X 6,21MM			
	2	1,0000	PC - CORREIA DENTADA 13a130095512		60,00	60,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000730	26.02.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
				VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
						522,49
						522,49

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		522,49
				Total do Empenho :		522,49
0 000731 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			3.703,55	3.703,55
				Total do Empenho :		3.703,55
0 000732 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			8.037,98	8.037,98
				Total do Empenho :		8.037,98
0 000733 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			7.096,59	7.096,59
				Total do Empenho :		7.096,59
0 000734 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			875,11	875,11
				Total do Empenho :		875,11
0 000735 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			559,81	559,81
				Total do Empenho :		559,81
0 000736 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			875,11	875,11
				Total do Empenho :		875,11
0 000737 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			2.223,41	2.223,41
				Total do Empenho :		2.223,41
0 000738 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			849,81	849,81
				Total do Empenho :		849,81
0 000739 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			9.492,80	9.492,80
				Total do Empenho :		9.492,80
0 000740 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			6.510,08	6.510,08
				Total do Empenho :		6.510,08
0 000741 1	26.02.2025 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			3.884,13	3.884,13
				Total do Empenho :		3.884,13
0 000742	26.02.2025	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 FEVEREIRO DE 2025.		2.987,96	2.987,96
				Total do Empenho :		2.987,96
0	000743	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.427,79	1.427,79
				Total do Empenho :		1.427,79
0	000744	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.660,77	1.660,77
				Total do Empenho :		1.660,77
0	000745	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		700,47	700,47
				Total do Empenho :		700,47
0	000746	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.917,40	1.917,40
				Total do Empenho :		1.917,40
0	000747	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.034,00	2.034,00
				Total do Empenho :		2.034,00
0	000748	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		3.518,25	3.518,25
				Total do Empenho :		3.518,25
0	000749	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.162,99	2.162,99
				Total do Empenho :		2.162,99
0	000750	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		537,09	537,09
				Total do Empenho :		537,09
0	000751	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		549,37	549,37
				Total do Empenho :		549,37
0	000752	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		875,11	875,11
				Total do Empenho :		875,11
0	000753	26.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.419,20	1.419,20
				Total do Empenho :		1.419,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000754	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		868,52	868,52
					Total do Empenho :		868,52
0	000755	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.833,71	2.833,71
					Total do Empenho :		2.833,71
0	000756	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.950,03	1.950,03
					Total do Empenho :		1.950,03
0	000757	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.423,14	1.423,14
					Total do Empenho :		1.423,14
0	000758	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.258,04	2.258,04
					Total do Empenho :		2.258,04
0	000759	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.798,22	2.798,22
					Total do Empenho :		2.798,22
0	000760	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		863,46	863,46
					Total do Empenho :		863,46
0	000761	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		326,92	326,92
					Total do Empenho :		326,92
0	000762	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		2.048,38	2.048,38
					Total do Empenho :		2.048,38
0	000763	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		875,11	875,11
					Total do Empenho :		875,11
0	000764	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		522,49	522,49
					Total do Empenho :		522,49
0	000765	26.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.612,47	2.612,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.			
					Total do Empenho :	2.612,47
0	000766	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	279,90	279,90
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	279,90
0	000767	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.371,50	1.371,50
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.371,50
0	000768	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.280,26	2.280,26
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	2.280,26
0	000769	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.761,80	1.761,80
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.761,80
0	000770	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	578,46	578,46
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	578,46
0	000771	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.039,83	1.039,83
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.039,83
0	000772	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	585,10	585,10
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	585,10
0	000773	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.004,91	3.004,91
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	3.004,91
0	000774	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.922,62	1.922,62
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.922,62
0	000775	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.971,48	1.971,48
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	1.971,48
0	000776	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	409,33	409,33
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		
					Total do Empenho :	409,33

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	000777	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.142,01	1.142,01
					Total do Empenho :	1.142,01
0	000778	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		317,22	317,22
					Total do Empenho :	317,22
0	000790	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025 . (EMPENHO No394)		36,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0	000791	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025 . (EMPENHO No395)		108,00	108,00
					Total do Empenho :	108,00
0	000792	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025 . (EMPENHO No397)		82,00	82,00
					Total do Empenho :	82,00
0	000817	27.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025 . (EMPENHO No795)		12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	000822	28.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2025. (EMPENHO No45)		806,70	806,70
					Total do Empenho :	806,70
1	000652	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		1.123,38	1.123,38
					Total do Empenho :	1.123,38
1	000653	26.02.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		5.860,17	5.860,17
					Total do Empenho :	5.860,17

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					
Total do Credor .:					108.494,43
Credor : 74 IRINEU LUIZ SANDRI - ME CNPJ: 02.263.870/0001-89					
0 000637 1	21.02.2025 1,0000	181 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 1), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2024.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 04	70.000,00	70.000,00
Total do Empenho :					70.000,00
Total do Credor .:					70.000,00
Credor : 2876 JOAO PAULO LINKE SILVA - ME CNPJ: 34.095.685/0001-19					
0 000438 1	03.02.2025 1,0000	01 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 01	20.678,64	20.678,64
Total do Empenho :					20.678,64
0 000439 1	03.02.2025 1,0000	01 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 01	8.862,27	8.862,27
Total do Empenho :					8.862,27
0 000440 1	03.02.2025 1,0000	01 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2025.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 01	20.517,70	20.517,70
Total do Empenho :					20.517,70
0 000474 1	05.02.2025 1,0000	321 AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE SO LUVEL - VIDRO C/ 200gr, FERMENTO SICO E SARDINHA) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2024 E REGISTRO DE PRECOS No01/2024.	Registro de Preco/Processo d 05	1.908,50	1.908,50
Total do Empenho :					1.908,50
Total do Credor .:					51.967,11
Credor : 1543 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 73.390.189/0001-40					
0 000423 1	03.02.2025 4,0000	59 PC - DENTE PLACA CENTRAL	Dispensa por Limite 59	330,00	1.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.	CNPJ: 73.390.189/0001-40		
	2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQUERDO		434,00	434,00
	3	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIREITO		434,00	434,00
	4	1,0000	PC - PARAFUSO (12 UNIDADES)		216,00	216,00
	5	1,0000	PC - PORCA (12 UNIDADES)		90,00	90,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PA CAR REGADEIRA XCMG LW 330KV			
			Total do Empenho :			2.494,00
			Total do Credor .:			2.494,00
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 000576	18.02.2025	98	Dispensa por Limite	98		
	1	1,0000	UND - RYFOCINA SODICA SPRAY 10MG/M L 20ML		236,25	236,25
	2	3,0000	UND - POMADA DERMATOLOGICA COLAGEN ASE 0,6U/G 30G		63,80	191,40
	3	5,0000	CX - CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO 10X10CM (CX C/ 10 UND).		160,00	800,00
	4	1,0000	UND - SORO FISIOLOGICO COM GOTEJAD OR, SISTEMA ABERTO, FRASCO DE 100M L.		370,00	370,00
			Total do Empenho :			1.597,65
			Total do Credor .:			1.597,65
Credor :	3552	LAMBARI -	COMERCIO DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES	CNPJ: 87.317.194/0003-01		
0 000487	05.02.2025	55	Dispensa por Limite	55		
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO W0782 P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IUO 7824). - CONFORME MEMORANDO.		95,00	95,00
			Total do Empenho :			95,00
			Total do Credor .:			95,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0 000510	10.02.2025	82	Dispensa por Limite	82		
	1	1,0000	NITROGENIO LIQUIDO (12LT) P/ ARMAZ ENAMENTO E CONSERVACAO DE SEMEN BO VINO.		118,80	118,80
			Total do Empenho :			118,80
			Total do Credor .:			118,80
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 000554	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SA NITARIA, ALCOOL LIQUIDO, DESINFETA NTE, LIMPADOR DE USO GERAL, LUVAS DE LATEX, PANO, PAPEL HIGIENICO, P APEL TOALHA, REFIL MOP E SACO P/ L IXO) PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO D O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		2.400,90	2.400,90
			Total do Empenho :			2.400,90
0 000555	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BOBINA DE PAPEL TOALHA E SACOS DE LIXO DE		601,90	601,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
			60LT E 100LT) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		601,90
0 000556	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO, DESINFETANTE, MOP EM TECIDO UMIDO, MULTIUSO EM LIMPEZA PESADA, PAPEL TOALHA, REFIL MOP, SACOS DE LIXO, PO SANITIZANTE, TOUCAS DESCARTAVEIS E VASSOURAS COM CERDAS) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.467,90	2.467,90
				Total do Empenho :		2.467,90
0 000557	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LUVAS DE LATEX, PAPEL TOALHA E TOUCAS DESCARTAVEIS) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA EMEI BOZANO (CRECHE).		849,60	849,60
				Total do Empenho :		849,60
0 000558	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO COM SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE, SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		704,00	704,00
				Total do Empenho :		704,00
				Total do Credor .:		7.024,30
Credor :	2816	LINKE E SILVA	SUPERMERCADO LTDA	CNPJ: 22.278.229/0001-25		
0 000559	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESINFETANTE, INSETICIDA, LIMPADOR DE USO GERAL, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO 30LT, TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		1.552,55	1.552,55
				Total do Empenho :		1.552,55
0 000560	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	2,0000		CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO, CAPACIDADE PARA 200ML, EM POLIPROPILENO, CONFORME NORMAS ABNT 14.865/2002, CAIXA COM 2.000 UNIDADES.		139,80	279,60
				Total do Empenho :		279,60
0 000561	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BALDES PLASTICOS, ESPONJA PARA LIMPEZA DUA FACE E SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE 5LT) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO		370,60	370,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2816 LINKE E SILVA SUPERMERCADO LTDA ACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.					CNPJ: 22.278.229/0001-25		
					Total do Empenho :		370,60
0	000562	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	2,0000		CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO, CAPA CIDADE PARA 200ML, EM POLIPROPILENO, CONFORME NORMAS ABNT 14.865/2002, CAIXA COM 2.000 UNIDADES.		139,80	279,60
					Total do Empenho :		279,60
0	000563	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE USO GERAL, PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA, RODO DE ESPUMA, SACO DE LIXO 30LT, VASSOURAS DE PALHA E PELO SINTETICO) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		3.342,20	3.342,20
					Total do Empenho :		3.342,20
0	000564	17.02.2025	92	Dispensa por Limite	92		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, LIMPADOR DE USO GERAL, PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA DUPLA, RODO DE ESPUMA, SABAO E M BARRA E LIQUIDO P/ ROUPAS, SABONETE LIQUIDO, SACO DE LIXO 30LT, TOALHA DE BANHO, VASSOURAS DE PALHA E PELO SINTETICO) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA EMEI BOZANO (CRECHE).		2.858,80	2.858,80
					Total do Empenho :		2.858,80
					Total do Credor .:		8.683,35
Credor : 265 LOJAS CAMPEA LTDA					CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0	000531	13.02.2025	91	Dispensa por Limite	91		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REFRATORIA OVAL GRANDE C/ TAMPAS, MULTIPROCESSADOR, COLHER DE SILICONE, BACIAS BRANCAS GRANDE 15L E MEDIA 10L) P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		733,59	733,59
					Total do Empenho :		733,59
0	000641	24.02.2025	112	Dispensa por Limite	112		
	1	1,0000		UND - EVA COM GLITER ROSA (10 UND)		54,00	54,00
	2	5,0000		UND - EVA COM GLITER VERDE		5,40	27,00
	3	3,0000		UND - EVA COM GLITER MARROM		5,40	16,20
	4	3,0000		UND - EVA COM GLITER BRANCA		5,40	16,20
					OBS: ITENS P/ A DECORACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2025.		
					Total do Empenho :		113,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0	000642	24.02.2025	112			
	1	1,0000	UND - PALITO MADEIRA 30CM C/ 50	112		
	2	5,0000	CT - COPO DESCARTAVEL BRANCO 300ML		4,45	4,45
	3	5,0000	CT - PRATINHO DESCARTAVEL PARA BOL O 15CM		9,90	49,50
			OBS: ITENS P/ O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE RA REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2025.		18,50	92,50
				Total do Empenho :		146,45
				Total do Credor .:		993,44
-----						
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0	000502	06.02.2025	80			
	1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA 5.500W	80		
				Total do Empenho :	208,00	208,00
0	000529	13.02.2025	85			
	1	1,0000	UND - TRENA DE BOLSO 10MT	85		
	2	1,0000	UND - TRENA LONGA FIBRA ABERTA 100 MT		76,25	76,25
				Total do Empenho :	121,75	121,75
				Total do Empenho :		198,00
0	000585	19.02.2025	101			
	1	6,0000	UND - COLUNA DE FERRO 10,00MM 15 X 25 X 6M P/ MANUTENCAO DE PONTE E BUEIRO NA ESTRADA LINHA 42.	101		
				Total do Empenho :	151,00	906,00
				Total do Empenho :		906,00
0	000635	21.02.2025	109			
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABO FL EXIVEL 10MM, LAMPADAS 40V LED E27 E E25, PLAFONS, CANALETA SISTEMA X S/ DIVISORIA, TOMADAS SX, CABO 4M M FLEXIVEL DUPLO E PONTEIRA P/ FLU ORESCENTE) P/ MANUTENCAO DA SALA D E DEPOSITO E SUBSTITUICAO DE LAMPA DAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.	109		
				Total do Empenho :	539,62	539,62
				Total do Empenho :		539,62
0	000816	27.02.2025	125			
	1	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO 50A	125		
				Total do Empenho :	116,00	116,00
				Total do Empenho :		116,00
				Total do Credor .:		1.967,62
-----						
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ: 07.651.220/0001-24		
0	000648	25.02.2025	118			
	1	2,0000	Dispensa por Limite RECARGAS DE BOTTIJA O P45KG	118		
				Total do Empenho :	465,00	930,00
				Total do Empenho :		930,00
0	000649	25.02.2025	118			
	1	3,0000	RECARGAS DE BOTTIJA O P45KG	118		
				Total do Empenho :	465,00	1.395,00
				Total do Empenho :		1.395,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
				Total do Credor .:		2.325,00
-----						
Credor :	2007	LUBRIJUI	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ: 10.823.897/0001-07		
0	000536	14.02.2025	88	88		
	1	2,0000	Dispensa por Limite PC - FILTRO DE OLEO FCD2088 P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		66,50	133,00
				Total do Empenho :		133,00
				Total do Credor .:		133,00
-----						
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG	SISTI	CPF: 017.164.980-07		
0	000566	17.02.2025	102	102		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN- TICIOS (ALFACE, BETERRABA, BROCOLI S, COUVE-FLOR, REPOLHO, TEMPERO VE RDE E RUCULA) PARA A MERENDA ESCOL AR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		267,62	267,62
				Total do Empenho :		267,62
0	000569	17.02.2025	103	103		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN- TICIOS (ALFACE, BETERRABA, BROCOLI S, COUVE-FLOR, COUVE-FOLHA, REPOLH O, TEMPERO VERDE E RUCULA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE).		371,89	371,89
				Total do Empenho :		371,89
				Total do Credor .:		639,51
-----						
Credor :	3446	MANCHINI	REFRIGERACAO LTDA	CNPJ: 09.101.113/0001-58		
0	000573	18.02.2025	97	97		
	1	1,0000	Dispensa por Limite PC - COMPRESSOR RECUPERADO R134A P / MANUTENCAO DO BEBEDOURO DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DOS PACIENTES.		310,00	310,00
				Total do Empenho :		310,00
0	000574	18.02.2025	97	97		
	1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DE AGUA DO CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE, PARA USO DOS PAC IENTES.		90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		400,00
-----						
Credor :	2210	MARCELO AUGUSTO	SONEGO LTDA - EPP	CNPJ: 10.393.219/0001-51		
0	000577	18.02.2025	99	99		
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT E C ORREIA DENTADA, ROLAMENTOS, FILTRO S, SONDA LOMBADA, SENSORE ABS, VEL AS IGNICAO, TAMPA E RESERVATORIO E XPANSAO, PASTILHAS E DISCOS DE FRE IO, COXINS, AMORTECEDORES, BATENTE S, MANGUEIRAS RADIADOR E OUTROS) P / MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (P LACA JAA 9I47).		6.510,00	6.510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2210 MARCELO AUGUSTO SONEGO LTDA - EPP				CNPJ: 10.393.219/0001-51	
				Total do Empenho :	6.510,00
0 000578	18.02.2025	99	Dispensa por Limite	99	
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR		50,00	200,00
2	4,0000	UND - FLUIDO ARREFECIMENTO		40,00	160,00
3	1,0000	UND - DESCARBONIZANTE		40,00	40,00
4	1,0000	UND - ADITIVO P/ LIMPEZA SISTEMA A RREFECIMENTO		48,00	48,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO O MONTANA (PLACA JAA 9I47).					
				Total do Empenho :	448,00
0 000579	18.02.2025	99	Dispensa por Limite	99	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FILTROS, OLEO, CORREIA DENTADA, SENSORES ABS, VELAS DE IGNICAO, COXINS, AMORTECEDORES, PASTILHAS E DISCOS DE FREIO, MANGUEIRAS DO RADIADOR, KIT EMBREAGEM, LAMPADAS E SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).		1.540,00	1.540,00
				Total do Empenho :	1.540,00
				Total do Credor .:	8.498,00
Credor : 2365 MARCIO BENICIO CONRAD				CNPJ: 20.798.605/0001-87	
0 000804	26.02.2025	120	Dispensa por Limite	120	
1	1,0000	PC - GRADE FRONTAL		300,00	300,00
2	2,0000	PC - FAROL		125,00	250,00
3	1,0000	PC - GRADE INFERIOR		200,00	200,00
4	1,0000	PC - MOLDURA CAPO		300,00	300,00
5	1,0000	PC - FECHADURA DO CAPO		250,00	250,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.					
				Total do Empenho :	1.300,00
0 000805	26.02.2025	120	Dispensa por Limite	120	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE FRONTAL DO TRATOR JOHN DEERE 6415.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	1.650,00
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA				CPF: 758.550.970-72	
1 000425	03.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "6o ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA AGAP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025.		1.490,06	1.490,06
				Total do Empenho :	1.490,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.490,06
Credor : 1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO				CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	000807	26.02.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 02/2025), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN.DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUC.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, DEMONSTRADO S EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.	5.531,18		5.531,18
				Total do Empenho :		5.531,18
0	000808	26.02.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 02/2025), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSORA 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 .:		8.392,31
Credor : 231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA				CNPJ: 93.793.875/0001-79		
0	000506	10.02.2025	73			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AGUA MINERAL C/ GAS (30 FARDOS)	450,00		450,00
	2	1,0000	AGUA MINERAL S/ GAS (50 FARDOS)	450,00		450,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00
Credor : 3556 ORIOSVALDO DOS SANTOS ROQUE - ME				CNPJ: 55.139.506/0001-78		
0	000639	21.02.2025	63			
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 3), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No12/2025.	50.000,00		50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
				Total do Credor .:		50.000,00
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	000786	26.02.2025	110			
	1	9,0000	Dispensa por Limite			
			TROCAS PNEUS CAMINHOES (01 ILG 0953; 02 IVK 9081; 06 JBI 2A42).	100,00		900,00
	2	5,0000	CONSERTOS PNEUS CAMINHOES (03 ILG 0953; 01 IVK 9081; 01 JBI 2A42)	120,00		600,00
	3	1,0000	CONSERTO PNEU (IRA 4471)	100,00		100,00
	4	1,0000	CONSERTO PNEU (IZA 9J14)	60,00		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
				Total do Empenho :		1.660,00
0 000787	26.02.2025	110	Dispensa por Limite	110		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO (RETRO MULLER)			250,00	250,00
2	1,0000	CONCERTO PNEU (RETRO MANITOU)			150,00	150,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU (RETRO MULLER)			150,00	150,00
4	1,0000	CONCERTO PNEU (RETRO JCB)			150,00	150,00
				Total do Empenho :		700,00
0 000788	26.02.2025	110	Dispensa por Limite	110		
1	1,0000	CONCERTO PNEU (RETRO RANDON)			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 000789	26.02.2025	110	Dispensa por Limite	110		
1	1,0000	DESMONTAGEM + VALVULA (SPIN IXY 5545)			100,00	100,00
2	3,0000	CONCERTOS PNEU (01 JBN 6I28; 01 IXY 5545; 01 IYS 6917)			60,00	180,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		2.790,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 000809	26.02.2025	122	Dispensa por Limite	122		
1	3,0000	PC - PLACA DE ACO DE DESGASTE			136,22	408,66
2	3,0000	PC - PLACA DE ACO DE DESLOCAMENTO DA CHAPA			170,10	510,30
3	2,0000	PC - CHAPA			114,00	228,00
4	2,0000	PC - GUIA DE LAMINA DE SUPORTE			286,33	572,66
5	2,0000	PC - PARAFUSO			37,20	74,40
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		1.794,02
				Total do Credor .:		1.794,02
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 000463	04.02.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.			42,00	42,00
				Total do Empenho :		42,00
0 000467	04.02.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JA NEIRO DE 2025.			6.777,26	6.777,26
				Total do Empenho :		6.777,26
0 000500	06.02.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.			50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
				Total do Credor .:		56.819,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 000525	11.02.2025	1 1,0000	Nao se Aplica		
			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "156o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA CAPACITACAO E CONHECIMENTO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.	1.501,06	1.501,06
			Total do Empenho :		1.501,06
			Total do Credor .:		1.501,06
-----					
Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME		CNPJ: 10.696.296/0001-80	
1 000580	18.02.2025	1 1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - FOTO P/ GALERIA DE PRESIDENTES	590,00	590,00
			UND - PLACAS DE MESA P/ IDENTIFICACAO DE VEREADORES.	195,00	780,00
			Total do Empenho :		1.370,00
			Total do Credor .:		1.370,00
-----					
Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 19.633.424/0001-11	
0 000476	05.02.2025	1 1,0000	Registro de Preco/Processo de Licitacao		
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ TIPO 1, BOLACHA MARIA 400gr E SALGADINHO DE AGUA E SAL 400gr, FARINHA DE MILHO MEDIA, FEIJAO TIPO 1, LEITE EM LATA INTEGRAL, MASSA DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA E PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CFE PE No05/2024 E RP No01/2024	5.093,00	5.093,00
			Total do Empenho :		5.093,00
			Total do Credor .:		5.093,00
-----					
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88	
0 000499	06.02.2025	1 1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - ADESIVO EM VINIL COLORIDO, TAMANHO 42x16 CM P/ COLOCACAO NO VEICULO SPIN (PLACA JCK 1G09) ALUSIVO AO RECURSO ESTADUAL UTILIZADO NA COMPRA DA MESMA.	43,50	43,50
			Total do Empenho :		43,50
			Total do Credor .:		43,50
-----					
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		CNPJ: 89.648.836/0001-00	
0 000458	03.02.2025	1 1,0000	Nao se Aplica		
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	1.500,00	1.500,00
			Total do Empenho :		1.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	2531	RENOVADORA DE	PNEUS HOFF LTDA		CNPJ: 97.201.362/0014-05		
0	000489	06.02.2025	76	Dispensa por Limite	76		
	1	1,0000		ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO		140,00	140,00
	2	2,0000		BALANCEAMENTO RODA		70,00	140,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ: 09.213.456/0001-04		
0	000647	25.02.2025	117	Dispensa por Limite	117		
	1	1,0000		16 HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA PREPARACAO DE LEITO E COLOCACAO DE 18 TUBOS DE 2,00MT DE DIAMETRO NO BUEIRO QUE LIGA A ESTRADA 42 COM A LINHA 09, NO INTERIOR DE BOZANO.		6.320,00	6.320,00
					Total do Empenho :		6.320,00
					Total do Credor .:		6.320,00
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0	000422	03.02.2025	54	Dispensa por Limite	54		
	1	2,0000		UND - CARTUCHO DE TONER PRETO RICOH IM430 P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.		578,00	1.156,00
					Total do Empenho :		1.156,00
0	000815	27.02.2025	121	Dispensa por Limite	121		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA RICOH DA RECEPCAO QUE PASSOU A APRESENTAR UM BORRAO DA TELA QUANDO UTILIZADO AS FUNCOES DE SCANNER E COPIA.		160,00	160,00
					Total do Empenho :		160,00
					Total do Credor .:		1.316,00
Credor :	3199	ROBERTO ANTONIO FAGUNDES - EPP			CNPJ: 18.062.491/0001-60		
0	000517	10.02.2025	71	Dispensa por Limite	71		
	1	1,0000		UND - PONTO DE ACESSO WIFI 6 MONTADO NO TETO, COM 8 FLUXOS ESPACIAIS E COM ALCANCE DE SINAL ESTENDIDO - COBERTURA DE 185M2 E MAIS DE 350 DISPOSITIVOS CONECTADOS, ALIMENTADO USANDO PoE+ - LINK DE SUBIDA GbE.		2.537,00	2.537,00
					Total do Empenho :		2.537,00
0	000518	10.02.2025	71	Dispensa por Limite	71		
	1	1,0000		UND - FONTE UBIQUIT POE 48V		290,00	290,00
	2	1,0000		UND - CABO DE REDE LAN CAT6 GIGABIT		420,00	420,00
					Total do Empenho :		710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3199	ROBERTO ANTONIO FAGUNDES - EPP		CNPJ: 18.062.491/0001-60		
0 000519	10.02.2025	71	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	INSTALACAO E CONFIGURACAO/PASSAGEM DE CABOS CATEGORIA 6/FIXACAO/ADOC AO EM CONTROLADORA E MONTAGEM DE E LETRODUTOS PARA PASSAGEM DE CABOS PARA O PONTO DE INTERNET NO PREDIO EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, DEVIDO A IMPLEMENTACAO DO TURNO INTEGRAL.			650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
					Total do Credor .:	3.897,00
Credor :	3562	RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA - EPP		CNPJ: 54.156.158/0001-84		
0 000806	26.02.2025	119	Dispensa por Limite	119		
1	1,0000	UND - CUBO DA RODA DIANTEIRA			806,90	806,90
2	8,0000	UND - PARAFUSO			20,30	162,40
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON 4x2.	
					Total do Empenho :	969,30
					Total do Credor .:	969,30
Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0 000524	11.02.2025	55	Dispensa por Limite	55		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No413/2025.			10,16	10,16
					Total do Empenho :	10,16
					Total do Credor .:	10,16
Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0 000625	21.02.2025	107	Dispensa por Limite	107		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOZANO.			265,00	265,00
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	265,00
Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0 000638	21.02.2025	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	04		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 2), CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E 3 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No26/2024.			50.000,00	50.000,00
					Total do Empenho :	50.000,00
					Total do Credor .:	50.000,00
Credor :	3549	SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA - ME		CNPJ: 48.980.053/0001-42		
0 000426	03.02.2025	01	Pregao Lei 14.133 Eletronico	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			16.235,05	16.235,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3549	SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA - ME 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2025.		CNPJ: 48.980.053/0001-42	
				Total do Empenho :	16.235,05
0 000427	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico 01			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 01/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2025.		6.957,88	6.957,88
				Total do Empenho :	6.957,88
0 000428	03.02.2025	01 Pregao Lei 14.133 Eletronico 01			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No01/2025 E CONT RATO ADMINISTRATIVO No03/2025.		6.731,03	6.731,03
				Total do Empenho :	6.731,03
				Total do Credor .:	29.923,96
-----					
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78	
0 000584	19.02.2025	101 Dispensa por Limite		101	
1	1,0000	UND - CIMENTO (50 UNIDADES) P/ MAN UTENCAO DE PONTE E BUEIRO NA ESTRA DA LINHA 42.		1.810,00	1.810,00
				Total do Empenho :	1.810,00
				Total do Credor .:	1.810,00
-----					
Credor :	1975	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		CNPJ: 03.330.683/0001-33	
0 000503	06.02.2025	74 Dispensa por Limite		74	
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA - OUTORGA P OCO ARTESIANO COMUNIDADE DE SAO MI GUEL.		158,25	158,25
				Total do Empenho :	158,25
				Total do Credor .:	158,25
-----					
Credor :	1865	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		CNPJ: 00.394.460/0332-36	
0 000534	14.02.2025	90 Dispensa por Limite		90	
1	1,0000	VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIM ENTO DE REGULARIZACAO DA TRANSFERE NCIA DO IMOVEL CONSTANTE NA CERTID AO 42893, DO MUNICIPIO DE IJUI PAR A BOZANO.		124,22	124,22
				Total do Empenho :	124,22
				Total do Credor .:	124,22
-----					
Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67	
0 000469	04.02.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico 02			
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO		58.700,00	58.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3551	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA S.A		CNPJ: 07.551.295/0005-67	
		RME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No09/2025.			
				Total do Empenho :	58.700,00
0 000470	04.02.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES COLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		5.870,00	5.870,00
				Total do Empenho :	5.870,00
0 000471	04.02.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		11.740,00	11.740,00
				Total do Empenho :	11.740,00
0 000812	26.02.2025	02 Pregao Lei 14.133 Eletronico	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No02/2025 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No09/2025.		5.870,00	5.870,00
				Total do Empenho :	5.870,00
				Total do Credor .:	82.180,00
-----					
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ: 08.225.436/0002-71	
0 000472	04.02.2025	78 Dispensa por Limite			
1	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		460,00	460,00
2	1,0000	INSPECAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		460,00	460,00
				Total do Empenho :	920,00
				Total do Credor .:	920,00
-----					
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ: 00.485.542/0007-97	
0 000813	27.02.2025	126 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARA BA RRO, CORREIAS E TENSIONADOR, ISOLA DORES, BATENTES, CAIXA DE DIRECAO, BUCHA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E DE ALTA PRESSAO, ALMOFADA DO ASSENTO, CALOTA RODA, JOGO DE SAPATAS, PAS TILHA E TAMBOR DE FREIO, ADITIVO R ADIADOR E CHAPA 3 PARAFUSOS) P/ MA NUTENCAO DO VEICULO S10 (PLACA IYN 4047).		26.220,00	26.220,00
				Total do Empenho :	26.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ: 00.485.542/0007-97		
0	000814	27.02.2025	126	126		
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		625,00	2.500,00
	3	2,0000	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO		220,00	220,00
			MECANICA		280,00	560,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 (PLACA IYN 40 47).			
			Total do Empenho :			3.280,00
			Total do Credor .:			29.500,00
-----						
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSSETIN SISTI	CPF: 011.530.900-40		
0	000493	06.02.2025	75	75		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZERO LACTOSE (ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, PASTEL ASSADO DE CARNE, PASTEL ASSADO DE FRANGO, ESFIHA DE FRANGO E PAO SANDUICHE INTEGRAL) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE).		2.692,60	2.692,60
			Total do Empenho :			2.692,60
0	000565	17.02.2025	102	102		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, BOLACHAS, CALCA VIRADA, CANUDOS, MINI PIZZA, MASSA CASEIRA, PASTEIS, ESFIHAS, PAES E SALGADINHOS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		12.085,86	12.085,86
			Total do Empenho :			12.085,86
0	000568	17.02.2025	103	103		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, BOLACHAS, CALCA VIRADA, CANUDOS, MASSA CASEIRA, PASTEIS, ESFIHAS, PAES E SALGADINHOS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE).		3.624,49	3.624,49
			Total do Empenho :			3.624,49
0	000794	26.02.2025	124	124		
	1	2,0000	Dispensa por Limite			
	2	6,0000	CT - PASTEIS		110,00	220,00
	3	3,0000	PCT - PALITO SALGADO		8,00	48,00
			UND - BOLO DE CHOCOLATE 1700gr		35,00	105,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
			Total do Empenho :			373,00
			Total do Credor .:			18.775,95
-----						
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	000421	03.02.2025	62	62		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			PC - CONJUNTO DE CONEXAO - ENGATE RAPIDO P/ MANUTENCAO DA CARRETA AGRICOLA.		75,00	75,00
			Total do Empenho :			75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17	
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ: 87.656.997/0001-10	
0 000627	21.02.2025	53	Dispensa por Limite	53	
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O EMBUCHAMENTO DA VIGA DIANTEIRA D OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723 E IUO 7824).		2.400,00	4.800,00
				Total do Empenho :	4.800,00
				Total do Credor .:	4.800,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 000533	14.02.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2025.		19.846,49	19.846,49
				Total do Empenho :	19.846,49
				Total do Credor .:	19.846,49
Credor :	3553	VALMIR VEICH - MEI		CNPJ: 58.935.975/0001-91	
0 000419	03.02.2025	57	Dispensa por Limite	57	
1	1,0000	CONSERTO, CORTE E SOLDA (ENLEIRADO R)		500,00	500,00
2	1,0000	TROCA CRUZETA CARDAN (ENFARDADEIRA E ROCADEIRA)		240,00	240,00
3	1,0000	SOLDA (CORTADOR DE GRAMA)		200,00	200,00
4	1,0000	SOLDA E CONSERTO DO CORTADOR DE FE NO		600,00	600,00
5	1,0000	CORTE, FURO CARDAN E PARAFUSOS (RO CADEIRA)		120,00	120,00
				Total do Empenho :	1.660,00
				Total do Credor .:	1.660,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
0 000643	24.02.2025	112	Dispensa por Limite	112	
1	3,0000	UND - BALAO TAM.14 ROSA CROMADO		24,00	72,00
2	3,0000	UND - BALAO TAM.7 BRANCO		9,50	28,50
3	2,0000	UND - LIVRO TIPO ATA		17,00	34,00
				Total do Empenho :	134,50
0 000644	24.02.2025	112	Dispensa por Limite	112	
1	5,0000	CT - GARFINHO DESCARTAVEL PARA BOL O P/ O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTER NACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZ ADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2025.		9,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	179,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total da Unidade :	2.140.324,84
				Total do Orgao ..:	2.140.324,84
				Total Geral .....:	2.140.324,84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Mar/2025, 11h e 40m.