

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES		CPF: 982.308.080-15		
1 000266	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO NOS DIA 05, 06, 07 E 08/2025, SAIDA NO DIA 04/08/2025.	2.647,44	2.647,44	
				Total do Empenho :	2.647,44	
				Total do Credor .:	2.647,44	
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000262	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 49135 .	265,01	265,01	
				Total do Empenho :	265,01	
1 000272	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 49618 .	314,38	314,38	
				Total do Empenho :	314,38	
1 000283	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 50573.	247,56	247,56	
				Total do Empenho :	247,56	
1 000284	12.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 KM 50890.	180,89	180,89	
				Total do Empenho :	180,89	
1 000290	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 51348 .	226,11	226,11	
				Total do Empenho :	226,11	
1 000301	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 51809.	283,08	283,08	
				Total do Empenho :	283,08	
1 000315	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 52124.	192,90	192,90	
				Total do Empenho :	192,90	

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	1.709,93
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000300	20.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA M-ES DE AGOSTO DE 2025 COM VENCIMENTO EM 26/08/2025.		121,28	121,28
				Total do Empenho :	121,28
				Total do Credor ..	121,28
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000322	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF AO CONSUMO DE AGUA COMPTE NCIA JULHO/2025.		208,83	208,83
				Total do Empenho :	208,83
				Total do Credor ..	208,83
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000313	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 - ENCONTRO NACIONAL DE GESTO RES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROM OVIDO PELA UVB.		6.765,75	6.765,75
				Total do Empenho :	6.765,75
				Total do Credor ..	6.765,75
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000304	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGSOTO/2025		15.332,53	15.332,53
				Total do Empenho :	15.332,53
1 000305	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGSOTO/2025		50.900,00	50.900,00
				Total do Empenho :	50.900,00
1 000306	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGSOTO/2025		179,16	179,16
				Total do Empenho :	179,16
1 000307	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGSOTO/2025		1.718,98	1.718,98
				Total do Empenho :	1.718,98
1 000308	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGSOTO/2025		1.428,00	1.428,00
				Total do Empenho :	1.428,00

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						69.558,67
Credor :	287	FOUR JET RECARGA DE CARTUCHOS EIRELI		CNPJ: 07.557.685/0001-10		
1	000326	27.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE GARRAFA PA CK DUPL0 T664120 - 2P PRETO EPSON E REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRE TO ORIGINAL PARA IMPRESSORA DA CAM ARA MUNICIPAL.	300,00		300,00
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						300,00
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000316	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A 02 (DUAS)LAVAGENS NO VE ICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	120,00		120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000303	21.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO - COMPETE NCIA MES DE AGOSTO/2025.	600,00		600,00
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor .:						600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	000282	11.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA O CURSO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/082025, DE NOVAS LEIS DE LICITACOES E CONT RATOS, GUIA COMPLETO PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - OFICINA PRATI CAINFORMACOES INDISPENSABLEIS.	2.780,00		2.780,00
Total do Empenho :						2.780,00
Total do Credor .:						2.780,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1	000309	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO/2025	3.618,43		3.618,43
Total do Empenho :						3.618,43
1	000310	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO/2025	10.689,00		10.689,00
Total do Empenho :						10.689,00

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		14.307,43
				CPF: 038.108.620-88		
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES				
1	000264	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO NOS DIA 05, 06, 07 E 08/2025, SAIDA NO DIA 04/08/2025.	2.647,44		2.647,44
				Total do Empenho :		2.647,44
				Total do Credor ..		2.647,44
				CPF: 637.181.890-20		
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES				
1	000270	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 600 ENC ONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES , DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDOR ES NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2025.	1.470,80		1.470,80
				Total do Empenho :		1.470,80
				Total do Credor ..		1.470,80
				CPF: 627.890.070-04		
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS				
1	000267	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO NOS DIA 05, 06, 07 E 08/2025, SAIDA NO DIA 04/08/2025.	2.647,44		2.647,44
				Total do Empenho :		2.647,44
1	000275	11.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE GARAGE M/ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	105,00		105,00
				Total do Empenho :		105,00
1	000276	11.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 50092.	260,91		260,91
				Total do Empenho :		260,91
1	000281	11.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 12/08/2025 - LEVAR VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA SPLENCE R/SA.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000289	13.08.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR E ACOMPANHAR SENH OR PRESIDENTE EM AUDIENCIA NA UVER GS NO DIA 13/08/2025.		294,16	294,16	
Total do Empenho :						294,16	
1	000292	15.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF BUSCAR SERVIDORAS DA CAMA RA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/08 /2025.		294,16	294,16	
Total do Empenho :						294,16	
Total do Credor .:							3.895,83
Credor :	288	KATIUCE SOUZA	BRAGA		CNPJ: 13.478.519/0001-21		
1	000329	28.08.2025	011	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTRATACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS DE DECORAC AO - PROCESSO DE DISPENSA 011/2025 .		1.390,00	1.390,00	
Total do Empenho :						1.390,00	
Total do Credor .:							1.390,00
Credor :	285	MAISA GAMA DOS SANTOS			CPF: 877.500.400-30		
1	000269	04.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 600 ENC ONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES , DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDOR ES NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2025.		1.470,80	1.470,80	
Total do Empenho :						1.470,80	
Total do Credor .:							1.470,80
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS			CPF: 939.287.850-87		
1	000287	12.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF AUDI-ENCIA NA UVERGS E AU DIENCIA NA CASA CIVIL NO DIA 12/08 /2025.		294,16	294,16	
Total do Empenho :						294,16	
1	000291	13.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NA CI DADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 /08/2025.		546,00	546,00	
Total do Empenho :						546,00	
Total do Credor .:							840,16
Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA			CNPJ: 08.012.362/0001-04		
1	000328	28.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE COROA PARA EX VICE-PREFEITO, EX VEREADOR, EX SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAL FERRADOR JOSE DERONI DOS SA NTOS LACERDA		145,00	145,00	

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
				Total do Empenho :		145,00

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1	000299	20.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO SOLENIDADE REFERENTE AO ANIVERSARIO DO BATALHAO DA BRIGADA MILITAR DE CAMAQUA/RS.	294,16		294,16

			Total do Empenho :			294,16
1	000311	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 - ENCONTRO NACIONAL DE GESTOES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UVB.	6.765,75		6.765,75

			Total do Empenho :			6.765,75
1	000330	28.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO/GARAGEM DO DIA 25/08/2025 A 29/08/2025 EM PORTO AELGRE/RS.	205,00		205,00

			Total do Empenho :			205,00
			Total do Credor ..			7.264,91

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000323	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES COM PETENCIA JUNHO/2025.	16,76		16,76

			Total do Empenho :			16,76
1	000324	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES COM PETENCIA JULHO/2025.	86,16		86,16

			Total do Empenho :			86,16
1	000325	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES COM PETENCIA AGOSTO/2025.	86,16		86,16

			Total do Empenho :			86,16
			Total do Credor ..			189,08

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1	000263	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/2025, SAIDA	2.647,44		2.647,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	268	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF: 806.813.870-68	
			NO DIA 04/08/2025.		
				Total do Empenho :	2.647,44
1	000288	13.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF ADUIENCIA NA UVERGS NO DI	
			A 13/08/2025.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1	000293	15.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA POSSE D	
			A DIRETORIA DA OAB NA CIDADE DE EN	294,16	294,16
			CRUZILHADA DO SUL/RS NO DIA 15/08/		
			2025.		
				Total do Empenho :	294,16
1	000294	15.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NA CI	
			DADE DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS NO	156,26	156,26
			DIA 15/08/2025.		
				Total do Empenho :	156,26
1	000297	20.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO SOLENIDADE R	
			EFERENTE AO ANIVERSARIO DO BATALHA	294,16	294,16
			O DA BRIGADA MILITAR DE CAMAQUA/RS		
			.		
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor .:	3.686,18

Credor :	266	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		CNPJ: 18.336.780/0001-00	
1	000278	11.08.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA O ENCON	
			TRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLA	2.391,00	2.391,00
			TIVOS MUNICIPAIS DE 26/08/2025 A 2		
			9/08/2025 NO CLUB DA AERONAUTICA E		
			M BRASILIA/DF.		
				Total do Empenho :	2.391,00
				Total do Credor .:	2.391,00

Credor :	286	R&CAD PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		CNPJ: 57.531.525/0001-70	
1	000317	26.08.2025	010	010	
	1	1,0000	1	Dispensa por Limite	
				PGTO REF A SERVICO DE ELABORACAO D	
			E PROJETO EXECUTIVO, ARQUITETONICO	26.000,00	26.000,00
			, HIDRO SANITARIO, ELETRICO, FUNDA		
			COES, ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCITI		
			VO, CRONOGRAMA, MEMARIA DE CALCULO		
			, COMPOSICAO DBI E DEMAIS DOCUMENT		
			OS NECESSARIOS A EXECUCAO DO PREDI		
			O DA CAMARA LEGISLATIVA DE AMARAL		
			FERRADOR/RS - CONFORME DISPENSA 01		
			0/2025 E CONTRATO 008/2025.		
				Total do Empenho :	26.000,00

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		26.000,00
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1	000265	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO NOS DIA 05, 06, 07 E 08/2025, SAIDA NO DIA 04/08/2025.	2.647,44		2.647,44
				Total do Empenho :		2.647,44
1	000312	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 - ENCONTRO NACIONAL DE GESTO RES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROM OVIDO PELA UVB.	6.765,75		6.765,75
				Total do Empenho :		6.765,75
				Total do Credor .:		9.413,19
Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1	000271	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 600 ENC ONTRO DE LEGISLATIVOS - VEREADORES , DIRETORES, ASSESSORES E SERVIDOR ES NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2025 - PROMOVIDO PELA INLEGIS.	1.470,80		1.470,80
				Total do Empenho :		1.470,80
1	000274	11.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO PLACA TQ0-4B90 NA CIDADE DE PORTO ALEGR E NOS DIAS 06/08/2025 A 08/08/2025 .	546,00		546,00
				Total do Empenho :		546,00
1	000298	20.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO SOLENIDADE REFERENTE AO ANIVERSARIO DO BATALLAO DA BRIGADA MILITAR DE CAMAQUA/RS.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000314	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO AELGRE/RS NO DIA 25/08/2025 - REUNIAO PARA A LIBERACAO DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS ATRAVES DE APOIO A CULTURA.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000327	27.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NA CI	546,00		546,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
		DADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.			
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	3.151,12

Credor :	282	SONIA MARTINS DA SILVA		CPF: 944.198.330-68	
1 000280	11.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/08/2025 - CURSO INLEGIS - NOVA LEI DE LIC ITACOES E CONTRATOS, GUIA COMPLETO PARA DISPENSA E INEXIBILIDADE.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
1 000296	15.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PASSAG EM DE ONIBUS PARA SERVIDORA DA CAS A LEGISLATIVA SONIA MARTINS DA SIL VA PARA IDA AO CURSO DA INLEGIS NO DIA 12/08/2025.	70,60	70,60
				Total do Empenho :	70,60
				Total do Credor .:	2.129,72

Credor :	207	SOUSA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ: 93.495.562/0001-34	
1 000302	21.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PLACA DE HOMENAGEM DE A LUMINIO COM SUPORTE EM MADEIRA PAR A HOMENAGEM A ESCOLA MUNICIPAL JUR EMA CARVALHO DE OLIVEIRA.	350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00

Credor :	244	SPENGLER S/A		CNPJ: 95.425.542/0001-12	
1 000285	12.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A REVISAO VEICULO DA CAMA RA PLACA JBD-0I24 - OLEO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDACAO, TAMPAO DO CARTER, FILTRO COMBUSTIV EL, FILTRO AR CONDICIONADO, ELEMEN TO FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, MANCAL, ADITIVO AG, LIMPEZA TBI, F LUSHING, LIMPEZA FREIOS, HIGIENIZA DOR DE NONOPARTICULAS, KIT REVISAO , ESPUMA LIMPADORA - KM 50.729 - T -CROSS SENSE TSI.	2.049,12	2.049,12
				Total do Empenho :	2.049,12
1 000286	12.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A REVISAO DE VEICULO DA C AMARA PLACA JBD-0I24 - GEOMETRIA, SERVICO DE MECANICA, SERVICO DE IN SPECACAO PLUSH/MAN, MUDEANCA DE OLEO	715,00	715,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	244	SPENGLER S/A	- KM 50.729, T-CROSS SENSE TSI.	CNPJ: 95.425.542/0001-12	
				Total do Empenho :	715,00
				Total do Credor .:	2.764,12
Credor :	281	TAMIRIS DOS SANTOS DE LACERDA		CPF: 018.272.910-95	
1 000279	11.08.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/08/2025 - CURSO INLEGIS - NOVA LEI DE LIC ITACOES E CONTRATOS, GUIA COMPLETO PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
1 000295	15.08.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSRCIMENTO DE PASSAGE NS DE ONIBUS PARA SERVIDORA DA CAS A LEGISLATIVA TAMIRIS DOS SANTOS D E LACERDA, PARA IDA NO CURSO NA IN LEGIS NO DIA 12/08/2025.	70,60	70,60
				Total do Empenho :	70,60
				Total do Credor .:	2.129,72
Credor :	258	TRIP ON LINE VIAGENS		CNPJ: 34.198.160/0001-09	
1 000277	11.08.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PASSAGENS AEREAS DE POR TO ALEGRE/RS A BRASILIA/DF E DE BA RSISLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS, IDA E VOLTA SAIDA NO DIA 25/08/2025 E RETORNO NO DIA 29/08/2025.	10.843,00	10.843,00
				Total do Empenho :	10.843,00
				Total do Credor .:	10.843,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000268	04.08.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REFERENTE A INSCRICOES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES N A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO L IVRAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 /08/2025.	4.750,00	4.750,00
				Total do Empenho :	4.750,00
1 000273	07.08.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL), COMPETENCIA MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 30/08/2025.	1.656,52	1.656,52
				Total do Empenho :	1.656,52
				Total do Credor .:	6.406,52
				Total da Unidade :	187.697,92
				Total do Orgao .:	187.697,92

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2580	ALVARO DAME RODRIGUES		CPF: 993.353.010-00		
0 003718	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2025, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA CDP CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO		169,52	169,52	
			Total do Empenho :		169,52	
0 003773	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 05/08/2025 EM PORTO ALEGRE, AGENDA NA CDP		160,00	160,00	
			Total do Empenho :		160,00	
			Total do Credor ..		329,52	
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 004142	28.08.2025	218	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UN OLEO PETRONAS SELENIA PERFORM 5W 1 LT, VEICULO JEEP JAV 1H13		50,00	1.000,00	
			Total do Empenho :		1.000,00	
0 004143	28.08.2025	218	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UN FILTRO DE AR CONDICIONADO		30,00	120,00	
2	4,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE		35,00	140,00	
3	4,0000	UN FILTRO DE AR, VEICULO JEEP JAV 1H13		60,00	240,00	
			Total do Empenho :		500,00	
			Total do Credor ..		1.500,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004094	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		2.682,26	2.682,26	
			Total do Empenho :		2.682,26	
0 004105	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.648,94	2.648,94	
			Total do Empenho :		2.648,94	
			Total do Credor ..		5.331,20	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 004165	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2025		1.300,00	1.300,00	
			Total do Empenho :		1.300,00	
0 004166	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron			
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2025		98,00	98,00	
			Total do Empenho :		98,00	

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
				Total do Credor .:	1.398,00	
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
0 003737	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/08/2025, ACOMPANHAR MENOR M.P.B. EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
				Total do Credor .:	92,09	
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0 003761	08.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2025, ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 004161	28.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2025, LEVAR MENOR T.M.S PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
				Total do Credor .:	230,22	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003937	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		19.217,66	19.217,66	
				Total do Empenho :	19.217,66	
0 003938	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		18.500,00	18.500,00	
				Total do Empenho :	18.500,00	
0 004013	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		3.074,95	3.074,95	
				Total do Empenho :	3.074,95	
0 004017	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		7.649,20	7.649,20	
				Total do Empenho :	7.649,20	

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004055	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.792,62	1.792,62	
				Total do Empenho :	1.792,62	
0 004056	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		451,51	451,51	
				Total do Empenho :	451,51	
0 004057	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		210,88	210,88	
				Total do Empenho :	210,88	
				Total do Credor .:	50.896,82	
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
0 003762	08.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 004162	28.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR T.M.S PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
				Total do Credor .:	230,22	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF: 018.812.330-06		
0 003881	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS VEICULO GOL I MH9J64 PARA A EMPRESA INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA CNPJ 09.044.417/0001-20		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004079	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.869,65	2.869,65	
				Total do Empenho :	2.869,65	

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004080	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.762,52	2.762,52	
				Total do Empenho :	2.762,52	
0 004087	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.355,61	2.355,61	
				Total do Empenho :	2.355,61	
				Total do Credor ..	7.987,78	
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 003778	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 06/08/2025 EM CAMAQUA, REUNIAO COM OS COORDENADORES DA DE FESA CIVIL NA SEDE DO CONSORCIO CE NTRO SUL		31,93	31,93	
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	131,93	
0 003895	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2025, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		169,52	169,52	
				Total do Empenho :	169,52	
				Total do Credor ..	301,45	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 003739	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/08/2025, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR M.P.B. EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 003801	12.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/08/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR S.P EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
				Total do Credor ..	184,18	
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0 003738	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
		CO DO SUL NO DIA 06/08/2025, ACOMPANHAR MENOR M.P.B. EM CONSULTA NO CAPS			
				Total do Empenho :	92,09
0 003800	12.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/08/2025, ACOMPANHAR MENOR S.P EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	184,18

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003756	08.08.2025		Nao se Aplica		
1	2,0000	UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, MANUTENCAO JEEP JAV1H13		117,60	235,20
				Total do Empenho :	235,20
				Total do Credor .:	235,20

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 003789	12.08.2025	052	Dispensa por Limite		
1	5,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS COMPUTADORES, CONFIGURACAO E ATUALIZACAO, TESTES DE FUNCIONALIDADE, CONFIGURACAO DA IMPRESSORA, DE REDE, E AJUSTES DE SOFTWARE, TESTES DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E CONECTIVIDADE, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA SECRETARIA DE GABINETE		80,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66	
0 003805	13.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PAGAMENTO REF. GUIA No 045.25/5479 083 DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA		795,16	795,16
				Total do Empenho :	795,16
				Total do Credor .:	795,16

Credor :	4650	RODNEI VIEGAS BRANCO		CPF: 885.857.860-00	
0 003717	05.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2025, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA CDP CONSULTORIA E M DIREITO PUBLICO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	115,11
Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF: 620.577.900-53	
0 003692 1	01.08.2025 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 30 E 31/07/2025 EM PO RTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA NO GABI NETE DO SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES E SECRETARIA DE AGRICU LTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTA VEL E IRRIGACAO		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
0 003719 1	05.08.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/08/2025, REUNIAO NA C DP CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO		269,82	269,82
Total do Empenho :					269,82
0 003736 1	06.08.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSOR IO NO DIA 06/08/2025, PARTICIPAR D E SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROG RAMA TROCA-TROCA NA CAMARA DE VERA DORES DE PEDRO OSORIO		215,90	215,90
Total do Empenho :					215,90
0 003814 1	13.08.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/08/2025, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		269,82	269,82
Total do Empenho :					269,82
0 003885 1	20.08.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/08/2025, AUDIENCIA NO GABINETE DEPUTADO FEDERAL LUCIANO LORENZINI ZUCCO E NA SECRETARIA A GRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUS TENTAVEL E IRRIGACAO		269,82	269,82
Total do Empenho :					269,82
0 004138 1	27.08.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/08/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUAR IA E DESENVOLVIMENTO RURAL E REUNI AO NA SECRETARIA DA SAUDE COM A SE CRETARIA ARITA BERGMANN		269,82	269,82
Total do Empenho :					269,82
Total do Credor ..					1.445,18

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade ..: 1 GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade : 71.956,31
Total do Orgao ..: 71.956,31

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4591	4U DIGITAL	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 21.982.891/0002-80		
0 003748	07.08.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI -FI DIRECT, ETHERNET, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, ADF, BIVOLT, RESOLUCAO APROXIMADA DE 5760 X 1440 DPI, E VELOCIDADE DE IMPRESSAO (ATE 33 PAGINAS POR MINUTO NO MODO RASCUNHO E ATE 10.5 PAGINAS POR MINUTO EM MODO NORMAL (ISO)) DA CATEGORIA; U SO SECRETARIA DE ADM		821,70	821,70
Total do Empenho :						821,70
Total do Credor .:						821,70

Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ: 07.052.779/0001-38		
0 003746	07.08.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN	BEBEDOURO E PURIFICADOR DE AGUA, VOLTAGEM DE 220V UN ELETRONICO, CAPACIDADE COM PARA DUAS TEMPERATURAS DE AGUA (NATURAL E GELADA). NA COR PRATA OU BRANCO. GRANDE VAZAO DE AGUA: COPOS E JARRAS CHEIAS EM POUCOS SEGUNDOS. COM TROCA DE REFIL INTELIGENTE, ADAPTADO PARA INTERLIGAR COM A REDE DE AGUA.COM GARANTIA DE 12 MESES., USO SECRETARIA DE ADM		495,00	495,00
Total do Empenho :						495,00
Total do Credor .:						495,00

Credor :	4652	ANILTON AVILA DOS SANTOS		CNPJ: 60.578.980/0001-36		
0 003730	05.08.2025	191	Dispensa por Limite	191		
1	1,0000		SERVICOS DE TROCA DE TELHADO: RETIRADA DE TELHAS ANTIGAS, SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO E INSTALACAO DE NOVAS RELHAS; TROCA DE FORRO: REMOCAO DO FORRO ANTIGO E INSTALACAO DE NOVO FORRO PVC; PINTURA: PREPARACAO DA SUPERFICIE LIMPEZA E APLICACAO DE TINTA; RETIRADA DE PORTA EXISTENTE E FECHAMENTO DE VAO: REMOCAO DA PORTA E BATEANTE, FECHAMENTO COM ALVENARIA E ACABAMENTO E REBOCO; REBOCO DE PAREDE: APLICACAO DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADM		8.400,00	8.400,00
Total do Empenho :						8.400,00
0 003826	14.08.2025	191	Dispensa por Limite	191		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4652	ANILTON AVILA	DOS SANTOS	CNPJ: 60.578.980/0001-36		
1	1,0000		SERVICOS DE REMOCAO DE REVESTIMENTOS E LOUCAS SANITARIAS, INSTALACAO DE NOVOS REVESTIMENTOS CERAMICOS (PISOS), INSTALACAO DE LOUCAS SANITARIAS E METAIS, ADEQUACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS, PINTURA DE TETOS E PAREDES NAO REVESTIDAS. REVISAO ELETRICA, SUBSTITUICAO DE PORTAS, GUARNICOES, DOBRADICAS E FECHADURAS, LIMPEZA FINAL DA OBRA, REFORMA DE 02 BANHEIROS DA PREFEITURA	2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						10.400,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004095	26.08.2025	018	Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025	4.048,38	4.048,38	
Total do Empenho :						4.048,38
Total do Credor .:						4.048,38
Credor :	4651	BF3 TINTAS LTDA		CNPJ: 55.818.205/0001-70		
0 003729	05.08.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
1	1,0000	UN	SELADOR PREPARACAO DE PINTURA 18 LITROS	75,00	75,00	
2	3,0000	UN	SOLVENTE 900ML	13,50	40,50	
3	2,0000	UN	TINTA ACRILICA 18 LITROS COR BRANCO GEL, PINTURA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ADM	140,00	280,00	
Total do Empenho :						395,50
Total do Credor .:						395,50
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 003795	12.08.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
1	40,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM	62,30	2.492,00	
2	85,0000	MT	FORRO PVC 8MM, COR CINZA	31,00	2.635,00	
3	20,0000	UN	CIMENTO COLA SACO 20KG	12,50	250,00	
4	5,0000	UN	CIMENTO COMUM SACO DE 50KG	50,00	250,00	
5	3,0000	MT	AREIA FINA	108,00	324,00	
6	2,0000	MT	AREIA MEDIA	69,00	138,00	
7	200,0000	UN	TIJOLO FURADO 6 FURO	0,92	184,00	
8	1,0000	UN	PORTA INTERNA COM MARCO DE MADEIRA 0,80X2,10	245,00	245,00	
9	4,0000	M2	PISO CERAMICO CLASSE API4	26,90	107,60	
10	2,0000	UN	ASSENTO DE VASO, REFORMA DO PREDIO SECRETARIA DE ADM	15,00	30,00	
Total do Empenho :						6.655,60
0 003803	12.08.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
1	6,0000	M2	PISO CERAMICO CLASSE API4, REFORMA DO PREDIO SECRETARIA DE ADM	26,90	161,40	

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
				Total do Empenho :		161,40
				Total do Credor ..		6.817,00
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 004202	29.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO EDEMAR		53,23		53,23
2	1,0000	IRINEU		75,58		75,58
3	1,0000	LINDOLFO		68,52		68,52
				Total do Empenho :		197,33
				Total do Credor ..		197,33
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 08.149.396/0001-45		
0 003750	07.08.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico 017				
1	4,0000	UN ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS, NA C		435,60		1.742,40
		OR CINZA CRISTAL, COM DIMENSÕES 1,				
		60M A X 0,80 L X 0,42M COM CHAVE E				
		M CHAPA MELAMINICO DE 15MM DE MDP,				
		TAMPO DE 25MM MACICO COM TRES PRA				
		TELEIRAS INTERNAS, DOBRADICAS, REF				
		ORCADAS., USO SECRETARIA DE ADM				
				Total do Empenho :		1.742,40
				Total do Credor ..		1.742,40
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003939	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.441,62		1.441,62
		25		Total do Empenho :		1.441,62
0 003940	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.752,08		1.752,08
		25		Total do Empenho :		1.752,08
0 003941	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		16.918,14		16.918,14
		25		Total do Empenho :		16.918,14
0 003942	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		325,83		325,83
		25		Total do Empenho :		325,83
0 003943	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.297,44		1.297,44
		25		Total do Empenho :		1.297,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0	003944	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		288,32	288,32	
						Total do Empenho :	288,32	
0	003945	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.954,85	1.954,85	
						Total do Empenho :	1.954,85	
0	003946	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.891,41	2.891,41	
						Total do Empenho :	2.891,41	
0	003947	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		845,14	845,14	
						Total do Empenho :	845,14	
0	003948	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
						Total do Empenho :	5.600,00	
0	003949	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		299,85	299,85	
						Total do Empenho :	299,85	
0	003950	26.08.2025	017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.370,09	1.370,09	
						Total do Empenho :	1.370,09	
						Total do Credor .:	34.984,77	
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA				CNPJ: 18.136.904/0001-04		
0	003749	07.08.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017			
	1	4,0000	UN	CADEIRA TIPO DIRETOR, GIRATORIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM E SPUMA INJETADA, TAPECADO, COM BRAC OS COM REGULAGEM DE ALTURA, PES CO M RODIZIOS, COM SISTEMA RELAX (INC LINACAO) E MECANISMO PARA REGULAGE M DE ALTURA, NA COR PRETA., USO SE CRETARIA DE ADM		273,00	1.092,00	
						Total do Empenho :	1.092,00	
						Total do Credor .:	1.092,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004069	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		4.745,75	4.745,75
Total do Empenho :						4.745,75
0 004193	29.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s contratos de rpa de agosto de 2025		2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						6.745,75
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA			CPF: 029.236.570-55	
0 004126	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 25/08/2025 EM VERA CRUZ , PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES DE VERA CRUZ		200,06	200,06
Total do Empenho :						200,06
Total do Credor .:						200,06
Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			CNPJ: 27.075.106/0001-00	
0 003794	12.08.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	2,0000	UN	MESA EM L ESTACAO TRABALHO ESCRITO RIO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,35M X 1,35M X 0,60 DE ALTURA. GAVETEIRO FIXO 2GAVETAS COM CHAVE. TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MACICA OU MDF DE NO MINIMO 28 MM ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE NO MINIMO 0,8 MM; FRENTE DAS MESAS, CONFECCIONADA DE MADEIRA AGLOMERADA OU MDF DE 15MM E REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO 0,8 MM E ALTURA DE 39 CM; PES METALICOS, VERTICAIS E OBLONGAS (PE RETO) DE NO MINIMO 20CM ABAULADA, PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PASSAGEM PARA FIACAO E RANHURAS FRISAS COM RELEVO DE NO MINIMO 5 MM; PONTEIRAS DAS ESTRUTURAS, INJETADAS EM PVC COM SAPATAS NIVELADORAS PARA APOIO TOTAL DA SUPERFICIE DE TRABALHO.		540,00	1.080,00
2	1,0000	UN	ARMARIO BAIXO 800X480X750 MM (LXPA) ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS, DIVIDIDO INTERNAMENTE POR 2 PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA; CORPO, PRATELEIRAS E PORTAS EM MDF 18MM COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) E FUNDO EM MDF 6MM; ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, 4 SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA, FECHADURA TIPO CREMO		310,00	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 27.075.106/0001-00	
		NA COM DUAS CHAVES, PUXADORES PARA AS GAVETAS TIPO ALCA 104 X 30MM E M ACO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO, DOBRADICAS COM ABERTURA DE 180o, SENDO 2 POR PORTA; DIMENS OES (LX PXA): 800X480X750MM; CORES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO.			
3	2,0000	UN GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINICO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 458X480X 620, COM 04 GAVETAS COM CHAVE, COR REDICAS METALICAS, COM RODIZIOS, NA COR CINZA. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA PVC DE 0,5 MM DE ESPESSURA. GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM D ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO, EM AMBAS AS FACES E COM FITA E BORDA PVC DE 0,5 MM D E ESPESSURA. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVES DE PUXADOR TIPO ALCA DE POLIPROPILENO. COM CORREDICAS METALICAS, COMPOSTA POR ROLAMENTOS EM RESINA DE NYLON. FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE MADEIRA 2,5 M. SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DA GAVETA., USO SECRETARIA DE ADM		290,00	580,00
Total do Empenho :					1.970,00
Total do Credor .:					1.970,00

Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48	
0 003747	07.08.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	1,0000	UN NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2GHZ OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. COM GARANTIA DE 12 MESES., USO SECRETARIA DE ADM		2.586,00	2.586,00
Total do Empenho :					2.586,00
Total do Credor .:					2.586,00

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 003913	22.08.2025	052 Dispensa por Limite			
1	3,0000	HORAS - SERVICOS DE CONFIGURACAO DE IP NAS ESTACOES DE TRABALHO, VERIFICACAO E AJUSTE DAS CONFIGURACOES		80,00	240,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Amaral Ferrador				Relacao de Itens de Empenho por Credor Agosto de 2025			Folha: 24				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao			
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario		Valor Total	
Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS								CNPJ: 39.315.323/0001-00			
S DO ROTEADOR, TESTES DE CONECTIVI											
DADE E VALIDACAO DE ACESSO AOS REC											
URSOS COMPARTILHADOS DA REDE, SECR											
ETARIA DE ADMINISTRACAO											
								Total do Empenho :		240,00	
								Total do Credor .:		240,00	
Credor : 4616 SOUL DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS								CNPJ: 51.659.136/0001-49			
0 003741		06.08.2025		018		Pregao Lei 14.133 Eletronico		018			
1		2,0000		UN		VASO SANITARIO EM MASSA CERAMICA N		182,16		364,32	
A COR BRANCO, MANUTENCAO BANHEIROS											
PREDIO PREFEITURA											
								Total do Empenho :		364,32	
								Total do Credor .:		364,32	
Credor : 686 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA								CNPJ: 93.111.474/0001-91			
0 003906		21.08.2025				Nao se Aplica					
1		1,0000				SUBSTITUICAO DE TERMINAL ANTIGO PO		530,00		530,00	
R UM NOVO E DESLOCAMENTO - MANUTEN											
CAO DO SISTEMA DE TELEFONIA SEC. D											
E ADM											
								Total do Empenho :		530,00	
								Total do Credor .:		530,00	
								Total da Unidade :		73.630,21	
								Total do Orgao .:		73.630,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0001-91	
0	004196	29.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656		127,42	127,42
					Total do Empenho :	127,42
0	004197	29.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFAS GUIAS - CTA 3657		317,59	317,59
					Total do Empenho :	317,59
					Total do Credor .:	445,01
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96	
0	004195	29.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.278,36	1.278,36
					Total do Empenho :	1.278,36
					Total do Credor .:	1.278,36
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004096	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		3.781,82	3.781,82
					Total do Empenho :	3.781,82
					Total do Credor .:	3.781,82
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	004163	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2025		1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :	1.950,00
0	004164	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2025		147,00	147,00
					Total do Empenho :	147,00
					Total do Credor .:	2.097,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0	004139	27.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE O PR ONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL No 1 4.133/2021: CONSEQUENCIA DO REGIME DE ADIANTAMENTO DA LEI FEDERAL No 4.320/1964 NOS DIAS 03 E 04/09/20 25 PARA O SERVIDOR ALEXANDRO MARIA NO		471,00	471,00
					Total do Empenho :	471,00
					Total do Credor .:	471,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES						CPF: 651.387.400-91
0 003886	1	20.08.2025	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO - COMP RA DE 01 ESCADA DE ABRIR EM ALUMIN IO 4 DEGRAUS NA EMPRESA CLEUTO LAC ERDA DE VASCONCELOS USO SECRETARIA DE FINANCAS	279,00	279,00
Total do Empenho :						279,00
Total do Credor .:						279,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS:
0 003951	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	19.459,77	19.459,77
Total do Empenho :						19.459,77
0 003952	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	6.986,90	6.986,90
Total do Empenho :						6.986,90
0 003953	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	2.948,22	2.948,22
Total do Empenho :						2.948,22
0 003954	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	5.600,00	5.600,00
Total do Empenho :						5.600,00
0 003955	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	733,50	733,50
Total do Empenho :						733,50
0 004035	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	1.827,91	1.827,91
Total do Empenho :						1.827,91
0 004048	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	1.556,95	1.556,95
Total do Empenho :						1.556,95
0 004050	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	849,85	849,85
Total do Empenho :						849,85
0 004051	1	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	3.047,11	3.047,11
Total do Empenho :						3.047,11

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 004052	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		339,07	339,07
				Total do Empenho :	339,07
				Total do Credor .:	43.349,28
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 003770	11.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento inss MP 788/2017 - principal		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 003771	11.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento inss MP 788/2017 - juros		8.252,14	8.252,14
				Total do Empenho :	8.252,14
				Total do Credor .:	19.683,02
Credor : 4512 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO RS FUNDEC				CNPJ: 14.137.626/0001-59	
0 003816	14.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 saldo do convenio		4.559,34	4.559,34
2	1,0000	2 aplicacoes financeiras de 2024 - D ECRETO DEFESA CIVIL 574.282/2023		29.272,26	29.272,26
				Total do Empenho :	33.831,60
				Total do Credor .:	33.831,60
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004084	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.675,87	5.675,87
				Total do Empenho :	5.675,87
0 004115	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		632,56	632,56
				Total do Empenho :	632,56
				Total do Credor .:	6.308,43
Credor : 2507 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ: 00.394.460/0058-87	
0 003791	12.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 MULTA DE ATRASO DCTFWEB , devido a criacao do cnpj do Fundo Municipa l de Educacao em julho de 2025, po rem gerou omissao de gfip, pois a inscricao deu-se pela data de publ icacao da lei.		1.317,76	1.317,76
				Total do Empenho :	1.317,76

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
				Total do Credor ..		1.317,76
Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 004201	29.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a receita de agosto de 2025		18.740,46	18.740,46
				Total do Empenho :		18.740,46
				Total do Credor ..		18.740,46
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 003772	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	precatorios processo administrativo no 8202-12/428007-7 /RS em observancia as preceitos constitucionais acarretando a responsabilidade de 5% da arrecadacao, anexo despacho/decisao do Tribunal de Justica do RGS		140.664,17	140.664,17
				Total do Empenho :		140.664,17
				Total do Credor ..		140.664,17
Credor :	4325	SAMIRA NUNES DOS SANTOS		CPF: 064.031.810-09		
0 004199	29.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM A CAMAQUA NO DIA 27/08/2025, LEVAR DOIS NOBREAKS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CONserto NA EMPRESA OLIDATA		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor ..		80,00
Credor :	686	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 93.111.474/0001-91		
0 003908	21.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		TERMINAL INTELIGENTE TI 3130 - INT ELBRAS, MANUTENCAO SISTEMA DE TELEFONIA SEC. DE ADM		880,00	880,00
				Total do Empenho :		880,00
				Total do Credor ..		880,00
				Total da Unidade :		273.206,91
				Total do Orgao ..		273.206,91

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03			
0 003744	06.08.2025	040 Pregao Lei 14.133 Eletronico 040				
1	11,0000	HORAS - LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK, ANO 2010 OU SUPERIOR P OTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 220CV, COM CACAMBA DE CAPACIDADE MINIMA 1 2 M3, SERA LOCADA POR DIA TRABALHA DO PARA EXECUTAR SERVICOS CARREGAM ENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAI S COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAS O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SE RVICOS		170,28	1.873,08	
Total do Empenho :						1.873,08
Total do Credor .:						1.873,08
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004097	26.08.2025	067 Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		5.147,94	5.147,94	
Total do Empenho :						5.147,94
Total do Credor .:						5.147,94
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0 004167	28.08.2025	067 Processo de Dispensa Eletron 067				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2025		650,00	650,00	
Total do Empenho :						650,00
0 004168	28.08.2025	067 Processo de Dispensa Eletron 067				
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2025		49,00	49,00	
Total do Empenho :						49,00
Total do Credor .:						699,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ: 08.467.115/0001-00			
0 003802	12.08.2025	051 Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO A DEZEMBRO/202 5 - POÇO ARTESIANO COLONIA UC 1007 815831		2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00
Credor :	4653	ELO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	CNPJ: 35.262.868/0001-44			
0 003775	11.08.2025	051 Pregao Lei 14.133 Eletronico 051				
1	1,0000	UN BOMBA INJETORA COMPATIVEL, USO RET ROESCAVADEIRA JCB 3CX		7.700,00	7.700,00	
Total do Empenho :						7.700,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	7.700,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
0 003956	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			5.416,29	5.416,29
		25			Total do Empenho :	5.416,29
0 003957	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			22.749,52	22.749,52
		25			Total do Empenho :	22.749,52
0 003958	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			1.383,93	1.383,93
		25			Total do Empenho :	1.383,93
0 003959	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			1.635,64	1.635,64
		25			Total do Empenho :	1.635,64
0 003960	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			3.819,86	3.819,86
		25			Total do Empenho :	3.819,86
0 003961	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			17.260,65	17.260,65
		25			Total do Empenho :	17.260,65
0 003962	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			1.223,43	1.223,43
		25			Total do Empenho :	1.223,43
0 003963	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			5.600,00	5.600,00
		25			Total do Empenho :	5.600,00
0 003964	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			832,45	832,45
		25			Total do Empenho :	832,45
0 003965	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			9.767,24	9.767,24
		25			Total do Empenho :	9.767,24

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	69.689,01
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 004192	29.08.2025	1	1,0000 1 inss s contratos rpa de agosto de 2025	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60	
0 003693	01.08.2025	170	30,0000 Dispensa por Limite	140,00	4.200,00
1			HORAS - SERVICOS DE ELETRICA PARA VEICULOS		
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 003907	21.08.2025	030	1,3000 MT Pregao Lei 14.133 Eletronico	32,47	42,21
1			MANGUEIRA 3/8 METRO 2 TRAMAS	24,84	24,84
2			TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 06-06 , MANUTENCAO RETRO JCB		
				Total do Empenho :	67,05
				Total do Credor .:	67,05
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004070	26.08.2025	1	1,0000 Nao se Aplica	929,74	929,74
1			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		
				Total do Empenho :	929,74
0 004081	26.08.2025	1	1,0000 Nao se Aplica	6.923,34	6.923,34
1			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		
				Total do Empenho :	6.923,34
				Total do Credor .:	7.853,08
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 003806	13.08.2025	1	2,0000 UN Nao se Aplica	39,00	78,00
1			TECLADO USB MULTIMIDIA KBM11BK PRE TO, USO SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho :	78,00
0 004145	28.08.2025	1	1,0000 UN Nao se Aplica	329,00	329,00
1			SSD 480GB SATA 3 2,5, MANUTENCAO C OMPUTADOR SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho :	329,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	407,00
Credor : 2218 ROBINSON LUIZ HENRIQUES				CPF: 763.876.660-15	
0 003936	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 22/08/2025 EM DOM FELICIANO, LEVAR ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ORCAR NA EMPRESA AUTO ELETRICA TYSCA, LOJA WE ELETTRICA AUTOMOTIVA E LOJA ELETROCAR PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PECA N OVA		31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor ..	31,93
Credor : 4658 YOSEF GARCEZ IBRAHIM				CPF: 952.647.280-20	
0 003844	18.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 servicos profissionais de elaboracao de projeto tecnico para a construcao de tres pontes rurais com caibeceiras de concreto, conforme Decreto de Situacao de Emergencia 3053/2025 - Despesa autorizada pelo Ordenador de Despesa - OS 476/2025		7.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor ..	7.500,00
				Total da Unidade :	108.668,09
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor : 4056 C.E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS				CNPJ: 07.965.552/0001-83	
0 003745	06.08.2025	043	Pregao Lei 14.133 Eletronico	043	
1	1,0000	UN COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 3631/2025 REF AO ITEM 07 - REGISTRO ESFERA 32MM SOLDAVEL		51,50	51,50
				Total do Empenho :	51,50
				Total do Credor ..	51,50
Credor : 4554 COMERCIAL ERK LTDA				CNPJ: 53.445.793/0001-19	
0 003923	25.08.2025	009	Pregao Lei 14.133 Eletronico	009	
1	500,0000	UN TUBO PVC 25MM 6M RIGIDO MARROM		13,40	6.700,00
2	500,0000	UN TUBO PVC 20MM 6M RIGIDO MARROM, MANUTENCAO REDE DE AGUA		11,78	5.890,00
				Total do Empenho :	12.590,00
				Total do Credor ..	12.590,00
				Total da Unidade :	12.641,50
				Total do Orgao ..	121.309,59

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66		
0 003897	21.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM NO DIA 19/08/2025 EM PORTO ALEGRE, CU RSO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM			23,40	23,40
Total do Empenho :						23,40
Total do Credor ..						23,40
Credor :	2531	ANELISE POGORZELSKI DE VARGAS		CPF: 985.082.610-04		
0 003898	21.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM NO DIA 20/08/2025 EM PORTO ALEGRE, CU RSO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM			23,00	23,00
Total do Empenho :						23,00
Total do Credor ..						23,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004098	26.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025			27.049,47	27.049,47
Total do Empenho :						27.049,47
Total do Credor ..						27.049,47
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 004173	28.08.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2025			23.400,00	23.400,00
Total do Empenho :						23.400,00
0 004174	28.08.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2025			1.764,00	1.764,00
Total do Empenho :						1.764,00
Total do Credor ..						25.164,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 003855	18.08.2025	Nao se Aplica				
1	3,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM NOS DIAS 19 E 20/08/2025, PARA AS SERVIDORAS IED A MARIA COSTA DE FREITAS, ADRIANE GRAZIELLE TAVARES E ANELISE POGORZELSKI DE VARGAS			599,40	1.798,20
Total do Empenho :						1.798,20

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.798,20
Credor : 3347 EDINALDO BOENO FREITAS						
0 003861	19.08.2025		Nao se Aplica	CNPJ: 19.159.643/0001-00		
1	1,0000	UN	BANNER 1,50X2,00	390,00	390,00	
2	1,0000	UN	BANNER 0,60X0,35 C/ILHOS, USO SECR ETARIA DE EDUCACAO	50,00	50,00	
Total do Empenho :						440,00
Total do Credor .:						440,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO						
0 003966	26.08.2025		Nao se Aplica	OUTROS:		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	113.390,64	113.390,64	
Total do Empenho :						113.390,64
0 003967	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	1.790,77	1.790,77	
Total do Empenho :						1.790,77
0 003968	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	5.910,56	5.910,56	
Total do Empenho :						5.910,56
0 003969	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	3.338,75	3.338,75	
Total do Empenho :						3.338,75
0 003970	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	2.725,88	2.725,88	
Total do Empenho :						2.725,88
0 003971	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	13.806,90	13.806,90	
Total do Empenho :						13.806,90
0 003972	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	1.751,54	1.751,54	
Total do Empenho :						1.751,54
0 003973	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	5.600,00	5.600,00	
Total do Empenho :						5.600,00
0 003974	26.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
	003975	26.08.2025	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025			2.740,23	2.740,23
						Total do Empenho :		2.740,23
	004033	26.08.2025	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	Nao se Aplica		18.278,61	18.278,61
						Total do Empenho :		18.278,61
	004043	26.08.2025	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	Nao se Aplica		13.715,84	13.715,84
						Total do Empenho :		13.715,84
	004043	26.08.2025	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	Nao se Aplica		2.883,24	2.883,24
						Total do Empenho :		2.883,24
						Total do Credor .:		185.932,96
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS				CPF: 449.907.820-20		
	003896	21.08.2025	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM NO DIA 19/08/2025 EM PORTO ALEGRE, CU RSO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACA O E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE N A DPM	Nao se Aplica		11,50	11,50
						Total do Empenho :		11,50
						Total do Credor .:		11,50
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	004071	26.08.2025	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	Nao se Aplica		2.400,45	2.400,45
						Total do Empenho :		2.400,45
	004072	26.08.2025	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	Nao se Aplica		24.663,65	24.663,65
						Total do Empenho :		24.663,65
						Total do Credor .:		27.064,10
						Total da Unidade :		267.506,63
Unidade .:	2	FUNDEB						
Credor :	2145	CORSAN				CNPJ: 92.802.784/0001-90		
	004200	29.08.2025	1,0000	CTA AGUA, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2025 - ESCOLA PINGO DE GENTE	Nao se Aplica		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :		1.000,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						1.000,00
Credor :	4654	CRISTIANE KASANOWSKI COLVEIRO		CNPJ: 32.665.934/0001-39		
0 003776	11.08.2025	196	Dispensa por Limite	196		
1	6,0000	UN PERFIL DE 20X40X100 2,65		300,00	1.800,00	
2	5,0000	UN CUMEEIRA 15G 6M		72,00	360,00	
3	16,0000	UN TELHAS BRASILIT 2,44 X 6MT		96,00	1.536,00	
4	100,0000	UN PARAFUSO 1/4 X 0,25, USO CONserto E REPARO NA FERRAGEM DO CORREDOR E NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		2,90	290,00	
Total do Empenho :						3.986,00
0 003777	11.08.2025	196	Dispensa por Limite	196		
1	1,0000	CONserto DA FERRAGEM DO CORREDOR D A ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		1.000,00	1.000,00	
2	1,0000	CONserto DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		6.000,00	6.000,00	
Total do Empenho :						7.000,00
Total do Credor ..						10.986,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004003	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		159.996,96	159.996,96	
Total do Empenho :						159.996,96
0 004004	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.361,21	5.361,21	
Total do Empenho :						5.361,21
0 004005	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		13.572,56	13.572,56	
Total do Empenho :						13.572,56
0 004006	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		25.421,79	25.421,79	
Total do Empenho :						25.421,79
0 004007	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		11.514,38	11.514,38	
Total do Empenho :						11.514,38
0 004008	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		42.089,96	42.089,96	
Total do Empenho :						42.089,96

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS:
0	004009	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		18.511,12	18.511,12
					Total do Empenho :	18.511,12
0	004010	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.594,90	1.594,90
					Total do Empenho :	1.594,90
0	004011	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		4.450,00	4.450,00
					Total do Empenho :	4.450,00
0	004040	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		15.891,80	15.891,80
					Total do Empenho :	15.891,80
0	004041	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		6.675,06	6.675,06
					Total do Empenho :	6.675,06
0	004045	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.891,93	2.891,93
					Total do Empenho :	2.891,93
0	004053	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.139,07	1.139,07
					Total do Empenho :	1.139,07
0	004054	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		711,85	711,85
					Total do Empenho :	711,85
0	004058	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		4.745,72	4.745,72
					Total do Empenho :	4.745,72
0	004059	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.917,90	5.917,90
					Total do Empenho :	5.917,90
0	004061	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		370,84	370,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	25	OUTROS:	
				Total do Empenho :	370,84
0 004062	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.372,86	2.372,86
				Total do Empenho :	2.372,86
0 004068	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.112,51	1.112,51
				Total do Empenho :	1.112,51
				Total do Credor .:	324.342,42

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004076	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		6.680,94	6.680,94
				Total do Empenho :	6.680,94
0 004077	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		31.838,98	31.838,98
				Total do Empenho :	31.838,98
0 004078	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		3.581,25	3.581,25
				Total do Empenho :	3.581,25
0 004113	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		3.455,38	3.455,38
				Total do Empenho :	3.455,38
0 004116	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.219,94	1.219,94
				Total do Empenho :	1.219,94
0 004117	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		870,34	870,34
				Total do Empenho :	870,34
				Total do Credor .:	47.646,83

				Total da Unidade :	383.975,25

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
0 004187	29.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		169,52	169,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
		DIA 29/08/2025, 2a FORMACAO PRESENCIAL 2025 PROGRAMA ALFABETIZA TCH E NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO 0 ASSIS BRASIL			
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	169,52
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66	
0 003853	18.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/08 /2025, CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
				Total do Credor .:	345,32
Credor :	2531	ANELISE POGORZELSKI DE VARGAS		CPF: 985.082.610-04	
0 003853	18.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/08 /2025, CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
				Total do Credor .:	345,32
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 004188	29.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/08/2025, LEVAR SERVIDORA A ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS NA 2a FORMACAO PRESENCIAL 2025 PROGRAMA ALFABETIZA TCHE NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
Credor :	4519	FRANCIELE RUSKOWSKI		CNPJ: 57.371.344/0001-24	
0 003933	25.08.2025	035 Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	5,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 10KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 30KM RODADO, LINHA 04 - REF AGOSTO /2025		43,00	215,00
2	22,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 10KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 30KM RODADO, LINHA 04 - REF SETEMBRO/2025		43,00	946,00
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 10KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 30KM RODADO, LINHA 04 - REF OUTUBR		43,00	989,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4519	FRANCIELE RUSKOWSKI		CNPJ: 57.371.344/0001-24		
		0/2025				
	4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 10KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 30KM RODADO, LINHA 04 - REF NOVEMB RO/2025		43,00	774,00
	5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 10KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 30KM RODADO, LINHA 04 - REF DEZEMB RO/2025		43,00	602,00
				Total do Empenho :		3.526,00
				Total do Credor .:		3.526,00
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48		
	0	003727	05.08.2025	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2025, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS REF SOLICITACAO DE EMENDA PARLAMENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO	169,52	169,52
				Total do Empenho :		169,52
				Total do Credor .:		169,52
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
	0	003726	05.08.2025	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2025, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS REF SOLICITACAO DE EMENDA PARLAMENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO	115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
	0	003854	18.08.2025	Nao se Aplica		
		1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/08/2025, CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE NA DPM	345,32	345,32
				Total do Empenho :		345,32
				Total do Credor .:		460,43
Credor :	2802	JULIO CESAR DE VARGAS		CPF: 391.961.510-72		
	0	003725	05.08.2025	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2025, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS REF SOLICITACAO DE EMENDA PARLAMENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO	115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		115,11
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0	003728	05.08.2025				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2025, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS REF SOLICITACAO DE EMENDA PARLAMENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO	169,52		169,52
				Total do Empenho :		169,52
				Total do Credor ..		169,52
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	003790	12.08.2025	195	195		
			Dispensa por Limite			
1	150,0000	UN	REGUA 30CM	1,10		165,00
2	50,0000	UN	COLA BRANCA TUDO DE 01KG	23,00		1.150,00
3	100,0000	UN	MARCADOR QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	4,00		400,00
4	7,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO No 3/0 C/50 UNID	4,00		28,00
5	500,0000	UN	CADERNO BROCHURA 140MMX202MM 48 FOLHAS	2,40		1.200,00
6	2,0000	CX	ALFINETE MAPA REDONDO CABECA COLORIDA C/50 UNID	5,50		11,00
7	3,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/725 UNID	21,00		63,00
8	4,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO 4/0 C/367 UNID	22,50		90,00
9	10,0000	UN	GRAMPEADOR 24/6 26/6 20/25 ESTANDARDO	37,50		375,00
10	4,0000	CX	GRAMPO 26/06 C/5.000 UNID	6,50		26,00
11	6,0000	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LARGA	22,50		135,00
12	8,0000	UN	ADESIVO INSTANTANEO	10,50		84,00
13	4,0000	UN	ESTILETE 9MM	2,00		8,00
14	10,0000	UN	PASTA SANFONADA A4 C/12 DIVISORIAS	21,00		210,00
15	25,0000	UN	PASTA CATALOGO C/VISOR 100 ENVELOPES	25,00		625,00
16	40,0000	PC	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M C/10 UNID	20,00		800,00
17	15,0000	PC	FOLHA A4 BRANCA 180G/M2 C/50 UNID	13,00		195,00
18	15,0000	PC	FOLHA A4 BRANCA 120G/M2 C/50 UNID, USO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS	10,50		157,50
				Total do Empenho :		5.722,50
				Total do Credor ..		5.722,50
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003915	25.08.2025	213	213		
			Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR GM	77,40		77,40
2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL GM	41,20		41,20
3	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL GM	1.845,20		1.845,20
4	1,0000	UN	MEDIDOR COMBUSTIVEL GM	706,90		706,90
5	1,0000	UN	FILTRO AR GM	122,80		122,80
6	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO GM	72,80		72,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE	DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
7	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO LD		498,60	498,60	
8	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE		498,60	498,60	
9	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANT LD		289,50	289,50	
10	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANT LE		289,50	289,50	
11	2,0000	UN	KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO		84,30	168,60	
12	2,0000	UN	AMORTECEDORES TRASEIRO		319,60	639,20	
13	2,0000	UN	KITS AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUTEN CAO ONIX JBA3E81		87,50	175,00	
				Total do Empenho :		5.425,30	
0	003916	25.08.2025	213	Dispensa por Limite	213		
1	4,0000	UN	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO GM		79,20	316,80	
2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR COOLANT GM, MANUT ENCAO ONIX JBA3E81		39,50	79,00	
				Total do Empenho :		395,80	
0	004191	29.08.2025	214	Dispensa por Limite	214		
1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO DIANT/TRAS STD		207,90	207,90	
2	70,0000	UN	REBITE ALUMINIO MACICO		0,60	42,00	
3	1,0000	UN	TAMBOR FREIO VOLARE		1.831,50	1.831,50	
4	1,0000	UN	BARRA DIRECAO LONGA VOLARE		1.311,80	1.311,80	
5	1,0000	UN	BARRA DIRECAO CURTA VOLARE		825,40	825,40	
6	1,0000	UN	VALVULA PORTA SAIDA 2V EMERGENCIA		109,30	109,30	
7	1,0000	UN	ADAPTADOR PLASTICO 6X1/8 VALVULA P ORTA		13,00	13,00	
8	1,0000	UN	CONEXAO PLASTICO 6X1/8 VALVULA POR TA		10,90	10,90	
9	1,0000	UN	ADAPTADOR 5/16X1/8 C/BICO VALVULA PORTA		25,00	25,00	
10	1,0000	UN	CONEXAO 5/16X1/8 C/BICO VALVULA PO RTA, MANUTENCAO MICRO VOLARE JAZ7J 15		52,20	52,20	
				Total do Empenho :		4.429,00	
				Total do Credor .:		10.250,10	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50			
0	004198	29.08.2025	229	Dispensa por Limite	229		
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DOS SEN SORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, REAJUSTE DO MECANISMO E REVISAO GE RAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L 3150		295,00	295,00	
2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, LIMPEZA GERAL, DOS SENSORES, REVISAO GERA L, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, REAJ USTE A TAMPA DO PAPEL, PRESSURIZAC AO DO SISTEMA DE TINTA, SUBSTITUIC AO DAS ALMOFADAS, MANUTENCAO IMPRE SSORA EPSON L3150, ESCOLA JUREMA		380,00	380,00	
				Total do Empenho :		675,00	
				Total do Credor .:		675,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003757	08.08.2025	193	Dispensa por Limite	193		
1	1,0000	UN CANTO DO PARACHOQUE TRASEIRO LE, M ANUTENCAO ONIBUS ITJ1392		637,00	637,00	
Total do Empenho :						637,00
0 003758	08.08.2025	194	Dispensa por Limite	194		
1	8,0000	UN PARAFUSO SEXT 14X30 ACO 10.9		25,00	200,00	
2	8,0000	UN PORCA 14MM		8,20	65,60	
3	1,0000	UN CALCO ESTABILIZADOR TRASEIRO, MANU TENCAO ONIBUS IXZ9641		850,00	850,00	
Total do Empenho :						1.115,60
0 003917	25.08.2025	205	Dispensa por Limite	205		
1	2,0000	UN 2a MOLA DIANTEIRA - PARABOLICA		1.000,00	2.000,00	
2	2,0000	UN 1a MOLA DIANTEIRA - PARABOLICA		1.000,00	2.000,00	
3	4,0000	UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		43,00	172,00	
4	2,0000	UN PINO CENTRO 12X125		18,00	36,00	
5	2,0000	UN PORCA 1/2		2,00	4,00	
6	4,0000	UN ABRACADEIRA MOLA 70X060X40		40,00	160,00	
7	4,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X100		12,00	48,00	
8	4,0000	UN PORCA 10MM, MANUTENCAO MICRO IPG81 16		3,00	12,00	
Total do Empenho :						4.432,00
0 004181	28.08.2025	202	Dispensa por Limite	202		
1	2,0000	UN SEGUNDA MOLA DIANTEIRA - PARABOLIC A		1.000,00	2.000,00	
2	2,0000	UN PRIMEIRA MOLA DIANTEIRA - PARABOLICA		1.000,00	2.000,00	
3	4,0000	UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		43,00	172,00	
4	2,0000	UN PINO CENTRO 12X125		18,00	36,00	
5	2,0000	UN PORCA 1/2		2,00	4,00	
6	4,0000	UN ABRACADEIRA MOLA 70X060X40		40,00	160,00	
7	4,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X100		12,00	48,00	
8	4,0000	UN PORCA 10MM, MANUTENCAO MICRO IPG81 45		3,00	12,00	
Total do Empenho :						4.432,00
Total do Credor .:						10.616,60

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 003769	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2025, BUSCAR ALUNO S DO PROGRAMA TEACOLHE RS NA AV AU RELIANO DE FUGUEIREDO No 155, BAIRRO PRAIA DE BELAS		115,11	115,11	
Total do Empenho :						115,11
Total do Credor .:						115,11

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 003821	14.08.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	4,0000	HORAS - SERVICOS DE CONFIGURACAO D E 02 NOTEBOOKS NOVOS, DO SISTEMA O		80,00	320,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
		PERACIONAL, APLICACAO DAS ATUALIZA COES E AJUSTES, INTALACAO DE SOTWA RES BASICOS E TESTES, NOTEBOOKS SE CRETARIA DE EDUCACAO			
	2	3,0000	HORAS - SERVICOS DE RESET DO CONTA DOR DE COPIAS, LIMPEZA DE MENSAGEN S DE ERRO E DESBLOQUEIO DO SISTEMA DA IMPRESSORA E TESTES DE IMPRESS AO, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3 150 SEC. DE EDUCACAO	80,00	240,00
	3	4,0000	HORAS - SERVICOS DE SUBSTITUICAO D E SSD QUEIMADO E INSTALACAO DE NOV O SSD, CONFIGURACAO COMPLETA DO SI STEMA, INSTALACAO DE SISTEMA OPERA CIONAL E AJUSTES E TESTES FINAIS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO	80,00	320,00
Total do Empenho :					880,00
Total do Credor .:					880,00
Credor :	4650	RODNEI VIEGAS BRANCO		CPF: 885.857.860-00	
0 003768	11.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/08/2025, LEVAR ALUNOS DO PROGRAMA TEACOLHE RS NA AV AUR ELIANO DE FUGUEIREDO No 155, BAIRR O PRAIA DE BELAS	115,11	115,11	
Total do Empenho :					115,11
Total do Credor .:					115,11
Total da Unidade :					33.790,27
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004119	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025	14.327,60	14.327,60	
Total do Empenho :					14.327,60
0 004120	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025	2.299,08	2.299,08	
Total do Empenho :					2.299,08
Total do Credor .:					16.626,68
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 004154	28.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 25/08/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93	
	2	1,0000	26/08	31,93	31,93

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
				Total do Empenho :		63,86
				Total do Credor ..		63,86
Credor :	4218	CLAUDIOIR DA SILVA VARGAS		CNPJ: 43.670.722/0001-66		
0 004141	27.08.2025	216	Dispensa por Limite	216		
1	30,0000	UN REFLETOR TAMANHO 23CM, 220V POTENC		92,90		2.787,00
		IA 200W, 8000 LUMENS, EMISSAO DE L				
		UZ BRANCA 6500K, USO GINASIO MUNIC				
		IPAL DE ESPORTES				
				Total do Empenho :		2.787,00
				Total do Credor ..		2.787,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 003856	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		31,93		31,93
		GEM NO DIA 04/08/2025 EM CAMAQUA,				
		LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
2	1,0000	05/08		31,93		31,93
3	1,0000	06/08		31,93		31,93
4	1,0000	07/08		31,93		31,93
5	1,0000	08/08		31,93		31,93
6	1,0000	12/08		31,93		31,93
7	1,0000	13/08		31,93		31,93
8	1,0000	14/08		31,93		31,93
9	1,0000	15/08		31,93		31,93
				Total do Empenho :		287,37
				Total do Credor ..		287,37
				Total da Unidade :		19.764,91
				Total do Orgao ...:		705.037,06

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF: 723.542.080-49		
0 003850	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2025, PARTICIPAR D			115,11	115,11
		0 CURSO REUNIAO TECNICA - TEMA 123				
		4 E PORTARIA GM MS 6212/2024 NA FA				
		MURS				
			Total do Empenho :			115,11
			Total do Credor .:			115,11
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 004177	28.08.2025	221	Dispensa por Justificativa	221		
1	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD			400,04	400,04
2	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LE			400,04	400,04
3	2,0000	UN BARRA AXIAL			53,23	106,46
4	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			196,56	393,12
5	2,0000	UN KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			75,03	150,06
6	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO			216,30	216,30
7	1,0000	UN JOGO SAPATA DO FREIO			192,33	192,33
8	2,0000	UN KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO			143,01	286,02
9	2,0000	UN TERMINAL DE DIRECAO			84,52	169,04
10	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LD			105,50	105,50
11	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LE, MAN			105,50	105,50
		UTENCAO SPIN JCR0A24				
			Total do Empenho :			2.524,41
0 004178	28.08.2025	222	Dispensa por Justificativa	222		
1	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD			400,04	400,04
2	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LE			400,04	400,04
3	2,0000	UN BARRA AXIAL			53,23	106,46
4	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			196,56	393,12
5	2,0000	UN KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			75,03	150,06
6	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO			216,30	216,30
7	1,0000	UN JOGO SAPATA DE FREIO			192,33	192,33
8	2,0000	UN KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO			143,01	286,02
9	2,0000	UN TERMINAL DE DIRECAO			84,52	169,04
10	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LD			105,50	105,50
11	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LE, MAN			105,50	105,50
		UTENCAO SPIN JC05F14				
			Total do Empenho :			2.524,41
			Total do Credor .:			5.048,82
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004099	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025			8.646,54	8.646,54
			Total do Empenho :			8.646,54
0 004112	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025			1.149,54	1.149,54

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		1.149,54
						Total do Credor .:
						9.796,08
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 004175	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		1.950,00	1.950,00
			T0/2025			
						Total do Empenho :
						1.950,00
0 004176	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2025		147,00	147,00
						Total do Empenho :
						147,00
						Total do Credor .:
						2.097,00
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 004203	29.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ, REF AGOSTO A DEZEMBRO/202		3.000,00	3.000,00
			5 - SECRETARIA DE SAUDE			
						Total do Empenho :
						3.000,00
						Total do Credor .:
						3.000,00
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0 003702	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		AUTENTICACOES - SELOS		19,29	19,29
						Total do Empenho :
						19,29
0 003703	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		CERTIDAO PJ, EXAME DOCUMENTOS, AVE		253,41	253,41
			RBACAO, DIGITALIZACAO, BUSCA, PROC			
			ESSAMENTO ELETRONICO - SELOS			
						Total do Empenho :
						253,41
0 003704	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RECONHECIMENTO DE FIRMA - SELOS		9,34	9,34
						Total do Empenho :
						9,34
						Total do Credor .:
						282,04
Credor :	4655	DAGOBERTO GARCIA DE GARCIA		CNPJ: 57.961.445/0001-55		
0 003793	12.08.2025	204	Dispensa por Limite	204		
1	12,0000		INSTALACAO E HABILITACAO DE RASTRE		200,00	2.400,00
			ADORES VIA SATELITE EM 12 VEICULOS			
			DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACAS J			
			BJ4I59/JBG2E89/JC05F14/JCR0A24/JDE			
			0H13/JBY1F23/JAW9J70/JBA7F30/JBA7D			
			49/JAN9E92/IZA9E52/TQ08E56			
2	60,0000		MENSALIDADE PARA MONITORAMENTO DE		80,00	4.800,00
			VEICULOS VIA SATELITE, PELO PERIOD			
			0 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025			

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4655	DAGOBERTO GARCIA DE GARCIA		CNPJ: 57.961.445/0001-55		
				Total do Empenho :		7.200,00
				Total do Credor ..		7.200,00
Credor :	4560	DANIELA BORGES		CPF: 942.885.930-34		
0	003903	21.08.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NO DIA 21 E 22/08/2 025, SEMINARIO DA APS NOS TERRITOR IOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO	345,32		345,32
				Total do Empenho :		345,32
				Total do Credor ..		345,32
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0	003709	04.08.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/07/2025 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	38,31		38,31
2		1,0000	18/07 - ENCRUZILHADA DO SUL	38,31		38,31
3		1,0000	18/07 - PELOTAS	51,09		51,09
4		1,0000	20/07 - SAO L. DO SUL	38,31		38,31
5		1,0000	20/07 - RIO GRANDE	63,87		63,87
6		1,0000	22/07 - PORTO ALEGRE	63,87		63,87
7		1,0000	25/07 - CAMAQUA	38,31		38,31
8		2,0000	30/07 - SAO L. DO SUL	38,31		76,62
				Total do Empenho :		408,69
0	003764	08.08.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/08/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS	115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	003869	19.08.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/08/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	38,31		38,31
2		1,0000	01/08 - RIO GRANDE	63,87		63,87
3		1,0000	05/08 - RIO GRANDE	63,87		63,87
4		1,0000	05/08 - SAO L. DO SUL	38,31		38,31
5		1,0000	11/08 - RIO GRANDE	63,87		63,87
6		1,0000	11/08 - CANGUCU	38,31		38,31
7		2,0000	12/08 - PORTO ALEGRE	63,87		127,74
8		2,0000	15/08 - PELOTAS	51,09		102,18
				Total do Empenho :		536,46

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.060,26	
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0 003904	1	21.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NO DIA 21 E 22/08/2025, SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO		514,84	514,84	
Total do Empenho :					514,84	
Total do Credor .:					514,84	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003976	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		14.030,72	14.030,72	
Total do Empenho :					14.030,72	
0 003977	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.199,19	2.199,19	
Total do Empenho :					2.199,19	
0 003978	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		53.298,68	53.298,68	
Total do Empenho :					53.298,68	
0 003979	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.755,40	1.755,40	
Total do Empenho :					1.755,40	
0 003980	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		599,71	599,71	
Total do Empenho :					599,71	
0 003981	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		4.322,63	4.322,63	
Total do Empenho :					4.322,63	
0 003982	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		432,49	432,49	
Total do Empenho :					432,49	
0 003983	1	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.927,55	5.927,55	
Total do Empenho :					5.927,55	

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 003984	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.019,87	1.019,87	
				Total do Empenho :	1.019,87	
0 003985	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		764,91	764,91	
				Total do Empenho :	764,91	
0 003986	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		9.675,00	9.675,00	
				Total do Empenho :	9.675,00	
0 003987	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.010,65	1.010,65	
				Total do Empenho :	1.010,65	
0 003988	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		21.453,75	21.453,75	
				Total do Empenho :	21.453,75	
0 004038	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		9.032,39	9.032,39	
				Total do Empenho :	9.032,39	
0 004039	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		992,80	992,80	
				Total do Empenho :	992,80	
0 004042	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		15.180,00	15.180,00	
				Total do Empenho :	15.180,00	
0 004046	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.556,95	1.556,95	
				Total do Empenho :	1.556,95	
0 004067	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.739,00	1.739,00	
				Total do Empenho :	1.739,00	

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	144.991,69
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 003705	04.08.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	8,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, M		340,00	2.720,00	
		ANUTENCAO VEICULOS JC05F14/JCR0A24				
					Total do Empenho :	2.720,00
					Total do Credor ..	2.720,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 003695	01.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 01/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :	115,11
0 003714	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 04/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,				
		CLINICAS E ONCOTRAT				
					Total do Empenho :	115,11
0 003722	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/C		92,09	92,09	
		ANGUCU NO DIA 05/08/2025, LEVAR PA				
		CIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA				
		DA CONCEICAO CANGUCU E HOSPITAL DE				
		CARIDADE PIRATINI				
					Total do Empenho :	92,09
0 003766	08.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M		92,09	92,09	
		ACHADO/PIRATINI NO DIA 08/08/2025,				
		LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHE				
		IRO MACHADO E HOSPITAL PIRATINI				
					Total do Empenho :	92,09
0 003779	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09	
		O GRANDE NO DIA 11/08/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO SPAC E CERON PELOTAS				
		E HOSPITAL FURG RIO GRANDE				
					Total do Empenho :	92,09
0 003797	12.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 12/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E ERNEST				
		O DORNELES				
					Total do Empenho :	115,11

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45		
0	003813	13.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 13/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	003829	14.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E ERNESTO DORNELES	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	003839	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 15/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E BUSCAR PACIENTE NA CASA VIDA DE BAGE	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	003846	18.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/BAGE NO DIA 18/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E CION BAGE	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	003860	19.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO LUCAS, VILA NOVA, CONCEICAO E CLINICAS	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	003867	19.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/08/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31	
					Total do Empenho :	38,31	
0	003883	20.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 20/08/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	003901	21.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45		
0	003911	22.08.2025					
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E APECAN		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003911	22.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 22/08/2025, LEVAR PACIENTES NO APECAM PELOTAS E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO P IRATINI		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003929	25.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	004123	26.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS SACI		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	004134	27.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON E SPAC		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	004155	28.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA E SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	004156	28.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 29/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MEDICINA PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
				Total do Credor .:			1.949,16
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004073	26.08.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.544,17		2.544,17
				Total do Empenho :			2.544,17

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004074	1	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		13.680,33	13.680,33
					Total do Empenho :	13.680,33
0 004075	1	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.753,01	1.753,01
					Total do Empenho :	1.753,01
0 004110	1	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.266,75	2.266,75
					Total do Empenho :	2.266,75
0 004111	1	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.756,68	1.756,68
					Total do Empenho :	1.756,68
					Total do Credor .:	22.000,94
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS			CPF: 010.370.040-43	
0 003720	1	05.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2025, IR NA EMPRES A SUPER AUTO FORD TRATAR SOBRE SEGURO DA VAN TQ08E56		172,67	172,67
					Total do Empenho :	172,67
0 003732	1	06.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 06,07 E 08/08/2025, PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO - COSEMS/RS		863,41	863,41
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/20 REF COMPROVACAO		-172,67	-172,67
					Total do Empenho :	690,74
0 003851	1	18.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2025, PARTICIPAR DO CURSO REUNIAO TECNICA - TEMA 1234 E PORTARIA GM MS 6212/2024 NA FARMURS		215,86	215,86
					Total do Empenho :	215,86
0 003905	1	21.08.2025		Nao se Aplica		
	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21 E 22/08/2025, SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE		632,53	632,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS NO CUIDADO					CPF: 010.370.040-43		
					Total do Empenho :	632,53	
0	003924	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO NO DIA 20/08/2025, VIAGEM A ENCRUZILHA DA DO SUL, AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RS VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL	31,93	31,93	
	2	1,0000		RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO NOS DIAS 21 E 22/08/2025, VIAGEM A PORTO ALEGRE, SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO	108,25	108,25	
					Total do Empenho :	140,18	
0	003926	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2025, REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	215,86	215,86	
					Total do Empenho :	215,86	
0	004135	27.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2025, REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE COM A SECRETARIA ARITA BERGMANN	215,86	215,86	
					Total do Empenho :	215,86	
					Total do Credor .:	2.283,70	
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA					CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003804	12.08.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
	1	50,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LEVES	142,50	7.125,00	
					Total do Empenho :	7.125,00	
					Total do Credor .:	7.125,00	
Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA					CPF: 347.997.290-04		
0	003928	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
					Total do Credor .:	115,11	
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA					CPF: 987.166.890-20		
0	003708	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	51,09	51,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
		IAGEM NO DIA 17/07/2025 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
	2	1,0000	17/07 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	3	1,0000	23/07 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
			Total do Empenho :			153,27
0	003862	19.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	63,87
			IAGEM NO DIA 04/08/2025 EM PORTO A			
			LEGRE REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI			
			ENTES			
	2	1,0000	04/08 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
	3	1,0000	07/08 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	4	1,0000	07/08 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	5	1,0000	11/08 - BAGE		63,87	63,87
			Total do Empenho :			293,79
			Total do Credor .:			447,06

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	003706	04.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
			IAGEM NO DIA 23/07/2025 EM SAO LOU			
			RENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT			
			E DE PACIENTES			
	2	1,0000	23/07 - RIO GRANDE		63,87	63,87
			Total do Empenho :			102,18
0	003721	05.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09
			DIA 05/08/2025, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			
			E BENEFICIENCIA PORTUGUESA			
			Total do Empenho :			92,09
0	003863	19.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
			IAGEM NO DIA 06/08/2025 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	08/08 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
	3	1,0000	09/08 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	4	1,0000	13/08 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
			Total do Empenho :			178,80
			Total do Credor .:			373,07

Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS		CNPJ: 51.461.488/0001-95		
0	003835	15.08.2025	013 Pregao Lei 14.133 Eletronico	013		
	1	1,0000	UN BATERIA 45A, USO SPIN JCR2A24		245,00	245,00
			Total do Empenho :			245,00

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						245,00
Credor : 3573 MECANICA JANKE LTDA ME					CNPJ: 91.587.113/0001-90	
0 003888	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO REF TROCA DE PARA-BRISA, VEICULO SPIN JC05F14			297,00	297,00
Total do Empenho :						297,00
Total do Credor ..						297,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003742	06.08.2025	177	Dispensa por Justificativa	177		
1	2,0000	UN BARRA AXIAL			59,80	119,60
2	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO LD			106,00	106,00
3	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO LE			106,00	106,00
4	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD			404,60	404,60
5	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LE			404,60	404,60
6	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			172,20	344,40
7	2,0000	UN KITS BATENTE DIANTEIRO			76,60	153,20
8	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			254,30	508,60
9	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LD			160,20	160,20
10	1,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LE			160,20	160,20
11	2,0000	UN KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			93,40	186,80
12	1,0000	UN JG LONAS FREIO TRASEIRO			340,10	340,10
13	1,0000	UN JG PASTILHAS FREIO, MANUTENCAO SPI N JBY1F23			224,40	224,40
Total do Empenho :						3.218,70
0 004122	26.08.2025	208	Dispensa por Justificativa	208		
1	1,0000	UN KIT EMBREAGEM SACHS			730,80	730,80
2	1,0000	UN CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA FIAT ST RADA			188,70	188,70
3	1,0000	UN CHICITE 5 VIAS			81,60	81,60
4	1,0000	UN POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE, MANUT ENCAO AMBULANCIA JBJ4I59			280,50	280,50
Total do Empenho :						1.281,60
Total do Credor ..						4.500,30
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO					CPF: 213.835.370-20	
0 003694	01.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 01/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E HOSPIT AL FURG RIO GRANDE			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 003712	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 04/08/2025, LEVAR PA CIENTES NO SERVICO DE REABILITACAO FISICA PELOTAS E HOSPITAL PIRATIN I			92,09	92,09

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		92,09
0 003723	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI			92,09	92,09
		0 GRANDE NO DIA 05/08/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA D				
		E PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRAN				
		DE				
				Total do Empenho :		92,09
0 003734	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N			92,09	92,09
		0 DIA 06/08/2025, LEVAR PACIENTES				
		NA CLINICA BOITO				
				Total do Empenho :		92,09
0 003753	07.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09
		DIA 07/08/2025, LEVAR PACIENTES N				
		0 SPAC				
				Total do Empenho :		92,09
0 003781	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA			92,09	92,09
		NDE NO DIA 11/08/2025, LEVAR PACIE				
		NTES NA APAE				
				Total do Empenho :		92,09
0 003799	12.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N			92,09	92,09
		0 DIA 12/08/2025, LEVAR PACIENTES				
		NA CLINICA BOITO				
				Total do Empenho :		92,09
0 003810	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			115,11	115,11
		RE NO DIA 13/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CLINICAS				
				Total do Empenho :		115,11
0 003832	14.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09
		DIA 14/08/2025, LEVAR PACIENTES N				
		0 HOSPITAL ESPIRITA				
				Total do Empenho :		92,09
0 003840	15.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N			92,09	92,09
		0 DIA 15/08/2025, LEVAR PACIENTES				
		NA CLINICA BOITO				
				Total do Empenho :		92,09

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
0	003845	18.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	92,09	92,09	
				NO DIA 18/08/2025, LEVAR PACIENTE			
				S NO HOSPITAL DA FURG			
Total do Empenho :						92,09	
0	003858	19.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	92,09	92,09	
				DIA 19/08/2025, LEVAR PACIENTES N			
				O HOSPITAL DE CARIDADE			
Total do Empenho :						92,09	
0	003882	20.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O N	92,09	92,09	
				O DIA 20/08/2025, LEVAR PACIENTES			
				NA CLINICA OFTALMOLOGICA			
Total do Empenho :						92,09	
0	003912	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	115,11	115,11	
				RE NO DIA 22/08/2025, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI			
				TUTO DE CARDIOLOGIA			
Total do Empenho :						115,11	
0	003930	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	92,09	92,09	
				CO DO SUL NO DIA 25/08/2025, LEVAR			
				PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				E CAPS			
Total do Empenho :						92,09	
0	004124	26.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	92,09	92,09	
				O GRANDE NO DIA 26/08/2025, LEVAR			
				PACIENTES NA FAMED PALITEIRO E SPA			
				C PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA			
				DE RIO GRANDE			
Total do Empenho :						92,09	
0	004132	27.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	115,11	115,11	
				RE NO DIA 27/08/2025, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
Total do Empenho :						115,11	
0	004157	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	92,09	92,09	
				DIA 29/08/2025, LEVAR PACIENTES N			
				O HOSPITAL DE CARIDADE			
Total do Empenho :						92,09	

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 004160	28.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						1.818,77
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0 004127	26.08.2025	210	Dispensa por Limite	210		
1	1,0000	ADESIVO PERFURADO PARA PORTA 2,08X 2,33M COLOCADO		890,00	890,00	
2	1,0000	FAIXA ADESIVA PORTA 1,50X0,30 COLOCADO, USO PREDIO SECRETARIA DE SAUDE		140,00	140,00	
Total do Empenho :						1.030,00
Total do Credor .:						1.030,00
Credor :	4650	RODNEI VIEGAS BRANCO		CPF: 885.857.860-00		
0 003716	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2025, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA CDP CONSULTORIA E M DIREITO PUBLICO		115,11	115,11	
Total do Empenho :						115,11
Total do Credor .:						115,11
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0 003697	01.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 02/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
0 003707	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/07/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31	
2	1,0000	18/07 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000	31/07 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
Total do Empenho :						140,49
0 003724	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11	
Total do Empenho :						115,11

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0 003752	07.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 07/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESPIRITA PELotas E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003767	08.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003782	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 11/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003796	12.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003812	13.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 NO DIA 13/08/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003849	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR, PRESIDENTE VARGAS E ONCO TRAT		115,11	115,11	
Total do Empenho :					115,11	
0 003857	19.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/08/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E UCPEL PELOTAS		92,09	92,09	
Total do Empenho :					92,09	
0 003864	19.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/08/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT		38,31	38,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS ES					CPF: 005.026.670-52		
					Total do Empenho :		38,31
0	003902	21.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003931	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/08/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON E SPAC		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		1.260,85
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					CPF: 651.377.010-68		
0	003713	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC, FAU E LABORATORIO MUNICIPAL DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	003735	06.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CERON PELOTAS E HOSPITAL DA FURG E CLINICA OTTOS RIO GRANDE		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	003763	08.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA, CONCEICAO, MEDISCAN E GASTROMED		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003809	13.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E PARTENON		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003847	18.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SPAC		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1032	ROGER DOS	SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0	003899	21.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09	
			CO DO SUL NO DIA 21/08/2025, LEVAR				
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		92,09	
0	004131	27.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 27/08/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA				
			O, INDEPENDENCIA E TRAUMATO MOINHO				
			S	Total do Empenho :		115,11	
				Total do Credor .:		713,69	
Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0	003696	01.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 01/08/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE				
			ICAO	Total do Empenho :		115,11	
0	003698	01.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 02/08/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE				
			ICAO	Total do Empenho :		115,11	
0	003733	06.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 06/08/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, PUC E PR				
			ESIDENTE VARGAS	Total do Empenho :		115,11	
0	003754	07.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 07/08/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS	Total do Empenho :		115,11	
0	003765	08.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09	
			CO DO SUL NO DIA 08/08/2025, LEVAR				
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
			E CAPS	Total do Empenho :		92,09	
0	003780	11.08.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO LOURENCO DO SUL E A PECAN PELOTAS		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003798	12.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003811	13.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003830	14.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/08/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003838	15.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E FEMINA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003848	18.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003859	19.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2025, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL VILA NOVA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003866	19.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/08/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
				Total do Empenho :			38,31
0	003884	20.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2025, LEVAR PACIENTES		115,11		115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI				
		TUTO DE CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		115,11
0	003900	21.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		92,09		92,09
		0 DIA 21/08/2025, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
				Total do Empenho :		92,09
0	003927	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 25/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CLINICAS				
				Total do Empenho :		115,11
0	004125	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 26/08/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SAO LUCAS, CONCEIC				
		AO E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		115,11
0	004133	27.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
		CO DO SUL NO DIA 27/08/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO CAPS				
				Total do Empenho :		92,09
0	004158	28.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
		DIA 29/08/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL FAMED PALITEIRO E SPAC				
				Total do Empenho :		92,09
0	004159	28.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
		DIA 28/08/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL FAMED PALITEIRO E FAMED				
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		2.064,26
Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS		CPF: 039.430.010-67		
0	003699	01.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
		DIA 02/08/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA				
				Total do Empenho :		92,09
0	003710	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31		38,31
		IAGEM NO DIA 20/07/2025 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS		CPF: 039.430.010-67		
				Total do Empenho :		38,31
0	003715	04.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 04/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	003783	11.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	003831	14.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 14/08/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	003868	19.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 12/08/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
	2	1,0000	12/08 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
				Total do Empenho :		127,74
0	004128	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 01 PNEU CONFORT 205/60-16 VEICULO SPIN JBY1F23 PARA A EMPRESA GRINGO PN EUS CNPJ 32.869.508/0001-17, VIAGEM NO DIA 24/08/2025 EM PORTO ALEGRE E LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, MOTIVO DE TER DADO PROBLEMA NO PNEU TENDO A NECESSIDADE DE TROCA PARA RETORNAR A VIAGEM		740,00	740,00
				Total do Empenho :		740,00
				Total do Credor ..		1.297,43

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	003711	04.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/07/2025 EM ENCruzilhada DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
	2	1,0000	18/07 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	3	1,0000	22/07 - PELOTAS		51,09	51,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF: 637.382.440-34		
	4	1,0000	22/07 - PIRATINI		63,87		63,87
	5	1,0000	23/07 - RIO GRANDE		63,87		63,87
	6	1,0000	23/07 - PIRATINI		63,87		63,87
	7	1,0000	29/07 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
					Total do Empenho :		408,75
0 003865	19.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31		38,31
			IAGEM NO DIA 02/08/2025 EM ENCRUZI				
			LHADA DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT				
			E DE PACIENTES				
	2	1,0000	04/08 - CAMAQUA		38,31		38,31
	3	1,0000	07/08 - CAMAQUA		38,31		38,31
	4	1,0000	07/08 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
	5	1,0000	08/08 - ARROIO GRANDE		63,87		63,87
	6	1,0000	08/08 - PELOTAS		51,09		51,09
					Total do Empenho :		268,20
					Total do Credor .:		676,95
Credor :	4421	VICTORIA LESNIK			CNPJ: 50.843.464/0001-38		
0 003834	15.08.2025	192	Dispensa por Limite		192		
1	1,0000	UN	CARIMBO EM MADEIRA SECRETARIA MUNI		78,30		78,30
			CIPAL DE SAUDE				
2	1,0000	UN	CARIMBO CONFERENCIA DE DOCUMENTOS		155,30		155,30
			SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		233,60
					Total do Credor .:		233,60
					Total da Unidade :		225.718,16
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	4661	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			CNPJ: 43.134.552/0001-03		
0 003876	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030			
1	2,0000	UN	BIOMBO TRIPL0 PINTADO COM RODAS CO		468,08		936,16
			RTINA PVC MT142PC.				
2	2,0000	UN	BANQUETA/MOCHO SEM ENCOSTO		297,77		595,54
					Total do Empenho :		1.531,70
					Total do Credor .:		1.531,70
Credor :	4659	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 33.068.320/0001-32		
0 003872	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030			
1	2,0000	UN	DETECTOR FETAL, MODELO FD DETECTA		297,00		594,00
			A FREQUENCIA CARDIACA FETAL COM AL				
			TA PERFORMANCE E SENSIBILIDADE, IN				
			DISPENSAVEL PARA AVALIAR O BEM EST				
			AR FETAL EM EXAMES DE ROTINA.				
					Total do Empenho :		594,00
					Total do Credor .:		594,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3484	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			CNPJ: 21.112.395/0001-94		
0	003874	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	1,0000	UN	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRAVEL E M ALUMINIO MODELO D600.		1.119,50	1.119,50	
Total do Empenho :						1.119,50	
Total do Credor .:						1.119,50	
Credor :	3737	CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA			CNPJ: 15.038.394/0001-44		
0	004151	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	10,0000	CX	ALCOOL 70%, 1LITRO. (LIQUIDO). CAI XA COM 12 UNIDADES.		65,57	655,70	
Total do Empenho :						655,70	
Total do Credor .:						655,70	
Credor :	4310	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME			CNPJ: 48.346.978/0001-36		
0	004149	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	216,0000	FR	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO 250ML.		4,21	909,36	
2	4,0000	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 6 -0. CAIXA COM 24 UNIDADES.		29,70	118,80	
3	2,0000	CX	AGULHA 25X8 EMBALAGEM C/ 100 UNIDA DES.		6,31	12,62	
4	2,0000	CX	AGULHA 25X6 EMBALAGEM C/ 100 UNIDA DES.		6,31	12,62	
Total do Empenho :						1.053,40	
Total do Credor .:						1.053,40	
Credor :	4662	ELITH INFORMATICA LTDA			CNPJ: 44.450.107/0001-07		
0	003879	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	3,0000	UN	COMPUTADOR COMPLETO COMPATIVEL COM : PROCESSADOR 12o GERACAO I5-12400 , 6 CORE, CACHE DE 18MB, 2.5GHZ, A TE 4.4GHZ, WINDOWS 11 PORTUGUES, M EMORIA 8GB, DDR5, 4400MT/S, EXPANS IVEL ATE 64GB, SSD DE 512GB PCLE N VME M.2, COM 1 ANO DE GARANTIA, TE CLADO COM FIO KB216, PRETO, MOUSE OPTICO (PRETO).		2.079,00	6.237,00	
Total do Empenho :						6.237,00	
Total do Credor .:						6.237,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	004060	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25		10.481,84	10.481,84	
Total do Empenho :						10.481,84	
Total do Credor .:						10.481,84	
Credor :	3948	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO			CNPJ: 14.804.690/0001-46		
0	003877	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	2,0000	UN	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO PARA PARED		339,59	679,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3948	GABRIEL LEITZKE GUTUZZO		CNPJ: 14.804.690/0001-46		
		E LED BIVOLT.				
Total do Empenho :						679,18
0 004130	26.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	50,0000	UN	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNI. DE MADEIRA, DESCARTAVEL, MIN. 14CM DE COMP. 1,50CM DE LARG. 2MM DE ESPESSURA, FORMATO ESPATULA.		4,86	243,00
2	50,0000	FR	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, ULTRA-SOM, ECOGRAFOS E DOPLERS. NAO ATACA O TRANSDUTOR, INODORO, INCOLOR, NAO ESCORRE E NAO ESCORRE E NAO E GORRUDO. REALIZADO EM TESTE DE SENSIBILIDADE INTRADERMICA, MUCOSA VAGINAL E OCULAR, FRASCO DE 1 LITRO.		7,28	364,00
3	300,0000	UN	SERINGA DESCART. DE 20ML S/AGULHA, LUERLOC.		0,33	99,00
4	400,0000	UN	SERINGA DESCART. DE 5ML S/AGULHA, LUERLOC.		0,14	56,00
5	10,0000	UN	ALMOTOLIA BICO RETO 25ML, TRANSLUCIDA		3,26	32,60
6	10,0000	UN	LENCOL DESCARTAVEL/ROLO DE PAPEL 50X50		7,12	71,20
7	50,0000	UN	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNI. DE MADEIRA, DESCARTAVEL, MIN. 14CM DE COMP. 1,50CM DE LARG. 2MM DE ESPESSURA, FORMATO ESPATULA.		4,86	243,00
Total do Empenho :						1.108,80
Total do Credor .:						1.787,98
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004118	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.565,16	1.565,16
Total do Empenho :						1.565,16
Total do Credor .:						1.565,16
Credor :	4521	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0 003870	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	2,0000	UN	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE ELETRICO EOS 3 EM 1 1500W 220V.		133,00	266,00
Total do Empenho :						266,00
Total do Credor .:						266,00
Credor :	4505	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 39.346.590/0001-44		
0 004147	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	4,0000	UN	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURACAO MIN. 15 HORAS USO CONTINUO, INFANTIL.		53,00	212,00
Total do Empenho :						212,00

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						212,00
Credor :	4660	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 31.499.939/0001-76		
0 003873	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	2,0000	UN	BALANCA ANTOPOMETRICA PARA BEBES, ATE 30 KG, COM MONITOR DIGIRAL.		780,00	1.560,00
2	1,0000	UN	BALANCA ANTOPOMETRICA DIGITAL BK 3 00FAN PESAR E MEDIR ATE 300 KG 220 V.		1.450,00	1.450,00
Total do Empenho :						3.010,00
Total do Credor .:						3.010,00
Credor :	4318	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 27.105.456/0001-72		
0 004152	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	4,0000	UN	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M, ROLO C/CAPA.(24 UNIDADES)		193,80	775,20
2	100,0000	UN	PACOTES DE GAZES COM 500 UNID. 7,5 CMX7,5CM 13 FIOS		14,25	1.425,00
3	5,0000	CX	ESPECULO VAGINAL P. (50 UNIDADES.)		48,13	240,65
4	1,0000	CX	ESPECULO VAGINAL M. (50 UNIDADES.)		195,00	195,00
5	1,0000	UN	CAMPO OPERATORIO 45X50. PACOTE C/ 50 UNIDADES.		53,44	53,44
Total do Empenho :						2.689,29
Total do Credor .:						2.689,29
Credor :	2572	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 00.411.441/0001-86		
0 003878	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	1,0000	UN	MARTELO DE REFLEXO NEUROLOGICO DE BUCK PRETO MD.		48,00	48,00
Total do Empenho :						48,00
0 004129	26.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	50,0000	UN	ATADURA DE CREPOM ELASTICA 12CMX1, 80M, 13FIOS, 60% ALGODAO 28% POLIA MIDA 12% POLIESTER. (EMBALAGEM C/1 2 UNIDADES)		5,64	282,00
2	6,0000	FR	FIXADOR CITOLOGICO, 100ML.		7,05	42,30
3	4,0000	UN	OTOSCOPIO ADULTO.		167,60	670,40
4	2,0000	CX	OLEO DE GIRASSOL. 100ML. EMBALAGEM C/24 UNIDADES.		85,00	170,00
5	5,0000	CX	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ. CAIXA COM 100 UNIDADES.		60,38	301,90
6	4,0000	FR	SOLUCAO DE CLOREXIDINE A 2% FRASCO DE 1LITRO.		16,83	67,32
7	10,0000	UN	COLAGENASE + CLORANFENICOL 10MG + 6U/G POMADA, C/30G.		26,00	260,00
8	10,0000	FR	GEL ACUOSO PARA LIMPEZAS DE FERIME NTOS COM100G.		55,00	550,00
Total do Empenho :						2.343,92

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						2.391,92
Credor :	4140	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 00.072.182/0001-06		
0 003875	19.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	2,0000	UN FOCO DE LUZ CLINICO LED SEM ESPELH			396,00	792,00
		0 FL 400.				
Total do Empenho :						792,00
0 004144	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	15,0000	FR IODOPOVIDONA (PVPI) AQUOSO10% + IO			11,88	178,20
		DO A 1%, SOLUCAO TOPICA FRASCO 100				
		ML.				
2	2,0000	UN CUBA RETA 35X25, 04CM			27,72	55,44
3	2,0000	UN LIXEIRA EM INOX, 12 LITROS.			108,99	217,98
4	4,0000	UN TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS			26,73	106,92
5	10,0000	UN SULFADIAZINA DE PRATA TB COM 30G.			7,30	73,00
Total do Empenho :						631,54
Total do Credor ..						1.423,54
Credor :	4665	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 38.405.762/0001-40		
0 004148	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	2,0000	UN PINCA DENTE DE RATO 15CM.			11,02	22,04
2	4,0000	UN PORTA AGULHA MAYON 13CM			28,15	112,60
3	4,0000	UN TESOURA ISIS 11CM			16,96	67,84
Total do Empenho :						202,48
Total do Credor ..						202,48
Credor :	4666	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ: 37.882.886/0001-54		
0 004146	28.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	20,0000	CX AGULHA HIPODERMICA 25X0,7(ROXA). C			5,78	115,60
		AIXA C/100 UNIDADES.				
2	10,0000	CX AGULHA 40X12 C/100 UNID			6,27	62,70
Total do Empenho :						178,30
Total do Credor ..						178,30
Credor :	4421	VICTORIA LESNIK		CNPJ: 50.843.464/0001-38		
0 003833	15.08.2025	192	Dispensa por Limite	192		
1	1,0000	UN CARIMBO FARMACIA POSTO DE SAUDE SE			76,30	76,30
		DE				
2	1,0000	UN CARIMBO RECEPCAO POSTO DE SAUDE SE			76,30	76,30
		DE				
3	1,0000	UN CARIMBO CENTRO DE SAUDE SEDE			76,30	76,30
4	1,0000	UN CARIMBO POSTO DE SAUDE COXILHA			76,30	76,30
5	1,0000	UN CARIMBO FARMACIA SEDE DE RECEBIMEN			162,40	162,40
		TO				
6	5,0000	UN CARIMBO PARA SERVIDORES POSTOS DE			76,30	381,50
		SAUDE SEDE E COXILHA				
Total do Empenho :						849,10
Total do Credor ..						849,10

					Total da Unidade :	36.248,91
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004109	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025	3.065,44		3.065,44
					Total do Empenho :	3.065,44
					Total do Credor .:	3.065,44
Credor :	4657	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA			CNPJ: 81.618.753/0001-67	
0	003836	15.08.2025	199	Processo de Dispensa Eletron	199	
	1	2,0000	UN CAMARA FRIA PARA CONSERVACAO DE VA CINAS E MEDICAMENTOS, TEMPERATURA ENTRE 2oC A 8oC 220V, COM CAPACIDA DE DE 280 LITROS, USO SALA DE VACI NAS DOS POSTOS DE SAUDE	10.775,98		21.551,96
					Total do Empenho :	21.551,96
					Total do Credor .:	21.551,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	004021	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	24.288,00		24.288,00
					Total do Empenho :	24.288,00
0	004024	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	2.671,68		2.671,68
					Total do Empenho :	2.671,68
0	004049	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	15.560,69		15.560,69
					Total do Empenho :	15.560,69
0	004063	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	4.921,00		4.921,00
					Total do Empenho :	4.921,00
0	004064	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	85,70		85,70
					Total do Empenho :	85,70
					Total do Credor .:	47.527,07
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ: 87.651.345/0001-93	
0	003784	11.08.2025	178	Dispensa por Limite	178	
	1	1,0000	UN PIPETA PLASTICA 3 ML ESTERIL PCT C /100 UNID K30-300S KASVI	38,00		38,00
	2	100,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70% C/1000ML (1LT) WALTRICK	7,90		790,00
	3	10,0000	UN COLETOR PP TRANSP. CAP 80ML ESTERI L TPA VERMELHA EMB. INDIVIDUAL FL1 -0080VE FIRSTLAB	0,50		5,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2368 G	GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ: 87.651.345/0001-93		
4	3,0000	UN	PINCA HISTOLOGICA PONTA FINA RETA 16CM - ABC 0426		35,00	105,00	
5	4,0000	UN	CUBA REDONDA P/ASSEPSIA 09X05CM S/ TAMPA LUMINOX - FAMI-ITA 231.014, USO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMI OLOGICA		25,00	100,00	
					Total do Empenho :	1.038,00	
					Total do Credor .:	1.038,00	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004092	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		4.025,73	4.025,73	
					Total do Empenho :	4.025,73	
0 004114	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		2.336,39	2.336,39	
					Total do Empenho :	2.336,39	
					Total do Credor .:	6.362,12	
Credor :	4104 MS	TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA			CNPJ: 60.160.975/0001-09		
0 003759	08.08.2025	178	Dispensa por Limite		178		
1	1,0000	UN	PADRAO INDIVIDUAL PARA CLORIMETROS VERMELHO CP-100		285,50	285,50	
2	1,0000	UN	REAGENTE DPD P/ANALISE DE CLORO LIVRE (100 PROVAS) - 6G - ST-412 - R EV		225,50	225,50	
3	1,0000	UN	ST-411-19 - CUBETA C/TAMPA P/FLUOR IMETRO/CLORIMETRO 19MM - ST-441-19 , USO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDE MIOLOGICA		168,50	168,50	
					Total do Empenho :	679,50	
					Total do Credor .:	679,50	
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 003731	05.08.2025	052	Dispensa por Limite		052		
1	4,0000		HORAS - SERVICOS DE TROCA DAS DOBR ADICAS E HASTES DE SUSTENTACAO COM REPARO NA TAMPA DO EQUIPAMENTO, M ANUTENCAO NOTEBOOK ACER ASPIRES F5 -573 SERIES		80,00	320,00	
2	2,0000		HORAS - SERVICOS DE CONFIGURACAO D E REDE PARA 02 NOTEBOOKS E TESTES DE IMPRESSAO		80,00	160,00	
3	3,0000		HORAS - SERVICOS DE REPARO DE FONT E DE ALIMENTACAO EM CPU DA SALA DE RECEPCAO SECRETARIA DE SAUDE		80,00	240,00	
					Total do Empenho :	720,00	
					Total do Credor .:	720,00	

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Total da Unidade : 80.944,09
Total do Orgao ..: 342.911,16

Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004100	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		3.831,80	3.831,80
			Total do Empenho :		3.831,80
			Total do Credor .:		3.831,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 003989	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		16.255,02	16.255,02
			Total do Empenho :		16.255,02
0 003990	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		144,16	144,16
			Total do Empenho :		144,16
0 003991	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.481,35	2.481,35
			Total do Empenho :		2.481,35
0 003992	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.600,00	5.600,00
			Total do Empenho :		5.600,00
0 003993	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.135,84	5.135,84
			Total do Empenho :		5.135,84
0 003994	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		6.765,90	6.765,90
			Total do Empenho :		6.765,90
0 004047	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.715,06	1.715,06
			Total do Empenho :		1.715,06
0 004065	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		9.828,00	9.828,00
			Total do Empenho :		9.828,00
			Total do Credor .:		47.925,33

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004082	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.432,87	5.432,87
					Total do Empenho :	5.432,87
0 004121	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.467,57	1.467,57
					Total do Empenho :	1.467,57
					Total do Credor .:	6.900,44
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA			CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 003820	14.08.2025	200	Dispensa por Justificativa	200		
1	1,0000	UN	COROA DA REDUCAO TRASEIRA		2.105,00	2.105,00
2	1,0000	UN	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL		585,00	585,00
3	176,0000	UN	ROLETE DA ENGRENAGEM PLANETARIA TRASEIRA, MANUTENCAO TRATOR VALTRA B L77		1,20	211,20
					Total do Empenho :	2.901,20
0 003934	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	ROLAMENTO 30210		55,00	110,00
2	1,0000	UN	RETENTOR 40X72X12 ARCA 5014 BAG (S ABO 01602BAG), USO GRADE TATU		40,00	40,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	3.051,20
Credor :	4580	M. CORNELLI BERTINATTO			CNPJ: 04.166.333/0002-27	
0 004182	29.08.2025	311	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		RETROESCAVADEIRA TIPO D - POTENCIA BRUTA DE 100HP, PESO OPERACIONAL 8.100KG, MARCA/MODELO LIUGONG/766A , USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		24.872,07	24.872,07
					Total do Empenho :	24.872,07
0 004183	29.08.2025	311	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		RETROESCAVADEIRA TIPO D - POTENCIA BRUTA DE 100HP, PESO OPERACIONAL 8.100KG, MARCA/MODELO LIUGONG/766A , USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		250.299,86	250.299,86
					Total do Empenho :	250.299,86
0 004184	29.08.2025	311	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		RETROESCAVADEIRA TIPO D - POTENCIA BRUTA DE 100HP, PESO OPERACIONAL 8.100KG, MARCA/MODELO LIUGONG/766A , USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		92.728,07	92.728,07
					Total do Empenho :	92.728,07
					Total do Credor .:	367.900,00

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4467	ZEUS	COMERCIAL LTDA		CNPJ: 34.840.358/0001-44	
0	003932	25.08.2025	303	Pregao Lei 14.133 Eletronico	05	
	1	2,0000	UN PNEU 14.9 R24 COM NO MINIMO 12 LON AS DIANTEIRO, USO TRATOR JOHN DEER E 6100J		1.426,00	2.852,00
					Total do Empenho :	2.852,00
					Total do Credor ..	2.852,00
					Total da Unidade :	432.460,77
					Total do Orgao ...	432.460,77

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4664	ANTONIO I R TYSKA		CNPJ: 04.187.835/0001-53		
0 004140	27.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA DE ARRANQUE, MANUTENCAO ES			150,00	150,00
		CAVADEIRA LIUGONG				
			Total do Empenho :			150,00
0 004189	29.08.2025	230	Dispensa por Justificativa	230		
1	1,0000	UN ALTERNADOR 24V 70AH, MANUTENCAO ES			2.300,00	2.300,00
		CAVADEIRA LIUGONG				
			Total do Empenho :			2.300,00
			Total do Credor ..			2.450,00

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0 003889	20.08.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
1	20,0000	HORA - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA			195,00	3.900,00
		, ANO 2013 OU SUPERIOR 4X4, POTENC				
		IA MINIMA DO MOTOR 95CV, COM CONCH				
		A TRASEIRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E				
		DIANTEIRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A				
		RETROESCAVADEIRA SERA LOCADA POR				
		HORA TRABALHADA PARA EXECUTAR SERV				
		ICOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE V				
		ALAS PARA ENTERRAR A REDE DE AGUA				
		NOVA, ESCAVACAO DE CASCALHO E ATER				
		RO, ABERTURA DE VALETAS E DESAGUAD				
		ORES, SERVICO PARTICULAR NAS PROPR				
		IEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS				
		, ARRANCAR TOCOS E PEDRAS, MELHORA				
		S O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS				
		S SERVICOS				
			Total do Empenho :			3.900,00
0 003914	25.08.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
1	40,0000	HORAS - LOCACAO DE UM CAMINHAO CAC			170,28	6.811,20
		AMBA TRUCK, ANO 2010 OU SUPERIOR P				
		OTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 220CV,				
		COM CACAMBA DE CAPACIDADE MINIMA 1				
		2 M3, SERA LOCADA POR DIA TRABALHA				
		DO PARA EXECUTAR SERVICOS CARREGAM				
		ENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO				
		PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS				
		COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAS O				
		ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SE				
		RVICOS				
			Total do Empenho :			6.811,20
			Total do Credor ..			10.711,20

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004101	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO			4.598,16	4.598,16
		DE 2025				

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		4.598,16
						Total do Credor ..
						4.598,16
Credor :	4663	BARROS ELETRO MOTORES LTDA		CNPJ: 10.953.970/0001-65		
0 004137	27.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CHAVE DE PARTIDA DIR TRIF 5 CV PDW 04 380V WEG, MANUTENCAO SERRARIA M UNICIPAL			326,00	326,00
						Total do Empenho :
						326,00
						Total do Credor ..
						326,00
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ: 31.352.882/0001-88		
0 004153	28.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR ELETRICO 5HP WEG, MANUTENCAO SERRARIA MUNICIPAL			100,00	100,00
						Total do Empenho :
						100,00
						Total do Credor ..
						100,00
Credor :	4620	ELETRO CENTER MATERAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FE		CNPJ: 47.629.289/0001-76		
0 003892	21.08.2025	033	Pregao Lei 14.133 Eletronico 033			
1	200,0000	KG PREGO 25X72, SACO DE 01KG			13,79	2.758,00
						Total do Empenho :
						2.758,00
						Total do Credor ..
						2.758,00
Credor :	4594	FABIO GAUTERIO SA		CNPJ: 08.286.376/0001-16		
0 003891	21.08.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico 020			
1	40,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M ACHO E FEMEA (MF) DN DE 600MMX1000 MM, PS1			200,00	8.000,00
2	40,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M ACHO E FEMEA (MF) DN DE 800MMX1000 MM, PS1			355,99	14.239,60
						Total do Empenho :
						22.239,60
0 003922	25.08.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico 020			
1	16,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO ENCAIXE MA CHO E FEMEA (MF) DNDE 1000MMX1000M M PA2			489,00	7.824,00
						Total do Empenho :
						7.824,00
						Total do Credor ..
						30.063,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003995	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025			18.969,58	18.969,58
						Total do Empenho :
						18.969,58

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003996	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		432,48	432,48	
				Total do Empenho :		432,48
0 003997	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		432,48	432,48	
				Total do Empenho :		432,48
0 003998	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		864,00	864,00	
				Total do Empenho :		864,00
0 003999	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.734,52	2.734,52	
				Total do Empenho :		2.734,52
0 004000	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
				Total do Empenho :		5.600,00
0 004001	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		2.497,35	2.497,35	
				Total do Empenho :		2.497,35
0 004002	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		10.344,55	10.344,55	
				Total do Empenho :		10.344,55
				Total do Credor ..		41.874,96

Credor :	4563 GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 003894	21.08.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, U SO SPIN IVR7987		340,00	1.360,00	
				Total do Empenho :		1.360,00
				Total do Credor ..		1.360,00

Credor :	570 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA			CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0 003890	21.08.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
1	60,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M ACHO E FEMEA (MF) DN DE 400MMX1000 MM, PS1		58,90	3.534,00	
				Total do Empenho :		3.534,00

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA			CNPJ: 92.581.834/0001-56		
Total do Credor .:							3.534,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	003807	13.08.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
	1	1,4500	MT	MANGUEIRA 3/8 METRO 2 TRAMAS		32,47	47,08
	2	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 10-10, USO PATROLA CASE 845B		31,80	63,60
Total do Empenho :							110,68
Total do Credor .:							110,68
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004083	26.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		5.416,81	5.416,81
Total do Empenho :							5.416,81
	0	004085	26.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST 0 DE 2025		836,22	836,22
Total do Empenho :							836,22
Total do Credor .:							6.253,03
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003785	12.08.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
	1	20,0000		CONSERTO DE PNEU 10.00 R20		77,60	1.552,00
Total do Empenho :							1.552,00
Total do Credor .:							1.552,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA			CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	003701	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30MM		180,00	180,00
	2	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30MM		180,00	180,00
	3	1,0000	UN	BOTA0 PARTIDA, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586/ESCAVADEIRA HIDRAULICA		40,00	40,00
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003743	06.08.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	BOCAL DIFUSOR AR		56,00	168,00
	2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL/SEDIMENTADOR AGUA, M ANUTENCAO RETRO MULLER		168,40	168,40
Total do Empenho :							336,40
	0	003755	07.08.2025	189	Dispensa por Justificativa	189	
	1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO		328,60	328,60
	2	1,0000	UN	TAMBOR FREIO TRASEIRO 10F MBB		1.285,00	1.285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Unitario	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao					Total
Credor :	577	MERCANTE	DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89			
3	100,0000	UN	REBITE FERRO BICROMATIZ TUBULAR 8X			1,20		120,00
4	1,0000	UN	FLEXIVEL DESCARGA 3.1/2 GALVANIZAD			211,30		211,30
			0					
5	1,0000	UN	COROTE DAGUA C/CINTA 26L PRETO			170,20		170,20
6	1,0000	UN	CABO ABERTURA CAPO 1889MM			194,10		194,10
7	1,0000	UN	INTERRUPTOR TOMADA FORCA MBB, MANU			395,50		395,50
			TENCAO CACAMBA IVP0586					
				Total do Empenho :				2.704,70
0 003786	12.08.2025			Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL AUTOMIX, TRATOR			105,60		105,60
			JOHN DEERE					
				Total do Empenho :				105,60
0 003880	20.08.2025	188		Dispensa por Justificativa	188			
1	1,0000	UN	COMANDO PNEUMATICO ACIONAMENTO, MA			658,20		658,20
			NUTENCAO CACAMBA JCQ9B22					
				Total do Empenho :				658,20
0 003893	21.08.2025			Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	PALHETA PESADO LIMPADOR PARA-BRISA			49,50		99,00
2	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA TRAS. LD, MANUTENC			89,70		89,70
			AO CACAMBA JCQ9B22					
				Total do Empenho :				188,70
0 004136	27.08.2025			Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR, MANUT			305,90		305,90
			ENCAO CACAMBA IVP0586					
				Total do Empenho :				305,90
0 004190	29.08.2025	219		Dispensa por Justificativa	219			
1	2,0000	UN	REFORCO LATERAL LAMINA TIPO L			1.251,80		2.503,60
2	30,0000	UN	BUCHA LISA REFORCO LAMINA			58,00		1.740,00
3	50,0000	UN	PARAFUSO ACO REFORCO LAMINA, MANUT			7,20		360,00
			ENCAO MOTONIVELADORA LIUGONG					
4	200,0000	UN	PARAFUSO DENTE 10.9RX			7,90		1.580,00
5	200,0000	UN	PORCA DENTE 10.9 RX, MANUTENCAO RE			4,80		960,00
			TRO XCMG					
6	1,0000	UN	VALVULA FREIO PEDAL, MANUTENCAO CA			810,90		810,90
			CAMBA IVP0586					
				Total do Empenho :				7.954,50
				Total do Credor .:				12.254,00
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP.	DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21			
0 003787	12.08.2025			Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	MOUSE SEM FIO OPTICO USB M-BT12BK			45,00		90,00
2	2,0000	UN	MOUSE PAD BAP-102 PRETO, USO SECRE			10,00		20,00
			TARIA DE TRANSPORTES					
				Total do Empenho :				110,00
				Total do Credor .:				110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4656	PAULO HENRIQUE WESTPHAL CORREA		CNPJ: 40.461.347/0001-56		
0 003792	12.08.2025	203	Dispensa por Limite	203		
1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO DO PROJETO COMPLETO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM SISTEMA DE GALERIA CELULAR, COM DIMENSÕES DE 2,5X2,5 (METROS) OU MAIOR, SERAO D ISPOSTAS LADO A LADO, COM EXTENSAO DE ATE 125 METROS, CORRESPONDENTE AO VAO DO CORREGO COM LARGURA DE 4 METROS, PARA TRANSPOSICAO DE CUR SO D'AGUA, COMPATIVEL COM AS CONDI COES GEOTECNICAS E HIDRAULICAS DO LOCAL, E DESTINADA A TRAFEGO DE VE ICULOS LEVES E PESADOS (30 A 70 TO NELADAS) CONFORME NORMAS VIGENTES, LOCALIZACAO RINCAO DOS FREITAS - PONTE DO MERCEDEZ			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						10.000,00
Total do Credor .:						10.000,00

Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48		
0 003760	08.08.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESS ADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2G HZ OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAV ACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. CO M GARANTIA DE 12 MESES., USO SECRE TARIA DE TRANSPORTES			2.586,00	2.586,00
Total do Empenho :						2.586,00
Total do Credor .:						2.586,00

Credor :	2715	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA		CNPJ: 08.108.006/0002-70		
0 003909	22.08.2025	217	Dispensa por Justificativa	217		
1	1,0000	UN CUBO EIXO CENTRAL			1.482,90	1.482,90
2	2,0000	UN CJ RETENT. DE OLEO SO DUP. TRAS. O SCILANTE			480,60	961,20
3	2,0000	UN ANEL DE BORRACHA			56,40	112,80
4	2,0000	UN ANEL PISTA RET CUBO EIXO CENTRAL G -143			173,10	346,20
5	4,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA			336,40	1.345,60
6	2,0000	UN ROLAMENTO LATERAL COROA 32018XA			204,20	408,40
7	2,0000	UN ROLAMENTO EIXO TANDER 331958Q			345,80	691,60
8	2,0000	UN PORCA EIXO TANDEN G-111			74,90	149,80
9	2,0000	UN PORCA EIXO TANDEN G-110			137,80	275,60
10	2,0000	UN JUNTA DE BORRACHA, USO CACAMBA IVP 0586			19,50	39,00
Total do Empenho :						5.813,10
Total do Credor .:						5.813,10

Total da Unidade :	136.854,73
Total do Orgao ..:	136.854,73

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004106	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		1.532,72	1.532,72
			Total do Empenho :		1.532,72
			Total do Credor .:		1.532,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004026	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		8.352,81	8.352,81
			Total do Empenho :		8.352,81
0 004027	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		677,55	677,55
			Total do Empenho :		677,55
0 004028	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		620,09	620,09
			Total do Empenho :		620,09
0 004029	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		144,16	144,16
			Total do Empenho :		144,16
0 004030	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		864,96	864,96
			Total do Empenho :		864,96
0 004031	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		9.665,96	9.665,96
			Total do Empenho :		9.665,96
			Total do Credor .:		20.325,53
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004107	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.490,02	1.490,02
			Total do Empenho :		1.490,02
0 004108	26.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.545,07	1.545,07
			Total do Empenho :		1.545,07

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						3.035,09
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 003919	25.08.2025	186	Dispensa por Justificativa	186		
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		120,27		120,27
Total do Empenho :						120,27
Total do Credor ..						120,27
Credor :	1155	ROXO ATACADO E VAREJO LTDA		CNPJ: 88.695.366/0001-73		
0 003828	14.08.2025	190	Dispensa por Limite	190		
1	80,0000	UN OLEO DE SOJA 900ML, USO CASA DE AC OLHIMENTO		7,89		631,20
Total do Empenho :						631,20
Total do Credor ..						631,20
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 003740	06.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/08/2025, ACOMPANHAR MENORES M.O. E M.V. EM CONSULTA NO CAPS		138,12		138,12
Total do Empenho :						138,12
0 003774	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/08/2025 EM SAO LOUREN CO DO SUL, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M. V. DOS S.EM CONSULTA NO CAPS SACI		28,00		28,00
Total do Empenho :						28,00
0 003841	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2025, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS M.O E M.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI		138,12		138,12
Total do Empenho :						138,12
0 003925	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO NO DIA 20/08/2025, VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, AUDIENCIA NO FORUM		15,88		15,88
2	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO NO DIA 21/08/2025, VIAGEM A SAO L. DO SUL, ACOMPANHAR MENOR M.O.S EM CONSULTA NO CAPS SACI		25,00		25,00
Total do Empenho :						40,88
0 003935	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA			CPF: 009.656.540-36		
			CO DO SUL NO DIA 28/08/2025, ACOMP				
			ANHAR MENOR ACOLHIDA M.V NO CAPS S				
			ACI				
					Total do Empenho :		92,09
0	004179	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	36,99		36,99
				GEM NO DIA 28/08/2025 EM SAO LOURE			
				NCO DO SUL, LEVAR MENOR ACOLHIDA M			
				.V.O.S EM CONSULTA NO CAPS			
					Total do Empenho :		36,99
					Total do Credor .:		474,20
					Total da Unidade :		26.119,01
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004102	26.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO	3.282,02		3.282,02
				DE 2025			
					Total do Empenho :		3.282,02
					Total do Credor .:		3.282,02
Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS			CNPJ: 41.907.915/0001-62		
0	004180	28.08.2025	225	Dispensa por Limite	225		
	1	1,0000		LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	700,00		700,00
	2	1,0000		LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO	700,00		700,00
				DOCE			
	3	1,0000	UN	LOCACAO DE TOBOGA TRADICIONAL	620,00		620,00
	4	1,0000	UN	LOCACAO DE TOBOGA CASTELO	750,00		750,00
	5	1,0000	UN	LOCACAO DE TOBOGA LEAO	620,00		620,00
	6	1,0000	UN	LOCACAO DE PULA PULA CASTELINHO	580,00		580,00
	7	1,0000	UN	LOCACAO DE CHUTE A GOL, USO EVENTO	580,00		580,00
				ACAO DIA DAS CRIANCAS			
					Total do Empenho :		4.550,00
					Total do Credor .:		4.550,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004171	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS	1.062,00		1.062,00
				T0/2025			
					Total do Empenho :		1.062,00
0	004172	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2025	98,00		98,00
					Total do Empenho :		98,00
					Total do Credor .:		1.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE	CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0	003815	13.08.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		169,52	169,52	
			RE NO DIA 13/08/2025, VISITAR LAR				
			CASA DE ACOLHIMENTO AR09-NAR LESTE				
				Total do Empenho :		169,52	
0	003818	14.08.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		169,52	169,52	
			RE NO DIA 19/08/2025, BUSCAR KITS				
			MAE GAUCHA NA RUA DEA COUFAL 878,				
			FPE BAIRRO IPANEMA				
				Total do Empenho :		169,52	
				Total do Credor .:		339,04	

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE	DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0	003825	14.08.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036			
1		4,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO 1K		11,12	44,48	
2		20,0000	UN ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG		7,92	158,40	
3		120,0000	UN AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU		1,09	130,80	
			INHENTOS) ML SEM GAS				
4		2,0000	KG BANHA DE PORCO		22,99	45,98	
5		40,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG		4,74	189,60	
			O PESSEGO OU SALADA FRUTA				
6		5,0000	UN BISCOITO ROSCA GLACEADA PACOTE ENT		10,89	54,45	
			RE 0,3KG/0,5KG				
7		100,0000	UN BOLINHO RECHEADO SABOR, SABOR CHOC		4,19	419,00	
			OLATE, MORANGO OU BAUNILHA, PACOTE				
			COM 2 UNIDADES, PESO MEDIO 35G PO				
			R UNIDADE				
8		3,0000	KG CEBOLA COMUM MEDIA		3,44	10,32	
9		25,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS SACHE, CAI		3,24	81,00	
			XA COM 10 UNIDADES				
10		25,0000	UN CHA DE MACA SACHE, CAIXA COM 10 UN		3,24	81,00	
			IDADES				
11		25,0000	UN CHA DE CAMOMILA SACHE, CAIXA COM 1		3,24	81,00	
			0 UNIDADES				
12		25,0000	UN CHA DE ERVA-DOCE SACHE, CAIXA COM		3,24	81,00	
			10 UNIDADES				
13		5,0000	UN ERVILHA EM CONSERVA 200G		2,79	13,95	
14		10,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,09	30,90	
15		5,0000	UN MILHO VERDE CONSERVA 200G PRIMEIRA		2,89	14,45	
			QUALIDADE				
16		10,0000	UN MASSA PASTEL GRANDE 500G PCT		7,16	71,60	
17		4,0000	UN MILHO DE PIPOCA PCT 500G		2,24	8,96	
18		6,0000	UN MISTURA PARA BOLO, PCT 300 GRAMAS		4,47	26,82	
			A 400 GRAMAS, SABORES VARIADOS				
19		2,0000	KG QUEIJO PRATO FATIADO 1KG		43,65	87,30	
20		200,0000	UN SUCO NECTAR DA FRUTA, SABORES LARA		1,49	298,00	
			NJA E UVA 200 ML				
21		2,0000	KG TOMATE		8,05	16,10	
22		200,0000	UN WAFER RECHEADO COM COBERTURA DE CH		7,25	1.450,00	
			OCOLATE 20unid, USO CRAS				
				Total do Empenho :		3.395,11	

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
Unidade ..: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.395,11
Credor : 2959 DIANE LACERDA VIEGAS				CPF: 018.317.720-78	
0 003842	18.08.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/08/2025, BUSCAR KITS MAE GAUCHA	115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 003819	14.08.2025	1,0000	Nao se Aplica INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE BENEFI CIOS EVENTUAIS: REGULAMENTACAO E O PERACIONALIZACAO NO MUNICIPIO NO D IA 20/08/2025, SERVIDORA EDINETE V ARGAS PADILHA	503,00	503,00
				Total do Empenho :	503,00
				Total do Credor .:	503,00
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF: 000.794.510-80	
0 003817	14.08.2025	1,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/08 /2025, BUSCAR KITS MAE GAUCHA NA R UA DE A COUFAL 878, FPE BAIRRO IPAN EMA NO DIA 19/08/2025 E CURSO SOBR E BENEFICIOS EVENTUAIS: REGULAMENT ACAO E OPERACIONALIZACAO NO MUNICI PIO NO DIA 20/08/2025 NA DPM	514,84	514,84
				Total do Empenho :	514,84
0 003843	18.08.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/08/2025, CONSULTORIA NA DPM	169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
0 003910	22.08.2025	1,0000	Nao se Aplica CPMPLEMENTACAO DIARIA REF PERNOITE - (EMPENHO 3843/2025)	175,80	175,80
				Total do Empenho :	175,80
				Total do Credor .:	860,16
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 004012	26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 25	21.540,03	21.540,03
				Total do Empenho :	21.540,03

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
Unidade ..: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
0	004014	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0	004015	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	743,87	743,87
					Total do Empenho :	743,87
0	004016	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	1.418,05	1.418,05
					Total do Empenho :	1.418,05
0	004018	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	636,72	636,72
					Total do Empenho :	636,72
0	004023	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	636,72	636,72
					Total do Empenho :	636,72
0	004032	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	2.024,03	2.024,03
					Total do Empenho :	2.024,03
0	004044	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	1.467,50	1.467,50
					Total do Empenho :	1.467,50
					Total do Credor .:	34.066,92
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA					CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0	003920	25.08.2025	201	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SEGURO VEICULAR ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V (FLEX), ANO 2024/2025 PLA CA TQ02G63 - VIGENCIA DE 19/08/2025 A 19/08/2026	2.724,46	2.724,46
					Total do Empenho :	2.724,46
					Total do Credor .:	2.724,46
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	004086	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025	3.824,48	3.824,48
					Total do Empenho :	3.824,48

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade ..: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004088	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		348,73	348,73	
Total do Empenho :					348,73	
0 004089	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		836,22	836,22	
Total do Empenho :					836,22	
0 004194	29.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de agosto de 2025		500,00	500,00	
Total do Empenho :					500,00	
Total do Credor .:					5.509,43	
Credor :	4621	JOAS ELIEL SOUZA GARCIA		CNPJ: 42.132.106/0001-99		
0 003823	14.08.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	5,0000	UN BATATA PALHA COM SAL PACOTE COM 500G OU 1KG		19,29	96,45	
2	10,0000	UN DOCE CREMOSO 400G DE LEITE		6,24	62,40	
3	10,0000	UN EXTRATO DE TOMATE SACHE 340G		1,96	19,60	
Total do Empenho :					178,45	
Total do Credor .:					178,45	
Credor :	4649	LUISA CORREA MOREIRA		CNPJ: 61.228.584/0001-41		
0 003700	01.08.2025	252	Chamamento Publico Credencia	005		
1	400,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA, CARGA HORARIA MENSAL DE 80 HORAS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025		45,13	18.052,00	
Total do Empenho :					18.052,00	
Total do Credor .:					18.052,00	
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003822	14.08.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002		
1	20,0000	UN CAFE 500G MOIDO TRADICIONAL, USO CASUAL		14,95	299,00	
Total do Empenho :					299,00	
0 003824	14.08.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	2,0000	KG ALHO		25,00	50,00	
2	1,0000	KG BICABORNATO DE SODIO 1KG		17,50	17,50	
3	10,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORTIDO 400G		4,75	47,50	
4	10,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	35,00	
5	10,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE		6,45	64,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAÇÃO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRIC IONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMB ALAGEM DE 200G.			
6	2,0000	UN CANELA 30G EM PO		5,92	11,84
7	10,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA		34,98	349,80
8	2,0000	UN CHOCOLATE GRANULADO AO LEITE 500G		10,00	20,00
9	6,0000	UN DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MO RANGO		4,95	29,70
10	20,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	50,00
11	10,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		4,90	49,00
12	36,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25	153,00
13	5,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G		4,85	24,25
14	5,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95	24,75
15	3,0000	UN OREGANO 100G		11,00	33,00
16	4,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	31,60
17	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00	60,00
18	5,0000	UN PAO TIPO HOT-DOG PARA CACHORRO QUE NTE, PACOTE COM 10 UNIDADES COM PE SO MINIMO DE 400G		6,50	32,50
19	5,0000	UN SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G		7,50	37,50
20	2,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO		26,33	52,66
21	3,0000	UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS		12,00	36,00
22	3,0000	UN SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II		4,20	12,60
23	2,0000	UN SAL IODADO REFINADO 1KG		1,29	2,58
24	3,0000	UN SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)		13,00	39,00
25	10,0000	UN SUCO MACA NATURAL 1L		9,95	99,50
26	2,0000	UN TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE COM 200G APROX., USO CRAS		2,95	5,90
Total do Empenho :					1.369,68
0 003887	20.08.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico 002		
1	20,0000	UN COMPLEMENTACAO EMPENHO 3822/2025 - ITEM 01 CAFE 500G MOIDO TRADICION AL, USO CRAS		11,04	220,80
Total do Empenho :					220,80
Total do Credor .:					1.889,48
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004185	29.08.2025	227	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID ACAO DA PLACA, DE CONECTORES, TROC		345,00	345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
			A DE CAPACITORES, LUBRIFICACAO DO			
			MECANISMO, SUBSTITUICAO DE TONNER,			
			REPARO NA PLACA DA FONTE DE ALIME			
			NTACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO			
			IMPRESSORA HP CRAS			
Total do Empenho :						345,00
Total do Credor .:						345,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 004186	29.08.2025	226	Dispensa por Limite	226		
1	2,0000	UN	TONER COMPATIVEL COM PANTUM TL-512		186,00	372,00
			0X TL5120 - BP5100DN BP5100DW BM51			
			00ADN BM5100ADW IMPORTADO 15K			
2	4,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K		49,00	196,00
3	1,0000	UN	TONER HP 226X BK 9K (M402/M426), U		87,00	87,00
			SO IMPRESSORAS SECRETARIA DE ASSIS			
			TENCIA SOCIAL			
Total do Empenho :						655,00
Total do Credor .:						655,00

Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0 003921	25.08.2025	176	Dispensa por Limite	176		
1	1,0000		ADESIVAGEM LATERIAS VEICULO ONIX P		290,00	290,00
			LACA TQQ2G63			
Total do Empenho :						290,00
Total do Credor .:						290,00

Credor :	1155	ROXO ATACADO E VAREJO LTDA		CNPJ: 88.695.366/0001-73		
0 003827	14.08.2025	190	Dispensa por Limite	190		
1	80,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML, USO CRAS		7,89	631,20
Total do Empenho :						631,20
Total do Credor .:						631,20

Total da Unidade :						78.546,38
Total do Orgao .:						104.665,39

Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade ..: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0 004103	12 26.08.2025	1,0000	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	1			REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2025		383,18	383,18
				Total do Empenho :			383,18
				Total do Credor ..:			383,18
Credor :	0 004019	12 26.08.2025	1,0000	12 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica	OUTROS:		
	1			FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :			5.600,00
	0 004020	1 26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica			
	1			FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.518,00	1.518,00
				Total do Empenho :			1.518,00
				Total do Credor ..:			7.118,00
Credor :	0 004090	1216 26.08.2025	1,0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nao se Aplica	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	1			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :			836,22
	0 004091	1 26.08.2025	1,0000	Nao se Aplica			
	1			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		226,67	226,67
				Total do Empenho :			226,67
				Total do Credor ..:			1.062,89
				Total da Unidade :			8.564,07
				Total do Orgao ...:			8.564,07

Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004104	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		383,18	383,18	
				Total do Empenho :		383,18	
				Total do Credor ..		383,18	
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0 004169	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2025		650,00	650,00	
				Total do Empenho :		650,00	
0 004170	28.08.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2025		49,00	49,00	
				Total do Empenho :		49,00	
				Total do Credor ..		699,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0 004022	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		1.518,00	1.518,00	
				Total do Empenho :		1.518,00	
0 004025	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
				Total do Empenho :		5.600,00	
0 004034	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		583,85	583,85	
				Total do Empenho :		583,85	
0 004036	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		115,32	115,32	
				Total do Empenho :		115,32	
0 004037	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		432,49	432,49	
				Total do Empenho :		432,49	
0 004066	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025		144,16	144,16	
				Total do Empenho :		144,16	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Set/2025, 15h e 41m.