

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	000247	22.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO C	2.059,12	2.059,12	
				OMPLETO PARA VEREADOR DE PRIMEIRO			
				MANDATO DO PROCESSO LEGISLATIVO A			
				COMUNICACAO ESTRATEGICA NOS DIAS 2			
				2 A 25/07/2025.			
					Total do Empenho :	2.059,12	
1	000259	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA CONSULTORI	294,16	294,16	
				A DE ADVOCACIA DA UVERGS NO DIA 31			
				/07/2025.	Total do Empenho :	294,16	
					Total do Credor .:	2.353,28	
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	000222	01.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	288,96	288,96	
				A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 4667			
				7.	Total do Empenho :	288,96	
1	000223	07.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	244,44	244,44	
				A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 47114			
				.	Total do Empenho :	244,44	
1	000224	07.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL	228,55	228,55	
				O DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 4			
				7517.	Total do Empenho :	228,55	
1	000237	21.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	315,06	315,06	
				A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 48023			
				.	Total do Empenho :	315,06	
1	000251	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	206,82	206,82	
				A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 48419			
				.	Total do Empenho :	206,82	
1	000261	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	193,52	193,52	
				A CAMARA PLACA JBD-0I24 -KM 48708.	Total do Empenho :	193,52	

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 ..	1.477,35
Credor : 284 CASSIO CZARNECKI				CNPJ: 59.667.029/0001-74	
1 000236	18.07.2025	1,0000 1	PGTO REF A MANUTENCAO EM AR CONDIC IONADO PLACA E CONTROLE REMOTO NA CAMARA DE VEREADORES DE AMARAL FER RADOR	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor ..	450,00
Credor : 283 CEEE DISTRIBUICAO - GRUPO EQUATORIAL ENERGIA				CNPJ: 08.467.115/0001-00	
1 000235	18.07.2025	1,0000 1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA REF ERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 - V ENCIMENTO EM 24/07/2025.	240,07	240,07
				Total do Empenho :	240,07
				Total do Credor ..	240,07
Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000234	18.07.2025	1,0000 1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - COMPE TENCIA JULHO/2025 -VENCIMENTO 11/0 7/2025.	177,28	177,28
				Total do Empenho :	177,28
				Total do Credor ..	177,28
Credor : 236 ELISANDRO DE ABREU GAMA				CPF: 992.942.810-00	
1 000230	07.07.2025	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/07/2025 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORT ES E SECRETARIA DA AGRICULTURA, PE CUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRR IGACAO.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor ..	294,16
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
1 000239	22.07.2025	1,0000	FOLHA JULHO 2025	15.332,53	15.332,53
				Total do Empenho :	15.332,53
1 000240	22.07.2025	1,0000	FOLHA JULHO 2025	50.900,00	50.900,00
				Total do Empenho :	50.900,00
1 000241	22.07.2025	1,0000	FOLHA JULHO 2025	179,16	179,16

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 :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		179,16
1	000242	22.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO 2025		1.718,98		1.718,98
				Total do Empenho :		1.718,98
1	000243	22.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO 2025		1.564,00		1.564,00
				Total do Empenho :		1.564,00
				Total do Credor ..		69.694,67
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000253	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF A LAVAGEM CONVENCIONAL VE		60,00		60,00
		ICULO DA CAMARA, PLACA JBD-0I24.				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor ..		60,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000252	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A		600,00		600,00
		INTERNET, COMPETENCIA M-ES 07/202				
		5, COM VENCIMENTO EM 10/08/2025.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..		600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	000238	21.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF A INSCRICAO PARA O ENCONTRO DE LEGISLATIVOS, VEREADORES, DI		4.470,00		4.470,00
		RETORES, ASSESSORESE SERVIDORES. T				
		EMAS DEBATIDOS NESTE EVENTO INTELI				
		GENCIA ARTIFICIAL NO PODER PUBLICO				
		, PRESTACAO DE CONTAS, COMUNICACAO				
		LEGISLATIVA, NOVA LEI DE LICITACAO				
		ES, CAPTACAO DERECURSO, PROMOVIDO				
		PELA INLEGIS.				
				Total do Empenho :		4.470,00
1	000249	22.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGT0 REF A INSCRICAO EM CURSO PROM		3.870,00		3.870,00
		OVIDO PELA INLEGIS, CURSO COMPLETO				
		PARA VEREADORES DE PRIMEIRO MANDA				
		TO, DO CPROCESSO LEGISLATIVO A COM				
		UNICACAO ESTRATEGICA E NO CURSO OR				
		IENTACOES INDISPENSIVEIS, CURSO CO				
		MPLETO ARA VEREADORES, SERVIDORES				
		E ASSESSORES, ORIENTACOES E CUIDAD				
		OS INDISPENSIVEIS.				

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 :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
				Total do Empenho :	3.870,00	
				Total do Credor ..	8.340,00	
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000244	22.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2025		3.618,43	3.618,43	
				Total do Empenho :	3.618,43	
1 000245	22.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2025		10.689,00	10.689,00	
				Total do Empenho :	10.689,00	
				Total do Credor ..	14.307,43	
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000227	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 08, 09 E 10/07/2025 - PARTI CIPACAO NA MOBILIZACAO EM DEFESA D A CADEIA PRODUTIVA DO TABACO, PROM OVIDO PELA AMPRO TABACO (ASSOCIACA O DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DETABACO).		3.758,75	3.758,75	
				Total do Empenho :	3.758,75	
1 000256	30.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF AUDIENCIA NA CEEE EQUATOR IAL COM O DIRETOR AURELIO NO DIA 29/07/2025.		294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
				Total do Credor ..	4.052,91	
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000228	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A ESTACIONAMENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/07/2025 EM PORTO ALEGRE/R S.		105,00	105,00	
				Total do Empenho :	105,00	
1 000231	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF LEVAR SENHORES VEREADORES PARA AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE/R S NO DIA 07/07/2025.		294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
1 000248	22.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A PARTICIPACAO NO CURSO O RIENTACOES INDISPENSIVEIS CURSO COMPLETO PARA VEREADORES SERVIDORES		2.059,12	2.059,12	

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		
		E ASSESSORES: ORIENTACOES E CUIDAD				
		OS INDISPENSAVEIS.				
				Total do Empenho :		2.059,12
1	000254	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI	105,00	105,00
				ONAMENTO/GARAGEM DE 22/07 A 25/07/		
				2025 EM PORTO ALEGRE/RS.		
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		2.563,28

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1	000229	07.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS	294,16	294,16
				NO DIA 07/07/2025 - AUDIENCIA NA S		
				ECRETARIA DE LOSISTICA E TRANSPORT		
				ES E SECRETARIA DA AGRICULTURA, PE		
				CUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRR		
				IGACAO.		
				Total do Empenho :		294,16
1	000246	22.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO CURSO COMPLE	2.059,12	2.059,12
				TO PARA VEREADORES DE PRIMEIRO MAN		
				DATO DO PROCESSO LEGISLATIVO A COM		
				UNICACAO ESTRATEGICA DE 22/07 A 25		
				/07/2025.		
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.353,28

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1	000226	07.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO	3.758,75	3.758,75
				S DIAS 08, 09 E 10/07/2025 - PARTI		
				CIPACAO NA MOBILIZACAO EM DEFESA D		
				A CADEIA PRODUTIVA DO TABACO, PROM		
				OVIDO PELA AMPRO TABACO (ASSOCIACA		
				O DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DETABA		
				CO).		
				Total do Empenho :		3.758,75
1	000250	22.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	294,16	294,16
				S NO DIA 23/07/2025 - REUNIAO NA S		
				ECRETARIA DO TRABALHO		
				Total do Empenho :		294,16
1	000258	31.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA CONSULTORI	294,16	294,16
				A DE ADVOCACIA DA UVERGS NO DIA 31		
				/07/2025.		
				Total do Empenho :		294,16

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 ..:		4.347,07
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000225	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 08, 09 E 10/07/2025 - PARTICIPACAO NA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO, PROMOVIDO PELA AMPRO TABACO (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DETABACO).	3.758,75		3.758,75
				Total do Empenho :		3.758,75
1 000233	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO ELETRONICO, PLACA JBD-0I24.	13,50		13,50
				Total do Empenho :		13,50
1 000255	30.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AUDIENCIA NA CEEC EQUATORIAL COM O DIRETOR AURELIO NO DIA 29/07/2025.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000257	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA CONSULTORIA DE ADVOCACIA DA UVERGS NO DIA 31/07/2025.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor ..:		4.360,57
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000232	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPETENCIA MES DE JUNHO/2025 COM VENCIMENTO EM 30/06/2025.	1.656,52		1.656,52
				Total do Empenho :		1.656,52
1 000260	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS - COMPET-ENCIA MES 07/2025 COM VENCIMENTO EM 31/07/2025.	1.656,52		1.656,52
				Total do Empenho :		1.656,52
				Total do Credor ..:		3.313,04
				Total da Unidade :		118.984,39
				Total do Orgao ...:		118.984,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3171	ALEXANDRO MARIANO			CPF: 937.125.610-91		
0	003280	10.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2025, REUNIAO NA DPM PARA CONSULTA DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO 31/25 - MEDICOS		115,11	115,11	
						Total do Empenho :	115,11
						Total do Credor .:	115,11
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	003255	08.07.2025	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
	1	6,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA MBPS, USO SECRETARIA DE GABINETE - REF JULHO A DEZEMBRO/2025		58,00	348,00	
						Total do Empenho :	348,00
						Total do Credor .:	348,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003574	29.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		2.532,32	2.532,32	
						Total do Empenho :	2.532,32
0	003585	29.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		2.998,80	2.998,80	
						Total do Empenho :	2.998,80
						Total do Credor .:	5.531,12
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	003638	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2025		1.300,00	1.300,00	
						Total do Empenho :	1.300,00
0	003639	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2025		98,00	98,00	
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	1.398,00
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF: 006.245.660-13		
0	003219	04.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/07/2025, ACOMPANHAR MENOR V.B.R EM CONSULTA NO CADASTRO APS SACI		92,09	92,09	
						Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..						92,09

Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24		
0 003613	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
		CO DO SUL NO DIA 29/07/2025, ACOMP				
		ANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO C				
		APS				
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor ..						92,09

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0 003371	22.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
		CO DO SUL NO DIA 22/07/2025, ACOMP				
		ANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO C				
		APS				
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor ..						92,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003404	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		19.370,64		19.370,64
		5				
Total do Empenho :						19.370,64
0 003405	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.019,87		1.019,87
		5				
Total do Empenho :						1.019,87
0 003406	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		764,91		764,91
		5				
Total do Empenho :						764,91
0 003407	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		18.500,00		18.500,00
		5				
Total do Empenho :						18.500,00
0 003495	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		5.721,77		5.721,77
		5				
Total do Empenho :						5.721,77
0 003499	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		7.649,20		7.649,20
		5				
Total do Empenho :						7.649,20

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	003529	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		19.264,55	19.264,55
					Total do Empenho :	19.264,55
0	003530	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.162,51	1.162,51
					Total do Empenho :	1.162,51
0	003537	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.952,73	2.952,73
					Total do Empenho :	2.952,73
0	003538	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		311,39	311,39
					Total do Empenho :	311,39
0	003539	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.254,88	1.254,88
					Total do Empenho :	1.254,88
0	003540	29.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		459,36	459,36
					Total do Empenho :	459,36
					Total do Credor .:	78.431,81
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS			CPF: 385.967.500-10	
0	003203	03.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2025, 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	003373	22.07.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/07/2025, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	207,20

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	003558	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		3.006,69	3.006,69	
Total do Empenho :							3.006,69
0	003559	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.762,52	2.762,52	
Total do Empenho :							2.762,52
0	003566	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		3.301,25	3.301,25	
Total do Empenho :							3.301,25
Total do Credor .:							9.070,46
Credor :	3047	JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS			CPF: 028.204.560-06		
0	003279	10.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2025, REUNIAO NA DPM PARA CONSULTA DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO 31/25 - MEDICOS		115,11	115,11	
Total do Empenho :							115,11
Total do Credor .:							115,11
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS			CPF: 010.370.040-43		
0	003225	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 08,09 E 10/07/2025, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO - AMPR OTABACO		4.144,59	4.144,59	
Total do Empenho :							4.144,59
Total do Credor .:							4.144,59
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003310	11.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico 008			
1	30,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE		142,50	4.275,00	
Total do Empenho :							4.275,00
0	003311	11.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico 005			
1	20,0000		CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15		29,80	596,00	
2	4,0000		GEOMETRIA ARO 13 A 15		78,33	313,32	
3	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15		21,60	86,40	
Total do Empenho :							995,72
0	003316	11.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico 005			
1	10,0000		CONSERTO DE PNEU ARO 16 A 17		51,60	516,00	
2	4,0000		GEOMETRIA ARO 16 A 17		80,00	320,00	
3	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17		21,60	86,40	
4	4,0000		TROCA DE PNEU ARO 16 A 17		30,00	120,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
				Total do Empenho :		1.042,40
				Total do Credor ..		6.313,12
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0	003221	04.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/06/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO COM O PROMOTOR DE JUSTICA	15,32		15,32
				Total do Empenho :		15,32
0	003228	07.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 08,09 E 10/07/2025, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO - AMPR OTABACO	4.972,41		4.972,41
				Total do Empenho :		4.972,41
				Total do Credor ..		4.987,73
Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF: 524.232.040-00		
0	003284	10.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2025, REUNIAO NA DPM PARA CONSULTA DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO 31/25 - MEDICOS	115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor ..		115,11
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	003220	04.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/07/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR V.B.R EM CONSULTA NO CAPS SACI	92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	003288	10.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS	115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	003343	15.07.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/07/2025, LEVAR	92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
		CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR S.P.C. EM CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :		92,09
0 003614	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/07/2025, LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		391,38

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0 003665	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN COROA DE FLORES, HOMENAGEM AO SENHOR EX VICE-PREFEITO, VEREADOR E SE CRETARIO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO JOSE DERONI DOS SANTOS LACERDA		145,00		145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0 003204	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2025, ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003287	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2025, ACOMPANHAR MENOR F.C.V EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003342	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/07/2025, ACOMPANHAR MENOR S.P.C. EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003372	22.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/07/2025, ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						414,40
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 003212	04.07.2025	167	Dispensa por Justificativa	167		
1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP			778,60	1.557,20
2	2,0000	UN KIT BATENTE/COIFA, MANUTENCAO JEEP JAV1H13			124,30	248,60
Total do Empenho :						1.805,80
Total do Credor .:						1.805,80
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003209	04.07.2025	006	Pregao Lei 14.133 Eletronico	006		
1	260,0000	UN AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, USO GABINETE DO PREFEITO			2,45	637,00
Total do Empenho :						637,00
0 003211	04.07.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	40,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 400GR, USO GABINETE DO PREFEITO			4,75	190,00
Total do Empenho :						190,00
0 003234	07.07.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002		
1	35,0000	UN CAFE 500GR MOIDO TORRADO TRADICIONAL			25,99	909,65
2	10,0000	UN ACUCAR KG, USO GABINETE DO PREFEITO			4,25	42,50
Total do Empenho :						952,15
Total do Credor .:						1.779,15
Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0 003227	07.07.2025	169	Dispensa por Limite	169		
1	3,0000	PASSAGENS AEREAS DESTINO POA/BSP (IDA)- NO DIA 08/07/2025, VIAGEM A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOURA BRAGA, VICE-PREFEITO JARDEL BORGES DE VARGAS E SECRETARIO DE GABINETE JOAO CARLOS COELHO MARTINS, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO - AMPROTABACO			2.457,03	7.371,09
2	3,0000	PASSAGENS AEREAS DESTINO BSP/POA (VOLTA) - NO DIA 10/07/2025, VIAGEM A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOURA BRAGA, VICE-PREFEITO JARDEL BORGES DE VARGAS E SECRETARIO DE GABINETE JOAO CARLOS COELHO MARTINS, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO - AMPROTABACO			2.412,19	7.236,57
Total do Empenho :						14.607,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
Total do Credor ..						14.607,66
Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48		
0 003359	21.07.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	1,0000	UN	NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2G HZ 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. CO M GARANTIA DE 12 MESES, USO SECRETARIA DE GABINETE	2.586,00		2.586,00
Total do Empenho :						2.586,00
Total do Credor ..						2.586,00
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 003229	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CUSTAS PROCESSO No 5001934-95.2018 .8.21.0007	636,78		636,78
Total do Empenho :						636,78
0 003230	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PAGAMENTO DE GUIA No 045.25/538184 6 PARA FUNDO DE APARELHAMENTO DA D EFENSORIA PUBLICA	1.020,45		1.020,45
Total do Empenho :						1.020,45
Total do Credor ..						1.657,23
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0 003205	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2025, REUNIAO NA D PM	269,82		269,82
Total do Empenho :						269,82
0 003222	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/06/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO COM O PROMOTOR DE JUSTICA	15,32		15,32
Total do Empenho :						15,32
0 003226	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 08,09 E 10/07/2025, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO - AMPR	5.180,85		5.180,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA OTABACO					CPF: 620.577.900-53		
				Total do Empenho :		5.180,85	
0	003325	14.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO D		155,00	155,00	
			O AEROPORTO SALGADO FILHO, VIAGEM				
			NO DIA 11/07/2025 EM PORTO ALEGRE,				
			REF IDA A BRASILIA	Total do Empenho :		155,00	
0	003386	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		269,82	269,82	
			RE NO DIA 24/07/2025, REUNIAO NA A				
			SSEMBLEIA LEGISLATIVA	Total do Empenho :		269,82	
0	003632	30.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D		809,49	809,49	
			E PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07				
			/2025, AUDIENCIA NO DAER E NA SECR				
			ETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO	Total do Empenho :		809,49	
					Total do Credor .:	6.700,30	
Credor : 2014 VITOR LUIS DA SILVA PEREIRA					CPF: 979.104.060-53		
0	003278	10.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 14/07/2025, REUNIAO NA D				
			PM PARA CONSULTA DE PROCESSO LICIT				
			ATORIO PREGAO 31/25 - MEDICOS	Total do Empenho :		115,11	
					Total do Credor .:	115,11	
					Total da Unidade :	141.255,66	
					Total do Orgao ...:	141.255,66	

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 :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF: 115.426.590-00		
0 003380	23.07.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 277, CENTRO - USO POLICI AIS MILITARES, REF JULHO A DEZEMBR 0/2025			700,00	4.200,00
Total do Empenho :						4.200,00
Total do Credor .:						4.200,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003575	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 20255			3.448,62	3.448,62
Total do Empenho :						3.448,62
Total do Credor .:						3.448,62
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 003626	30.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO ITEM 3 - CTA LUZ RE F 09/2023 - UC 33178127			12,81	12,81
Total do Empenho :						12,81
0 003687	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF 05/2022 - UC 29459966			27,71	27,71
2	1,0000	CTA LUZ, REF 10/2022 - UC 24796476			979,02	979,02
3	1,0000	CTA LUZ, REF 09/2023 - UC 33178127			1.099,21	1.099,21
4	1,0000	CTA LUZ, REF 08/2022 - UC 65790120			164,32	164,32
5	1,0000	CTA LUZ, REF 08/2018 - UC 99589380			79,92	79,92
6	1,0000	CTA LUZ, REF 07/2024 - UC 10078158			24,15	24,15
7	1,0000	CTA LUZ, REF 08/2024 - UC 10078158			25,44	25,44
8	1,0000	CTA LUZ, REF 09/2024 - UC 10078158			25,87	25,87
9	1,0000	CTA LUZ, REF 10/2024 - UC 10078158			26,67	26,67
10	1,0000	CTA LUZ, REF 11/2024 - UC 10078158			15,44	15,44
11	1,0000	CTA LUZ, REF 12/2024 - UC 10078158			24,74	24,74
12	1,0000	CTA LUZ, REF 09/2017 - UC 61803847			63,05	63,05
13	1,0000	CTA LUZ, REF 07/2022 - UC 61803847			85,57	85,57
Total do Empenho :						2.641,11
0 003688	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF 01/2025 - UC 10078158			24,79	24,79
2	1,0000	CTA LUZ, REF 02/2025 - UC 10078158			22,49	22,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ: 08.467.115/0001-00		
3	1,0000	31	CTA LUZ, REF 03/2025 - UC 10078158		24,91	24,91
4	1,0000	31	CTA LUZ, REF 04/2025 - UC 10078158		26,46	26,46
5	1,0000	31	CTA LUZ, REF 05/2025 - UC 10078158		26,66	26,66
6	1,0000	31	CTA LUZ, REF 06/2025 - UC 10078158		26,87	26,87
7	1,0000	31	CTA LUZ, REF 07/2025 - UC 10078158		26,92	26,92
Total do Empenho :						179,10
Total do Credor .:						2.833,02

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 003691	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ - POCO LINDOLFO		29,15	29,15
2	1,0000		IRINEU		32,04	32,04
3	1,0000		EDEMAR		22,20	22,20
Total do Empenho :						83,39
Total do Credor .:						83,39

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003408	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.441,62	1.441,62
Total do Empenho :						1.441,62
0 003409	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.752,08	1.752,08
Total do Empenho :						1.752,08
0 003410	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		16.056,68	16.056,68
Total do Empenho :						16.056,68
0 003411	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		471,65	471,65
Total do Empenho :						471,65
0 003412	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.297,44	1.297,44
Total do Empenho :						1.297,44
0 003413	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		249,87	249,87
Total do Empenho :						249,87
0 003414	29.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.954,85		1.954,85
						Total do Empenho :		1.954,85
0	003415	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.616,53		2.616,53
						Total do Empenho :		2.616,53
0	003416	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.955,92		4.955,92
						Total do Empenho :		4.955,92
0	003417	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.129,36		1.129,36
						Total do Empenho :		1.129,36
0	003418	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.345,96		2.345,96
						Total do Empenho :		2.345,96
0	003419	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.600,00		5.600,00
						Total do Empenho :		5.600,00
0	003420	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		299,85		299,85
						Total do Empenho :		299,85
0	003421	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.363,24		1.363,24
						Total do Empenho :		1.363,24
0	003528	29.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.441,62		1.441,62
						Total do Empenho :		1.441,62
						Total do Credor .:		42.976,67
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC				CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	003366	22.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ASSESSORIA E PARAMETRIZACAO DO ARQ UIVO DE MARGEM CONSIGNAVEL E RETOR NO, SISTEMA GOVBR GP IMPORTACAO		1.880,00		1.880,00
						Total do Empenho :		1.880,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	1.880,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003548	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.955,60	4.955,60
				Total do Empenho :	4.955,60
0 003678	31.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de julho de 2025		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor ..	6.955,60
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55	
0 003236	07.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2025, REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
0 003252	08.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL VIAGEM NO DIA 07/07/2025 EM PORTO ALEGRE, REUNIAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A SUA MUNICIPALIDADE		173,70	173,70
2	1,0000	REF PEDAGIOS		15,50	15,50
				Total do Empenho :	189,20
				Total do Credor ..	358,72
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF: 900.901.790-72	
0 003264	09.07.2025		Dispensa por Justificativa	006	
1	6,0000	LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 710, CENTRO - USO POLICIALS MILITARES, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025		680,00	4.080,00
				Total do Empenho :	4.080,00
				Total do Credor ..	4.080,00
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF: 577.108.300-30	
0 003341	15.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2025, AGENDA GP VERSO CP AJUSTES NO SISTEMA NA GOVBR SUL		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32

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 :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF: 577.108.300-30		
Total do Credor ..						345,32
Credor :	4585	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		CNPJ: 42.188.256/0001-14		
0 003619	29.07.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	12,0000	PC PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, NAO RECICLADO, EXTRA MACIO E RESISTENTE, PACOTE COM 16 ROLOS DE 30 METROS CADA, USO SECRETARIA DE ADM			17,85	214,20
Total do Empenho :						214,20
Total do Credor ..						214,20
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 003690	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800			2,96	2,96
Total do Empenho :						2,96
Total do Credor ..						2,96
Credor :	4294	PAULO ROBERTO MATUSZEWSKI		CPF: 106.993.170-53		
0 003381	23.07.2025	023	Inexigibilidade	023		
1	5,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 254 APT0 02, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2025			750,00	3.750,00
Total do Empenho :						3.750,00
0 003382	23.07.2025	023	Inexigibilidade	023		
1	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 254 APT0 02, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF JULHO/2025			750,00	750,00
Total do Empenho :						750,00
Total do Credor ..						4.500,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 003623	29.07.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2025			1.100,68	1.100,68
Total do Empenho :						1.100,68
Total do Credor ..						1.100,68
Total da Unidade :						72.979,18
Total do Orgao ...:						72.979,18

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 :	4510	ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		CNPJ: 27.688.224/0001-94		
0 003686	31.07.2025	031	Dispensa por Limite	031		
1	5,0000	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO S CONVENIOS FIRMADOS COM AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS E MONITORAMENTO DO SISTEMA FPE (FINANCAS PUBLICAS DO ESTADO) PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025			800,00	4.000,00
Total do Empenho :						4.000,00
Total do Credor ..						4.000,00
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 003294	10.07.2025	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	6,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JULHO A DEZEMBRO/2025, USO SETOR DE LICITACOES			190,00	1.140,00
Total do Empenho :						1.140,00
Total do Credor ..						1.140,00
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 003681	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFAS, CTA 3657 - JULHO/2025			372,46	372,46
Total do Empenho :						372,46
0 003682	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFAS DOC/TED, CTA 3656 - JULHO/20225			60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 003684	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3659			7,37	7,37
Total do Empenho :						7,37
Total do Credor ..						439,83
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 003683	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - JULHO/2025			1.523,19	1.523,19
Total do Empenho :						1.523,19
Total do Credor ..						1.523,19
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003576	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			3.332,00	3.332,00
Total do Empenho :						3.332,00

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				
					Total do Credor .:	3.332,00
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003645	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH		1.950,00	1.950,00	
		0/2025				
					Total do Empenho :	1.950,00
0 003646	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/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 003215	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE		666,00	666,00	
		FINANCIAMENTO DO SUS NOS DIAS 15 E				
		16/07/2025 PARA O SERVIDOR FABIO				
		BAPTISTA BORGES				
					Total do Empenho :	666,00
0 003658	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE		666,00	666,00	
		LDO 2026 NOS DIAS 01 E 02/07/2025,				
		PARA A SERVIDORA JOICE BERANICE C				
		OELHO LEITES				
					Total do Empenho :	666,00
					Total do Credor .:	1.332,00
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 003277	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE		860,16	860,16	
		DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 1				
		6/07/2025, CURSO SOBRE FINANCIAMEN				
		TO MUNICIPAL DO SUS NA DPM				
					Total do Empenho :	860,16
					Total do Credor .:	860,16
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003422	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		19.459,77	19.459,77	
		5				
					Total do Empenho :	19.459,77
0 003423	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		6.986,90	6.986,90	
		5				
					Total do Empenho :	6.986,90
0 003424	29.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.932,65	2.932,65	
					Total do Empenho :	2.932,65	
0 003425	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.133,90	1.133,90	
					Total do Empenho :	1.133,90	
0 003426	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.133,90	1.133,90	
					Total do Empenho :	1.133,90	
0 003427	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
					Total do Empenho :	5.600,00	
0 003428	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		733,50	733,50	
					Total do Empenho :	733,50	
0 003517	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.049,78	2.049,78	
					Total do Empenho :	2.049,78	
0 003532	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		835,20	835,20	
					Total do Empenho :	835,20	
0 003533	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		3.047,11	3.047,11	
					Total do Empenho :	3.047,11	
0 003534	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		339,07	339,07	
					Total do Empenho :	339,07	
					Total do Credor .:	44.251,78	
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0 003281	10.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS P RINCIPAL - MP 788/2017		11.430,88	11.430,88	
					Total do Empenho :	11.430,88	
0 003282	10.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS j uros - MP 788/2017		8.099,68	8.099,68	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	8.099,68
				Total do Credor ..	19.530,56
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 003377	23.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM		139,25	139,25
				Total do Empenho :	139,25
				Total do Credor ..	139,25
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003563	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.740,54	5.740,54
				Total do Empenho :	5.740,54
0 003595	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		630,37	630,37
				Total do Empenho :	630,37
				Total do Credor ..	6.370,91
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 003223	04.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 01 E 02/07/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE LDO 2026 NA DPM		169,88	169,88
2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO		49,00	49,00
				Total do Empenho :	218,88
0 003350	16.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2025, AGENDA DE REVISAO DE PROCEDIMENTOS DE INTEGRACAO SISTEMA GP X CP AJUSTES NA GOV BR SUL		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor ..	388,40
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003390	28.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA SIOPS NO MICROCOMPUTADOR SETOR DE CONTABILIDADE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00

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				
				Total do Credor ..		135,00
				CNPJ: 07.526.983/0001-43		
Credor :	2086	PASEP				
0 003689	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de julho de 2025			16.400,30	16.400,30
				Total do Empenho :		16.400,30
				Total do Credor ..		16.400,30
				CNPJ: 89.522.064/0001-66		
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO				
0 003379	23.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 precatórios 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			140.883,66	140.883,66
				Total do Empenho :		140.883,66
				Total do Credor ..		140.883,66
				CPF: 917.678.300-68		
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI				
0 003349	16.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2025, AGENDA DE REVISAO DE PROCEDIMENTOS DE INTEGRACAO SISTEMA GP X CP AJUSTES NA GOV BR SUL			169,52	169,52
				Total do Empenho :		169,52
0 003360	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NO DIA 17/07/2025 EM PORTO ALEGRE, ROTINAS DE INTEGRACAO GP X CP X ST NA GOVBR SUL			208,03	208,03
2	1,0000	2 REF ESTACIONAMENTO			15,00	15,00
				Total do Empenho :		223,03
				Total do Credor ..		392,55
				CNPJ: 87.958.674/0001-81		
Credor :	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA				
0 003262	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 devolcao de rendimentos de aplicacao financeira CONVENIO FPE 2025/2022			383,19	383,19
				Total do Empenho :		383,19
				Total do Credor ..		383,19
				Total da Unidade :		243.599,78
				Total do Orgao ...:		243.599,78

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 003241	07.07.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
1	130,0000	HORAS - LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR A DIESEL TURBO, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 150 HP E PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 20 TONELADAS, POSSUIR CONCHA COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,00 M3, COM NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM OPERADOR. SERA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O TRANSPORTE DA MAQUINA ATE O LOCAL DE TRABALHO E DEMAIS DESLOCAMENTOS INTERNOS, DEVENDO ESTAR INCLUIDAS AINDA NO VALOR DA HORA TRABALHADA, AS DESPESAS FISCAIS, TRABALHISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E DEMAIS DECORRENTES DA PRESTACAO DO SERVICO			311,18	40.453,40
Total do Empenho :						40.453,40
0 003242	07.07.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
1	50,0000	HORAS - LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK, ANO 2010 OU SUPERIOR POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 220CV, COM CACAMBA DE CAPACIDADE MINIMA 12 M3, SERA LOCADA POR DIA TRABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS CARREGAMENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAS O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS. COM O SEU DESLOCAMENTO ENTRE OS SERVICOS DENTRO DO MUNICIPIO QUANDO CONTINUO FICA POR CONTA DO MUNICIPIO. O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO PARA INICIO DOS SERVICOS BEM COMO NO TERMINO FICA POR CONTA DA CONTRATADA, O SERVICO PODERA SER SOLICITADO ALTERNADAMENTE COM PERAZO DE UM ANO DESDE A VIGENCIA DA ATA			170,28	8.514,00
Total do Empenho :						8.514,00
Total do Credor ..						48.967,40

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 003244	07.07.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	7.128,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,89	49.111,92
Total do Empenho :						49.111,92

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 .:	49.111,92
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003577	29.07.2025	067 Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			4.331,60	4.331,60
					Total do Empenho :	4.331,60
					Total do Credor .:	4.331,60
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003647	30.07.2025	067 Processo de Dispensa Eletron		067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2025			650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
0 003648	30.07.2025	067 Processo de Dispensa Eletron		067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2025			49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor .:	699,00
Credor :	3701	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA		CNPJ: 90.627.332/0001-93		
0 003621	29.07.2025	050 Inexigibilidade		050		
1	1,0000	UN PORTA COMPLETA 3CX			14.396,04	14.396,04
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRO OLEO HUDRAULICO 12 MICRON			167,04	167,04
3	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO			253,41	253,41
4	1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO			172,75	172,75
5	1,0000	UN ELEMENTO SEPARADOR AGUA COMBUSTIVEL			344,96	344,96
6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL			186,53	186,53
7	1,0000	UN FILTRO OLEO DO MOTOR			84,81	84,81
8	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48			132,61	132,61
9	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE 125 MICRON			129,94	129,94
10	1,0000	UN ELEMENTO DE AR DO AR CONDICIONADO			85,75	85,75
11	1,0000	UN BUCHA DE ACO			1.040,15	1.040,15
12	4,0000	UN BUCHA DE ACO 044-58X42			233,32	933,28
13	4,0000	UN BUCHA 045-13			178,53	714,12
14	1,0000	UN FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS			93,24	93,24
15	1,0000	UN PINO NAO ROSCADO 44.95/44.85X300			424,32	424,32
16	1,0000	UN PINO DE ACO			609,44	609,44
17	1,0000	UN PINO DE ACO			442,37	442,37
18	2,0000	UN PINO NAO ROSCADO 354MM			749,02	1.498,04
19	4,0000	UN BUCHA DE ACO, MANUTENCAO RETRO JCB 3CX			72,17	288,68
					Total do Empenho :	21.997,48
0 003622	29.07.2025	050 Inexigibilidade		050		
1	15,0000	UN OLEO MULTIGEAR EP SAE 90 1L			56,20	843,00
2	1,0000	UN OLEO AP P EIXOS DIF E FREIOS UMIDO S			598,11	598,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Unitario	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao					Total
Credor :	3701		DISTRIBUIDORA	MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA	CNPJ: 90.627.332/0001-93			
3	1,0000	UN	OLEO DE TRANSMISSAO 20L			843,17		843,17
4	1,0000	UN	OLEO AP PARA MOTORES 15W40			481,33		481,33
5	1,0000	UN	OLEO FREIO RANDO MV 15			42,15		42,15
6	6,0000	UN	BALDE OLEO HIDRAULICO HP 68			499,25		2.995,50
7	1,0000	UN	COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB 50/50 20L, MANUTENCAO RETRO JCB 3CX			614,48		614,48
					Total do Empenho :			6.417,74
					Total do Credor .:			28.415,22
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	003429	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			4.755,14		4.755,14
					Total do Empenho :			4.755,14
0	003430	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			22.110,15		22.110,15
					Total do Empenho :			22.110,15
0	003431	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.274,94		1.274,94
					Total do Empenho :			1.274,94
0	003432	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.640,45		1.640,45
					Total do Empenho :			1.640,45
0	003433	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			3.811,21		3.811,21
					Total do Empenho :			3.811,21
0	003434	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			554,49		554,49
					Total do Empenho :			554,49
0	003435	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			5.600,00		5.600,00
					Total do Empenho :			5.600,00
0	003436	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			768,61		768,61
					Total do Empenho :			768,61
0	003437	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			9.076,00		9.076,00
					Total do Empenho :			9.076,00

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Credor .:	49.590,99

Credor :	4634	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 26.729.755/0001-15	
0 003256	09.07.2025	037	Pregao Lei 14.133 Eletronico	037	
1	14,0000	BOTINA VAQUETA SEM BIQUEIRA, COM E LASTICONAS LATERAIS, BIDENTIDADE, COM SOLADO RESISTENTE SEM CADARCO, TAMANHO 36 ATE 48 - USO SERVIDORE S SEC. DE OBRAS		45,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 003213	04.07.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	10,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H, M ANUTENCAO SPIN IVR7973/SAVEIRO IXP 8A14		322,00	3.220,00
				Total do Empenho :	3.220,00
				Total do Credor .:	3.220,00

Credor :	4600	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 05.117.514/0001-45	
0 003354	18.07.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018	
1	15,0000	UN SERRINHA P/ CORTAR FERRO 12 POL. 2 4 DENTES		2,81	42,15
2	10,0000	UN LIXA DE FERRO 150		2,34	23,40
3	3,0000	UN ALICATE PRESSAO CRUVO CROM.10		24,05	72,15
4	3,0000	UN CHAVE GRIFO 24 POL. 600MM, USO MAN UTENCAO REDE DE AGUA		96,00	288,00
				Total do Empenho :	425,70
				Total do Credor .:	425,70

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003549	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		814,74	814,74
				Total do Empenho :	814,74
0 003560	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		6.583,09	6.583,09
				Total do Empenho :	6.583,09
				Total do Credor .:	7.397,83

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 003254	08.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008	
1	56,2500	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		142,50	8.015,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
2	75,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA		184,50	13.837,50
Total do Empenho :					21.853,13
0 003324	14.07.2025	005 Pregao Lei 14.133 Eletronico 005			
1	20,0000	CONSERTO DE PNEU 17.5-25		115,33	2.306,60
2	2,0000	TROCA DE PNEU - 17.5-25		100,00	200,00
3	10,0000	CONSERTO DE PNEU - 16.9-24		120,00	1.200,00
4	3,0000	TROCA DE PNEU - 16.9-24		113,33	339,99
5	3,0000	CONSERTO DE PNEU - 12-16.5		107,00	321,00
6	3,0000	TROCA DE PNEU - 12-16.5		63,33	189,99
7	10,0000	CONSERTO DE PNEU - 90/90-18		27,67	276,70
8	10,0000	TROCA DE PNEU - 90/90-18		23,33	233,30
9	20,0000	CONSERTO DE PNEU - ARO 13 A 15		29,83	596,60
10	5,0000	GEOMETRIA - ARO 13 A 15		78,33	391,65
11	10,0000	CONSERTO DE PNEU - 12.5/80 18		116,00	1.160,00
12	10,0000	TROCA DE PNEU - 12.5/80 18		100,00	1.000,00
13	10,0000	TROCA DE PNEU - 10.00 R20		56,60	566,00
14	10,0000	CONSERTO DE PNEU - 10.00 R20		77,60	776,00
15	10,0000	TROCA DE PNEU - CACAMBA		80,00	800,00
16	10,0000	TROCA DE PNEU - CACAMBA		93,30	933,00
Total do Empenho :					11.290,83
Total do Credor .:					33.143,96
Credor :	4516	PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA		CPF: 034.989.630-58	
0 003398	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2025, VER PECAS E BUSCAR MATERIAIS PARA O GINASIO MUNICIPAL E ESPELHO PARA AS ARQUIBANCADAS NAS EMPRESAS MERCANTE DIESEL E ZF ACOS ANDRE		169,52	169,52
Total do Empenho :					169,52
Total do Credor .:					169,52
Total da Unidade :					226.103,14
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	4625	ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 14.564.750/0001-09	
0 003663	31.07.2025	011 Pregao Lei 14.133 Eletronico 011			
1	500,0000	MT TUBO PEAD 32MM PN 12,5 AZUL		5,80	2.900,00
2	900,0000	MT TUBO PEAD 20MM PN 12,5 AZUL		3,00	2.700,00
3	1.000,0000	MT TUBO PEAD 25MM PN 12,5 AZUL		3,80	3.800,00
Total do Empenho :					9.400,00
Total do Credor .:					9.400,00
Credor :	4056	C.E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS		CNPJ: 07.965.552/0001-83	
0 003631	30.07.2025	043 Pregao Lei 14.133 Eletronico 043			
1	100,0000	UN ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X3/4"		0,52	52,00
2	50,0000	UN BUCHA REDUCAO 40X20 MM LONGA		2,50	125,00
3	50,0000	UN JOELHO SOLDAVEL 20MM		0,37	18,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4056	C.E. MACEDO -	COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	CNPJ: 07.965.552/0001-83		
4	50,0000	UN	JOELHO SOLDAREL 21MM		0,50	25,00
5	10,0000	UN	LUA ROSCA INTERNA 1/2" BRACA		0,87	8,70
6	50,0000	UN	LUA ROSCA INTERNA 3/4" BRACA		1,25	62,50
7	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA 32MM SOLDAREL		4,42	44,20
8	50,0000	UN	TE SOLDAREL 20MM		0,58	29,00
9	50,0000	UN	TE SOLDAREL 25MM		0,76	38,00
10	50,0000	UN	TE SOLDAREL 32MM		3,05	152,50
11	3,0000	UN	TORNEIRA BOIA VAZAO TOTAL 1 1/2 BA LAO PLASTICO METROX		228,56	685,68
12	3,0000	UN	VALVULA RETENCAO 1" METAL VERTICAL		59,00	177,00
13	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO PVC BRACA ROSCAV EL DE 1.1/4"X1"		4,68	46,80
14	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO PVC BRACA ROSCAV EL DE 1.1/4"X1.1/4"		8,87	88,70
15	5,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO NIQUELADO 1.1/4" - KA		110,68	553,40
Total do Empenho :						2.106,98
Total do Credor .:						2.106,98

Credor :	4210	CJC COMERCIO	VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS	CNPJ: 40.044.357/0001-96		
0 003630	30.07.2025	043	Pregao Lei 14.133 Eletronico 043			
1	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA 40MM SOLDAREL		14,61	146,10
2	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA 50MM SOLDAREL		16,52	165,20
3	10,0000	UN	VALVULA DE ESFERA EM LATAO NIQUELA DO 1 1/2 PN 25		128,75	1.287,50
4	5,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO NIQUELADO 1" AT022		63,13	315,65
Total do Empenho :						1.914,45
Total do Credor .:						1.914,45

Credor :	4620	ELETRO CENTER	MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FE	CNPJ: 47.629.289/0001-76		
0 003356	18.07.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
1	5,0000	UN	CHAVE DE FENDA 1/8X3"		1,46	7,30
2	5,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3/16		2,69	13,45
3	5,0000	UN	CHAVE PHILLIPS 1/8X3 41505/010		1,46	7,30
4	5,0000	UN	CHAVE PHILLIPS 3/16X5"		2,91	14,55
5	5,0000	UN	CHAVE DE FENDA 1/8X4 41500/011		1,59	7,95
6	3,0000	UN	ARCO DE SERRA FIXO 12POL		13,75	41,25
7	3,0000	UN	PE DE CABRA C 3/4 X 0,80 CM		38,06	114,18
8	1,0000	UN	CONJUNTO COM 18 PECAS, CHAVE MILIM ETRICA COMBINADA EM ACO CROMO VANA DIO No 6 A 24		232,11	232,11
9	1,0000	UN	CONJUNTO DE 7 PECAS DE CHAVES ESTR ELA EM ACO VANADIO DE A 1		118,00	118,00
10	1,0000	UN	CONJUNTO DE CHAVE EM ACO CROMO VAN ADIO, COM 13 PECAS COMBINADA DE 1/ 4 A 1		331,80	331,80
11	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA BOCA-ESTRELA 24X24 MM EM ACO CROMO VANADIUM FORJADO E TEMPERADO		19,59	19,59
Total do Empenho :						907,48

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						907,48
Credor :	4594	FABIO GAUTERIO SA		CNPJ: 08.286.376/0001-16		
0	003391	28.07.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020	
1	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO ENCAIXE MA CHO E FEMEA (MF) DN 1000 MM X 1000 MM PA2 NOVAMIX		489,00	14.670,00
Total do Empenho :						14.670,00
Total do Credor ..						14.670,00
Credor :	4648	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT		CNPJ: 29.175.860/0001-48		
0	003629	30.07.2025	043	Pregao Lei 14.133 Eletronico	043	
1	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32X1"		1,15	57,50
2	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40X1"		3,00	150,00
3	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50X1"		2,70	135,00
4	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO 25X20 MM LONGA		0,34	17,00
5	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO 50X25 MM LONGA		1,80	90,00
6	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO 50X32 MM LONGA		1,80	90,00
7	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X25 MM		0,65	32,50
8	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32 MM		1,45	72,50
9	50,0000	UN	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50X40 MM		2,40	120,00
10	20,0000	UN	CAP SOLDAVEL MARROM 20MM		0,58	11,60
11	20,0000	UN	CAP SOLDAVEL MARROM 25MM		0,65	13,00
12	20,0000	UN	CAP SOLDAVEL MARROM 32MM		1,35	27,00
13	50,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 32MM		1,59	79,50
14	20,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 40MM		2,99	59,80
15	20,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 50MM		3,33	66,60
16	100,0000	UN	LUVA LR 25X1/2		0,99	99,00
17	100,0000	UN	LUVA LR 25X3/4		0,99	99,00
18	20,0000	UN	LUVA LR 32X1		2,99	59,80
19	20,0000	UN	LUVA LR 40X1 1/4		5,99	119,80
20	20,0000	UN	LUVA LR 50X1 1/2		9,99	199,80
21	10,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA 1 1/2 BRANCA		5,00	50,00
22	10,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA 1 1/4" BRANCA		5,00	50,00
23	10,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA 1" BRANCA		3,00	30,00
Total do Empenho :						1.729,40
Total do Credor ..						1.729,40
Credor :	4646	JOSE D DA SILVA		CNPJ: 93.166.163/0001-20		
0	003355	18.07.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018	
1	3,0000	UN	CHAVE INGLESA 08		19,00	57,00
2	2,0000	UN	ENXADAO LARGO 2.5 COM CABO DE MADE IRA 130CM		36,00	72,00
3	2,0000	UN	CHAVE GRIFO 14" 350MM		37,50	75,00
4	1,0000	UN	GRAMPEADOR 106 PREMIUM PADRAO		73,00	73,00
Total do Empenho :						277,00
Total do Credor ..						277,00

Total da Unidade :	31.005,31
Total do Orgao ..:	257.108,45

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003578	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			23.357,32	23.357,32
Total do Empenho :						23.357,32
Total do Credor .:						23.357,32
Credor :	4635	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 42.753.718/0001-07		
0 003206	04.07.2025	159	Processo de Dispensa Eletron	159		
1	1,0000	UN FRIGOBAR DE 124 LITROS NA COR BRAN CO 220 VOLTS, MATERIAL INTERNO PSA I, MATERIAL EXTERNO: ACO GALVANIZA DO, PRATELEIRAS INTERNAS, COMPARTI LHAMENTO EXTRA FINO, PORTA COM APR OVEITAMENTO PARA LATAS E GARRAFAS E PORTA REVERSIVEL - MRC12B2, USO SECRETARIA DE EDUCACAO			1.084,56	1.084,56
Total do Empenho :						1.084,56
Total do Credor .:						1.084,56
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003636	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2025			1.862,00	1.862,00
Total do Empenho :						1.862,00
0 003637	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2025			23.226,66	23.226,66
Total do Empenho :						23.226,66
Total do Credor .:						25.088,66
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0 003247	08.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RECONHECIMENTO DOC. TRANSF. VEICUL O - SELOS			28,56	28,56
Total do Empenho :						28,56
Total do Credor .:						28,56
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003438	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			117.658,75	117.658,75
Total do Empenho :						117.658,75
0 003439	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			1.680,06	1.680,06
Total do Empenho :						1.680,06

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 Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :						
0	003440	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
	1	29.07.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	5.478,08	5.478,08
			5		Total do Empenho :	5.478,08
0	003441	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	3.482,91	3.482,91
			5		Total do Empenho :	3.482,91
0	003442	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	2.788,16	2.788,16
			5		Total do Empenho :	2.788,16
0	003443	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	14.780,51	14.780,51
			5		Total do Empenho :	14.780,51
0	003444	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	3.072,37	3.072,37
			5		Total do Empenho :	3.072,37
0	003445	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	1.152,14	1.152,14
			5		Total do Empenho :	1.152,14
0	003446	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	5.600,00	5.600,00
			5		Total do Empenho :	5.600,00
0	003447	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	3.020,48	3.020,48
			5		Total do Empenho :	3.020,48
0	003448	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	16.753,02	16.753,02
			5		Total do Empenho :	16.753,02
0	003515	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	12.637,30	12.637,30
			5		Total do Empenho :	12.637,30
0	003526	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE JULHO DE 202	4.325,86	4.325,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5	OUTROS:	
				Total do Empenho :	4.325,86
				Total do Credor .:	192.429,64

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003550	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.256,05	2.256,05
				Total do Empenho :	2.256,05
0 003551	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		25.374,12	25.374,12
				Total do Empenho :	25.374,12
				Total do Credor .:	27.630,17

Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26	
0 003666	31.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN RESSARCIMENTO REF COMPRA DE UMA CH APA GALVALUME 0,60X1200X300 DA EMP RESA ZF COMERCIAL DE ACOS CNPJ 36.745.820/0001-50, USO ARQUIBANCADA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00
				Total da Unidade :	269.848,91

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	2471	DIAIME TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.793.702/0001-19	
0 003669	31.07.2025	035 Pregao Lei 14.133 Eletronico 035			
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 62,20KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,69KM RODADO, LINHA 02 - REF AGO ST0/2025		291,72	5.542,64
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 62,20KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,69KM RODADO, LINHA 02 - REF SET EMBRO/2025		291,72	6.709,51
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 62,20KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,69KM RODADO, LINHA 02 - REF OUT UBRO/2025		291,72	6.709,51
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 62,20KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,69KM RODADO, LINHA 02 - REF NOV EMBRO/2025		291,72	5.250,92
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 62,20KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,69KM RODADO, LINHA 02 - REF DEZ EMBRO/2025		291,72	4.084,05

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				
Credor :	2471	DIAIME TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.793.702/0001-19		
				Total do Empenho :		28.296,65
0 003670	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico	035		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 54KM RODADO, LINHA 03 - REF AGOSTO /2025			326,88	6.210,72
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 54KM RODADO, LINHA 03 - REF SETEMB RO/2025			326,88	7.518,24
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 54KM RODADO, LINHA 03 - REF OUTUBR O/2025			326,88	7.518,24
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 54KM RODADO, LINHA 03 - REF NOVEMB RO/2025			326,88	5.883,84
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 54KM RODADO, LINHA 03 - REF DEZEMB RO/2025			326,88	4.576,32
				Total do Empenho :		31.707,36
				Total do Credor ..		60.004,01
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003483	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			152.880,24	152.880,24
				Total do Empenho :		152.880,24
0 003484	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			10.922,63	10.922,63
				Total do Empenho :		10.922,63
0 003485	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			13.350,05	13.350,05
				Total do Empenho :		13.350,05
0 003486	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			25.392,87	25.392,87
				Total do Empenho :		25.392,87
0 003487	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5			5.098,89	5.098,89
				Total do Empenho :		5.098,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :			OUTROS:		
12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 003488	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.529,66	1.529,66
Total do Empenho :					1.529,66
0 003489	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		11.069,38	11.069,38
Total do Empenho :					11.069,38
0 003490	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		42.979,96	42.979,96
Total do Empenho :					42.979,96
0 003491	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		18.511,12	18.511,12
Total do Empenho :					18.511,12
0 003492	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.594,90	1.594,90
Total do Empenho :					1.594,90
0 003493	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.450,00	4.450,00
Total do Empenho :					4.450,00
0 003522	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		16.885,68	16.885,68
Total do Empenho :					16.885,68
0 003523	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		6.793,78	6.793,78
Total do Empenho :					6.793,78
0 003535	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.139,07	1.139,07
Total do Empenho :					1.139,07
0 003536	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		711,85	711,85
Total do Empenho :					711,85
0 003541	29.07.2025	Nao se Aplica			

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	003542	29.07.2025					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	5	4.745,72	4.745,72	
					Total do Empenho :	4.745,72	
0	003542	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	5	5.695,39	5.695,39	
					Total do Empenho :	5.695,39	
0	003544	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	5	370,84	370,84	
					Total do Empenho :	370,84	
					Total do Credor .:	324.122,03	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003555	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		6.813,84	6.813,84	
					Total do Empenho :	6.813,84	
0	003556	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		31.598,22	31.598,22	
					Total do Empenho :	31.598,22	
0	003557	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		3.729,66	3.729,66	
					Total do Empenho :	3.729,66	
0	003593	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		3.473,10	3.473,10	
					Total do Empenho :	3.473,10	
0	003596	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		1.153,49	1.153,49	
					Total do Empenho :	1.153,49	
0	003597	29.07.2025					
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO		870,34	870,34	
					Total do Empenho :	870,34	
					Total do Credor .:	47.638,65	
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003214	04.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	16,0000		CONCERTO PNEU ARO 13 A 15		29,80	476,80	
2	16,0000		TROCA PNEU ARO 13 A 15		28,30	452,80	
3	4,0000		GEOMETRIA ARO 13 A 15		78,00	312,00	
4	20,0000		BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15		21,60	432,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
5	20,0000	CONSERTO PNEU ARO 16 A 17		51,60	1.032,00	
6	20,0000	TROCA PNEU ARO 16 A 17		30,00	600,00	
7	20,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17		80,00	1.600,00	
8	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17		21,60	432,00	
9	50,0000	TROCA DE PNEU - ONIBUS/MICRO		93,30	4.665,00	
10	50,0000	CONSERTO PNEU - ONIBUS/MICRO		80,00	4.000,00	
				Total do Empenho :	14.002,60	
				Total do Credor .:	14.002,60	
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0 003672	31.07.2025	035 Pregao Lei 14.133 Eletronico 035				
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 107,175KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF A GOSTO/2025		777,02	14.763,36	
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 107,175KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF S ETEMBRO/2025		777,02	17.871,43	
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 107,175KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF O UTUBRO/2025		777,02	17.871,43	
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 107,175KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF N OVEMBRO/2025		777,02	13.986,34	
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 107,175KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF D EZEMBRO/2025		777,02	10.878,26	
				Total do Empenho :	75.370,82	
				Total do Credor .:	75.370,82	
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 003675	31.07.2025	035 Pregao Lei 14.133 Eletronico 035				
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,45KM RODADO, LINHA 10 - REF AGO STO/2025		400,41	7.607,82	
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,45KM RODADO, LINHA 10 - REF SET EMBRO/2025		400,41	9.209,46	
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,45KM RODADO, LINHA 10 - REF OUT UBRO/2025		400,41	9.209,46	
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,45KM RODADO, LINHA 10 - REF NOV EMBRO/2025		400,41	7.207,41	
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		400,41	5.605,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
		REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$5,45KM RODADO, LINHA 10 - REF DEZ			
		EMBRO/2025			
				Total do Empenho :	38.839,92
				Total do Credor .:	38.839,92

				Total da Unidade :	559.978,03

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4591	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 21.982.891/0002-80	
0 003344	16.07.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	2,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D		821,70	1.643,40
		E TINTA, MODELO G3110 - USO ESCOLA			
		JUREMA E PADRE ARLINDO			
				Total do Empenho :	1.643,40
				Total do Credor .:	1.643,40

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
0 003383	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		138,12	138,12
		DIA 25/07/2025, PARTICIPAR DA 1a			
		FORMACAO PRESENCIAL 2025 - PROGRAM			
		A ALFABETIZA TCHE NA 5a CRE			
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57	
0 003676	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		410,76	7.804,46
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$4,94KM RODADO, LINHA 01 - REF AGO			
		STO/2025			
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		410,76	9.447,50
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$4,94KM RODADO, LINHA 01 - REF SET			
		EMBRO/2025			
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		410,76	9.447,50
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$4,94KM RODADO, LINHA 01 - REF OUT			
		UBRO/2025			
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		410,76	7.393,70
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$4,94KM RODADO, LINHA 01 - REF NOV			
		EMBRO/2025			
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		410,76	5.750,65
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R			
		\$4,94KM RODADO, LINHA 01 - REF DEZ			
		EMBRO/2025			
				Total do Empenho :	39.843,82

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 ..		39.843,82
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 003384	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2025, LEVAR PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA 1a FORMACAO PRE SENCIAL 2025 - PROGRAMA ALFABETIZA TCHE NA 5a CRE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor ..		92,09
Credor :	4519	FRANCIELE RUSKOWSKI		CNPJ: 57.371.344/0001-24		
0 003671	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035			
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,30KM RODADO, LINHA 04 - REF AGO STO/2025		355,78		6.759,86
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,30KM RODADO, LINHA 04 - REF SET EMBRO/2025		355,78		8.182,99
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,30KM RODADO, LINHA 04 - REF OUT UBRO/2025		355,78		8.182,99
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,30KM RODADO, LINHA 04 - REF NOV EMBRO/2025		355,78		6.404,08
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$4,30KM RODADO, LINHA 04 - REF DEZ EMBRO/2025		355,78		4.980,95
				Total do Empenho :		34.510,85
				Total do Credor ..		34.510,85
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0 003208	04.07.2025	160	Dispensa por Limite 160			
1	100,0000	HORAS - SERVICOS MECANICA ELETRICA		140,00		14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
				Total do Credor ..		14.000,00
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
0 003272	09.07.2025	135	Dispensa por Limite 135			
1	1,0000	CONSTRUCAO COM ACABAMENTO DE 18M2 COM PISO E AREA FECHADA		2.780,00		2.780,00
2	1,0000	CONSTRUCAO DE 25M2 DE AREA ABERTA COM CONTRAPISO, REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE		2.240,00		2.240,00

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				
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
				Total do Empenho :		5.020,00
Total do Credor ..						5.020,00
Credor :	4520	L M DOS SANTOS - TRANSPORTES		CNPJ: 25.275.724/0001-79		
0 003673	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico	035		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 157,89KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF AG OSTO/2025			865,24	16.439,51
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 157,89KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF SE TEMBRO/2025			865,24	19.900,46
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 157,89KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF OU TUBRO/2025			865,24	19.900,46
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 157,89KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF NO VEMBRO/2025			865,24	15.574,27
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 157,89KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF DE ZEMBRO/2025			865,24	12.113,32
Total do Empenho :						83.928,01
Total do Credor ..						83.928,01
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ: 08.176.148/0001-93		
0 003650	30.07.2025	187	Dispensa por Limite	187		
1	12,0000	KG CARNE - AGULHA KG			25,00	300,00
2	10,0000	KG MASSA ESPAGUETE			5,20	52,00
3	10,0000	KG BATATA INGLESA			4,85	48,50
4	0,2500	KG ALHO			41,05	10,26
5	6,0000	KG CEBOLA			3,50	21,00
6	3,0000	PC ERVILHA CONGELADA 250GR, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			6,20	18,60
Total do Empenho :						450,36
0 003652	30.07.2025	180	Dispensa por Limite	180		
1	4,0000	UN COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL 300ML PC C/100 UNID			9,90	39,60
2	15,0000	UN COLHER DE PLASTICO PC C/25 UNID, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOS E			1,75	26,25
Total do Empenho :						65,85

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 ..		516,21
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0 003654	30.07.2025	180	Dispensa por Limite	180		
1	25,0000	UN PRATINHO DE PLASTICO DESCARTAVEL P C C/10 UNID			1,50	37,50
2	12,0000	UN LENCO DE PAPEL PC C/50 UNID, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			1,70	20,40
				Total do Empenho :		57,90
				Total do Credor ..		57,90
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 003395	28.07.2025	185	Dispensa por Limite	185		
1	1.000,0000	UN BOLO FRITO			1,10	1.100,00
2	700,0000	UN FATIA DE BOLO COM COBERTURA 30GR			1,25	875,00
3	700,0000	UN MINI HAMBURGUER			1,30	910,00
4	700,0000	UN PASTELZINHO, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			1,10	770,00
				Total do Empenho :		3.655,00
				Total do Credor ..		3.655,00
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01		
0 003651	30.07.2025	187	Dispensa por Limite	187		
1	10,0000	KG MANDIOCA			8,99	89,90
2	10,0000	UN MOLHO DE TEMPERO VERDE			2,00	20,00
3	20,0000	KIT LEGUMES SOPAO (CHUCHU. ABOBORA CABOTIA, CENOURA, COUVE E MILHO VERDE) BANDEJA 250GR			7,00	140,00
4	6,0000	DZ OVOS, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			10,00	60,00
				Total do Empenho :		309,90
0 003653	30.07.2025	180	Dispensa por Limite	180		
1	15,0000	UN COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML PC C/25 UNID, 2o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			9,99	149,85
				Total do Empenho :		149,85
				Total do Credor ..		459,75
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003248	08.07.2025	161	Dispensa por Justificativa	161		
1	2,0000	UN TERMINAL DIRECAO			160,00	320,00
2	2,0000	UN BARRA AXIAL			199,00	398,00
3	2,0000	UN PIVO SUP			148,00	296,00
4	2,0000	UN PIVO INFERIOR			148,00	296,00
5	1,0000	UN CORREIA ALTERNADOR			148,00	148,00

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		
6	1,0000	UN KIT EMBREAGEM			3.450,00	3.450,00
7	4,0000	UN TERMINAL BARRA TENSORAS			247,00	988,00
8	1,0000	UN POLIA DO ALTERNADOR, MANUTENCAO MI CRO ISX1G36			326,00	326,00
Total do Empenho :						6.222,00
Total do Credor .:						6.222,00
Credor :	4633	ROBERTO ALVES PACHECO		CNPJ: 61.308.563/0001-36		
0 003198	03.07.2025	159	Processo de Dispensa Eletron	159		
1	1,0000	UN CILINDRO LAMINADOR DE MASSA, PAO E LETRICO 238CM VOLTAGEM 220VOLTS, U SO ESCOLA PINGO DE GENTE			768,00	768,00
Total do Empenho :						768,00
Total do Credor .:						768,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 003674	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico	035		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,30KM RODADO, LINHA 05 - REF AGO STO/2025			506,39	9.621,49
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,30KM RODADO, LINHA 05 - REF SET EMBRO/2025			506,39	11.647,06
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,30KM RODADO, LINHA 05 - REF OUT UBRO/2025			506,39	11.647,06
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,30KM RODADO, LINHA 05 - REF NOV EMBRO/2025			506,39	9.115,09
5	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,30KM RODADO, LINHA 05 - REF DEZ EMBRO/2025			506,39	7.089,52
Total do Empenho :						49.120,22
Total do Credor .:						49.120,22
Credor :	2808	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RGS		CNPJ: 03.575.238/0029-34		
0 003655	30.07.2025	183	Dispensa por Justificativa	183		
1	1,0000	PALESTRA PEDAGOGICA COM O TEMA "AN TIRRACISMO: CRIANDO TRILHAS FORMAT IVAS DE ERER - EDUCACAO PARA AS RE LACOES ETNICO - RACIONAIS" - 2o EN CONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO D IA 31/08/2025 NO CIVIT SAO JOSE			2.535,00	2.535,00
Total do Empenho :						2.535,00

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 ..:						2.535,00
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ: 26.887.715/0001-00		
0 003677	31.07.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035			
1	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 102,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,95KM RODADO, LINHA 09 - REF AG OSTO/2025	609,28		11.576,32
2	23,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 102,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,95KM RODADO, LINHA 09 - REF SE TEMBRO/2025	609,28		14.013,44
3	23,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 102,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,95KM RODADO, LINHA 09 - REF OU TUBRO/2025	609,28		14.013,44
4	18,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 102,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,95KM RODADO, LINHA 09 - REF NO VEMBRO/2025	609,28		10.967,04
5	14,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 102,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$5,95KM RODADO, LINHA 09 - REF DE ZEMBRO/2025	609,28		8.529,92
Total do Empenho :						59.100,16
Total do Credor ..:						59.100,16
Total da Unidade :						301.610,53
Unidade ..:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003599	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025	12.611,62		12.611,62
Total do Empenho :						12.611,62
0 003600	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025	1.999,20		1.999,20
Total do Empenho :						1.999,20
Total do Credor ..:						14.610,82
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01		
0 003207	04.07.2025	166	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN	PORTA DE 02 FOLHAS COM TUBO METALO N GALVANIZADO E REVESTIDO COM CHAP A FRISADA GALVANIZADA COM FECHADUR A ANTI-CHAMA MEDIDAS 3,30X2,10	5.700,00		5.700,00
2	3,0000	UN	CORRIMAO COM TUBO GALVANIZADO MEDI DAS 2,55X1,20 CADA COM DEGRAU DE 1	1.983,33		5.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01	
		,20 COM ESPACAMENTO DE 50CM CADA, MANUTENCAO GINASIO MUNICIPAL DE ES PORTES			
				Total do Empenho :	11.650,00
				Total do Credor .:	11.650,00
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 003393	28.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/07/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor .:	31,93
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 003188	01.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/06/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
	2	1,0000	23/06	31,93	31,93
	3	1,0000	25/06	31,93	31,93
	4	1,0000	26/06	31,93	31,93
	5	1,0000	27/06	31,93	31,93
	6	1,0000	30/06	31,93	31,93
				Total do Empenho :	191,58
0 003392	28.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/07/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
	2	1,0000	02/07	31,93	31,93
	3	1,0000	14/07	31,93	31,93
	4	1,0000	15/07	31,93	31,93
	5	1,0000	16/07	31,93	31,93
	6	1,0000	17/07	31,93	31,93
	7	1,0000	18/07	31,93	31,93
	8	1,0000	21/07	31,93	31,93
	9	1,0000	22/07	31,93	31,93
				Total do Empenho :	287,37
				Total do Credor .:	478,95
Credor :	4524	RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO		CNPJ: 02.554.348/0001-56	
0 003357	18.07.2025	171 Dispensa por Limite		171	
1	1,0000	UN REDES DE PROTECAO DE QUADRA ESPORT IVA (2,00X70,00M = 140M2) CONFECCI ONADA EM MALHA DE 13CM ENTRE OS NO S E CORDA DE POLIESTER 3.MM 100% V IRGEM , USO QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO M UNICIPIO		3.087,00	3.087,00
				Total do Empenho :	3.087,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..:					3.087,00

Total da Unidade :					29.858,70
Total do Orgao ..:					1.161.296,16

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 :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ: 87.956.009/0001-59		
0 003664	31.07.2025	179	Dispensa por Justificativa	179		
1	1,0000	UN PARA-CHOQUE DIANTEIRO PRETO LISO			264,00	264,00
2	1,0000	UN EMBLEMA VW GRADE DIANTEIRO			36,50	36,50
3	1,0000	UN GRADE GOL PRETA			139,00	139,00
4	1,0000	UN FAROL AUXILIAR LD			129,00	129,00
5	1,0000	UN FAROL AUXILIAR LE			129,00	129,00
6	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE C/FURO LD			25,00	25,00
7	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE C/FURO LE			25,00	25,00
8	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE CENTRAL PRETA C/M OLDURAS			119,00	119,00
9	1,0000	UN SUPORTE PARA-CHOQUE DIANT LD			15,15	15,15
10	1,0000	UN SUPORTE PARA-CHOQUE DIANT LE			15,15	15,15
11	1,0000	UN FRISO PARA-CHOQUE LD			35,00	35,00
12	1,0000	UN FRISO PARA-CHOQUE LE, MANUTENCAO G OL JBA7F30			35,00	35,00
Total do Empenho :						966,80
Total do Credor ..						966,80

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003579	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			7.767,30	7.767,30
Total do Empenho :						7.767,30
0 003592	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			999,60	999,60
Total do Empenho :						999,60
Total do Credor ..						8.766,90

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003641	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2025			1.950,00	1.950,00
Total do Empenho :						1.950,00
0 003642	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/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 003260	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO FINANC IAMENTO MUNICIPAL DO SUS NOS DIAS 15 E 16/07/2025, PARA O SERVIDOR J ARDEL BORGES DE VARGAS			666,00	666,00
Total do Empenho :						666,00

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 .:		666,00
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA				CPF: 608.378.610-04		
0 003185	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 01/07/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003195	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/06/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87		63,87
2	1,0000	17/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
3	1,0000	19/06 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
4	1,0000	20/06 - PELOTAS		51,09		51,09
5	1,0000	21/06 - PELOTAS		51,09		51,09
6	1,0000	22/06 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
7	1,0000	24/06 - CANGUCU		38,31		38,31
8	1,0000	25/06 - PINHEIRO MACHADO		63,87		63,87
9	1,0000	26/06 - PINHEIRO MACHADO		63,87		63,87
10	1,0000	27/06 - PELOTAS		51,09		51,09
11	1,0000	27/06 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
12	1,0000	30/06 - ARROIO GRANDE		63,87		63,87
				Total do Empenho :		651,42
0 003315	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003332	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/07/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES		38,31		38,31
2	1,0000	02/07 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
3	1,0000	03/07 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
4	1,0000	04/07 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
5	1,0000	08/07 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
6	1,0000	08/07 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
7	2,0000	10/07 - SAO L. DO SUL		38,31		76,62
8	1,0000	14/07 - PELOTAS		51,09		51,09
9	1,0000	14/07 - PIRATINI		63,87		63,87
10	1,0000	15/07 - CAMAQUA		38,31		38,31
				Total do Empenho :		561,99
0 003352	17.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2025, 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 : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA					CPF: 608.378.610-04		
TES NO HOSPITAL VILA NOVA, BANCO D E OLHOS E CONCEICAO					Total do Empenho : 115,11		
0	003376	23.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/P INHEIRO MACHADO NO DIA 23/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CA RIDADE DE PIRATINI E HOSPITAL PINH EIRO MACHADO		92,09		92,09
					Total do Empenho : 92,09		
0	003611	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 29/07/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E HOSPIT AL FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
					Total do Empenho : 92,09		
					Total do Credor .: 1.719,90		
Credor : 3639 ELLEN BORGES DA SILVA					CPF: 011.645.350-80		
0	003345	16.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2025, PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO PERM ANENTE EM SAUDE COLETIVA NA ASSOCI Acao RURAL DE PELOTAS		138,12		138,12
					Total do Empenho : 138,12		
					Total do Credor .: 138,12		
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	003257	09.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	1	folha complementar de pagamento de junho de 2025 -	2.833,60		2.833,60
					Total do Empenho : 2.833,60		
0	003449	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5		13.977,48		13.977,48
					Total do Empenho : 13.977,48		
0	003450	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5		2.140,80		2.140,80
					Total do Empenho : 2.140,80		
0	003451	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5		53.826,17		53.826,17
					Total do Empenho : 53.826,17		
0	003452	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.515,31		1.515,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	5		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.515,31
0 003453	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		288,32	288,32
				Total do Empenho :	288,32
0 003454	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.213,06	4.213,06
				Total do Empenho :	4.213,06
0 003455	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		432,49	432,49
				Total do Empenho :	432,49
0 003456	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.631,15	5.631,15
				Total do Empenho :	5.631,15
0 003457	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		3.075,43	3.075,43
				Total do Empenho :	3.075,43
0 003458	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.177,31	1.177,31
				Total do Empenho :	1.177,31
0 003459	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		898,64	898,64
				Total do Empenho :	898,64
0 003460	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		9.675,00	9.675,00
				Total do Empenho :	9.675,00
0 003461	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.010,65	1.010,65
				Total do Empenho :	1.010,65
0 003462	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		19.527,95	19.527,95
				Total do Empenho :	19.527,95
0 003520	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		9.032,39	9.032,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5	OUTROS:	
				Total do Empenho :	9.032,39
0 003521	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		992,80	992,80
				Total do Empenho :	992,80
0 003524	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		6.072,00	6.072,00
				Total do Empenho :	6.072,00
0 003547	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.739,00	1.739,00
				Total do Empenho :	1.739,00
				Total do Credor .:	138.059,55
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 003319	11.07.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	8,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/55 R15 MISTO 85T		305,90	2.447,20
				Total do Empenho :	2.447,20
				Total do Credor .:	2.447,20
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0 003263	09.07.2025	162	Dispensa por Limite	162	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR FORD TRANSIT FURGA O 2.0 LONGO TURBO ANO/MODELO 2024/2025 PLACA TQ08E56 - VIGENCIA DE 09/07/2025 A 09/07/2026		5.021,35	5.021,35
2	1,0000	SEGURO VEICULAR CHEVROLET SPIN LTZ 1.8L AUTOMATICO ANO/MODELO 2024/2025 PLACA JDE0H13 - VIGENCIA DE 09/07/2025 A 09/07/2026		2.400,99	2.400,99
				Total do Empenho :	7.422,34
				Total do Credor .:	7.422,34
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 003186	01.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 01/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CTSUL E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 003192	01.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 28/06/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT		38,31	38,31

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		
2	1,0000	ES 28/06 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
				Total do Empenho :		102,18
0 003200	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 03/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAMED PALITEIRO, CERON E 3a CRS DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003237	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2025, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, ONCOTRATA E NEURO DIVERSO			115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003251	08.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 NO DIA 08/07/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003291	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 10/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU EM PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003314	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003330	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003333	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/07/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
2	1,0000	12/07 - RIO GRANDE			63,87	63,87
				Total do Empenho :		102,18
0 003347	16.07.2025		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	003353	17.07.2025	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 16/07/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMO		92,09		92,09
	1	1,0000					
				Total do Empenho :			92,09
0	003353	17.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GREANDE NO DIA 17/07/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE PELOTAS E NO HO SPITAL FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003358	18.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/07/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL FAMED PALITEIRO		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003361	21.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 21/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCI A PORTUGUESA E AAPECAN PELOTAS E H OSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003368	22.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 22/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCI A PORTUGUESA E ONCO PALITEIRO PELO TAS E HOSPITAL FURG EM RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	003387	24.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/07/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CRISTO REDENTOR		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	003659	31.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/07/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
				Total do Credor .:			1.585,70
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003289	10.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 inss s folha complementar junho 20 25		423,12		423,12
				Total do Empenho :			423,12

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003318	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s folha complementar de junho de 2025	73,59	73,59	
Total do Empenho :					73,59	
0 003552	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025	2.533,40	2.533,40	
Total do Empenho :					2.533,40	
0 003553	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025	12.906,48	12.906,48	
Total do Empenho :					12.906,48	
0 003554	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025	1.753,01	1.753,01	
Total do Empenho :					1.753,01	
0 003590	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025	906,70	906,70	
Total do Empenho :					906,70	
0 003591	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025	1.756,68	1.756,68	
Total do Empenho :					1.756,68	
Total do Credor .:					20.352,98	
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 003197	02.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2025, PARTICIPAR DO EVENTO SAUDE EM JOGO COMO AS RESOLUCOES DA CIB E CIR PODEM SALVAR OU AFUNDAR SEU ORCAMENTO MUNICIPAL NA ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS	172,67	172,67	
Total do Empenho :					172,67	
0 003216	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2025, PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE REF ASSUNTOS NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS	215,86	215,86	
Total do Empenho :					215,86	
0 003276	09.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	4522	JARDEL BORGES	DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
1	1,0000		3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/07/2025, CURSO SOBRE FINANCIAMEN TO MUNICIPAL DO SUS NA DPM		1.250,01		1.250,01
				Total do Empenho :			1.250,01
0	003326	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM A B RASILIA NOS DIAS 08,09 E 10/07/202 5, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DE FESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO		124,46		124,46
				Total do Empenho :			124,46
0	003385	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/07/2025, REUNIAO NA 1 a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR SOBRE A CONSTR UCAO DA CASA LAR		215,86		215,86
				Total do Empenho :			215,86
				Total do Credor .:			1.978,86
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003317	11.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
1	100,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		142,50		14.250,00
				Total do Empenho :			14.250,00
0	003649	30.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	60,0000		CONCERTO DE PNEU - ARO 13 A 15		29,80		1.788,00
2	50,0000		TROCA DE PNEU - ARO 13 A 15		28,30		1.415,00
3	20,0000		GEOMETRIA - ARO 13 A 15		78,00		1.560,00
4	30,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS - ARO 13 A 15		21,00		630,00
5	15,0000		CONCERTO DE PNEU - ARO 16 A 17		51,60		774,00
6	15,0000		TROCA DE PNEU - ARO 16 A 17		30,00		450,00
7	10,0000		GEOMETRIA - ARO 16 A 17		80,00		800,00
8	15,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS - ARO 16 A 17		21,60		324,00
				Total do Empenho :			7.741,00
				Total do Credor .:			21.991,00
Credor :	3904	L. R. REUTER - AUTOPECAS			CNPJ: 09.187.916/0001-77		
0	003320	11.07.2025	165	Dispensa por Justificativa	165		
1	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO DELPHI, VEICULO JBY1F23		850,00		850,00
				Total do Empenho :			850,00
				Total do Credor .:			850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0 003302	10.07.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
1	3.000,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (500MG DE CALCIO)	0,09	267,00	
2	500,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SUP ORAL c/30ml	2,40	1.200,00	
3	200,0000	CP	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG+25MG	1,26	252,00	
4	3.000,0000	CP	PREDNISONA 5MG	0,06	177,00	
5	300,0000	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MICROGRA MA/DOSE AEROSOL ORAL c/200doses	18,50	5.550,00	
6	1.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG	0,66	660,00	
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 344/2025 SEC SAUDE	-1.226,70	-1.226,70	
Total do Empenho :						6.879,30
Total do Credor .:						6.879,30

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 003191	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 23/06/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	51,09	51,09	
2	1,0000		23/06 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	
3	1,0000		25/06 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	
4	1,0000		25/06 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
5	1,0000		27/06 - BAGE	63,87	63,87	
Total do Empenho :						281,01
0 003336	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/07/2025 EM BAGE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87	
2	1,0000		03/07 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
3	1,0000		08/07 - CAMAQUA	38,31	38,31	
4	1,0000		09/07 - PELOTAS	51,09	51,09	
5	1,0000		09/07 - PIRATINI	63,87	63,87	
6	2,0000		11/07 - SAO L. DO SUL	38,31	76,62	
7	2,0000		13/07 - SAO L. DO SUL	38,31	76,62	
8	1,0000		15/07 - BAGE	63,87	63,87	
9	1,0000		15/07 - PELOTAS	51,09	51,09	
Total do Empenho :						523,65
0 003607	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE GABE NO DI A 28/07/2025, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA	92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						896,75

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 003193	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/06/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	38,31	38,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
	2	1,0000	23/06 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
	3	1,0000	27/06 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
	4	1,0000	27/06 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	5	1,0000	28/06 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
				Total do Empenho :			268,23
0	003196	02.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/07/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG E LABORATORIO R UA FELIX DA CUNHA		92,09	92,09	
				Total do Empenho :			92,09
0	003329	14.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 14/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS E FURG RIO GRANDE		92,09	92,09	
				Total do Empenho :			92,09
0	003337	15.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/07/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31	
	2	1,0000	09/07 - PIRATINI		63,87	63,87	
	3	1,0000	10/07 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
				Total do Empenho :			140,49
				Total do Credor .:			592,90
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003322	11.07.2025	165	Dispensa por Justificativa	165		
	1	1,0000	UN MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, VEICULO JCR0A24		892,40	892,40	
				Total do Empenho :			892,40
				Total do Credor .:			892,40
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
0	003370	22.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
				Total do Empenho :			92,09
0	003388	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 24/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESPIRITA PELOTAS E HOSPITAL DE PIRATINI		92,09	92,09	
				Total do Empenho :			92,09
0	003610	29.07.2025		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 29/07/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CANGUCU		92,09		92,09
			Total do Empenho :			92,09
0 003662	31.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 31/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESPIRITA PEL OTAS E FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
			Total do Empenho :			92,09
			Total do Credor .:			368,36
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0 003656	30.07.2025	176	Dispensa por Limite	176		
1	9,0000	ADESIVAGEM LATERAIS USO VEICULOS S PIN JDE0H13/JC05F14/JCR0A24/JBY1F2 3, GOL JAW9J70/JBA7F30, HB20 JAN9E 92, AMBULANCIAS JBG2E89/JBJ4I59 ADESIVAGEM LATERAIS E PERFURADO TR ASEIRA PARA A VAN TQ08E56		290,00		2.610,00
2	1,0000			690,00		690,00
			Total do Empenho :			3.300,00
			Total do Credor .:			3.300,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0 003190	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/06/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		38,31		38,31
2	1,0000	18/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
3	1,0000	20/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
4	1,0000	25/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
5	1,0000	30/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
			Total do Empenho :			191,55
0 003201	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11		115,11
			Total do Empenho :			115,11
0 003218	04.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 04/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS E FURG E SANTA CASA DE RIO GRANDE		92,09		92,09
			Total do Empenho :			92,09
0 003240	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 07/07/2025, LEVAR		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS						
				CPF: 005.026.670-52		
				PACIENTES NO SPAC, HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E FURG RIO GRANDE		
				Total do Empenho :		92,09
0 003274	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003293	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003327	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, MEDISCAN E FARMACIA POPULAR		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003334	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/07/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
2	1,0000	11/07 - CAMAQUA		38,31		38,31
				Total do Empenho :		76,62
0 003362	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGGE NO DIA 21/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E CION EM BAGGE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003606	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA E MEDSCAN		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 003633	30.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/07/2025, LEVAR PACIENTES NA FAU E FAMED PELOTAS E FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 003661	31.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF: 005.026.670-52		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESPIRITA			92,09	92,09	
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		1.258,13
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0 003249	08.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/07/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO E SPAC EM PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA, FURG E CLINICA OTTOS EM RIO GRANDE			92,09	92,09	
					Total do Empenho :		92,09
0 003273	09.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E MEDPLES SUL			115,11	115,11	
					Total do Empenho :		115,11
0 003292	10.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			92,09	92,09	
					Total do Empenho :		92,09
0 003312	11.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CERON, SPAC E NUCLEARSUL			92,09	92,09	
					Total do Empenho :		92,09
0 003346	16.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES, CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICA VISAO			115,11	115,11	
					Total do Empenho :		115,11
0 003363	21.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS, BANCO DE OLHOS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ONCOTRAT			115,11	115,11	
					Total do Empenho :		115,11
0 003369	22.07.2025	Nao se Aplica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDSCAN			115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003389	24.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	003604	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PALITEIRO E SPAC PELOTAS E HOSPITAL CARDIOLOGIA RIO GRANDE			92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		920,89
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	003187	01.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, DIVINA PROVIDENCIA E CLINICA SANTINI			115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003202	03.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 03/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	003217	04.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA, BANCO DE OLHOS E CONCEICAO			115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	003238	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/ARROIO GRANDE NO DIA 07/07/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC EM PELOTAS E APAE ARROIO GRANDE			92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	003250	08.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 08/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CARIDADE			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 :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 003275	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 09/07/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 003290	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11	
			Total do Empenho :		115,11	
0 003313	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 003328	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		115,11	115,11	
			Total do Empenho :		115,11	
0 003338	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG E SANTA CASA		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 003348	16.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 003351	17.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 17/07/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMO		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 003364	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MAE DE DEUS E NEURODIVERSO		115,11	115,11	
			Total do Empenho :		115,11	
0 003375	23.07.2025		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 PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0 003608	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/07/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON E SPAC		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0 003634	30.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/07/2025, LEVAR PACIENTES NA FURG		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0 003660	31.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
				Total do Credor .:			1.726,67
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA			CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0 003396	28.07.2025	005	Dispensa por Justificativa		005		
1	744,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF JULHO/2025		144,50		107.508,00
2	720,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF AGOSTO/2025		144,50		104.040,00
3	2,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JULHO E AGOSTO/2025		5.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :			221.548,00
				Total do Credor .:			221.548,00
Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS			CPF: 039.430.010-67		
0 003605	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0 003609	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL INDEPENDENCIA		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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4589 TULLIO VICENTE VARGAS				CPF: 039.430.010-67		
Total do Credor ..						230,22
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF: 637.382.440-34		
0 003194	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		51,09		51,09
		IAGEM NO DIA 18/06/2025 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
2	1,0000	21/06 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
3	1,0000	22/06 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
4	1,0000	23/06 - CAMAQUA		38,31		38,31
Total do Empenho :						217,14
0 003335	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87		63,87
		IAGEM NO DIA 02/07/2025 EM PORTO A				
		LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA				
		CIENTES				
2	1,0000	07/07 - CAMAQUA		38,31		38,31
3	1,0000	08/07 - CAMAQUA		38,31		38,31
4	1,0000	08/07 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
5	1,0000	09/07 - CAMAQUA		38,31		38,31
6	1,0000	09/07 - CANGUCU		38,31		38,31
7	1,0000	11/07 - CANGUCU		38,31		38,31
Total do Empenho :						293,73
0 003340	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
		CO DO SUL NO DIA 15/07/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
Total do Empenho :						92,09
0 003365	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		92,09		92,09
		NDE NO DIA 21/07/2025, LEVAR PACIE				
		NTES NA APAE				
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor ..						695,05
Total da Unidade :						448.351,02
Unidade ..: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor : 4645 BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA				CNPJ: 19.498.639/0001-77		
0 003306	10.07.2025	048	Pregao Lei 14.133 Eletronico 048			
1	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS		10,50		31,50
		SEX TAMANHO P - PROTECT FRALL				
2	200,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS		8,90		1.780,00
		SEX TAMANHO M - PROTECT FRALL				
3	400,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS		9,40		3.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4645	BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA		CNPJ: 19.498.639/0001-77		
	4	130,0000 PC SEX TAMANHO G - PROTECT FRALL			9,15	1.189,50
		FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS				
		SEX TAMANHO GG - PROTECT FRALL				
				Total do Empenho :		6.761,00
				Total do Credor .:		6.761,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003543	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202			9.403,64	9.403,64
		5				
				Total do Empenho :		9.403,64
0 003602	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagamento de julho de 202			14.576,31	14.576,31
		5				
				Total do Empenho :		14.576,31
				Total do Credor .:		23.979,95

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003598	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO			1.404,11	1.404,11
		DE 2025				
				Total do Empenho :		1.404,11
				Total do Credor .:		1.404,11

Credor :	4644	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 34.064.557/0001-08		
0 003308	10.07.2025	048	Pregao Lei 14.133 Eletronico 048			
1	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSE			48,80	146,40
		X TAMANHO P				
2	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSE			46,90	140,70
		X TAMANHO M				
3	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSE			37,00	111,00
		X TAMANHO G				
4	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSE			39,00	117,00
		X TAMANHO XG				
				Total do Empenho :		515,10
				Total do Credor .:		515,10

Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
0 003300	10.07.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
1	500,0000	CP ALBENDAZOL 400MG			0,46	230,00
2	3.000,0000	CP AMOXICILINA + CLAUVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG			2,52	7.560,00
3	400,0000	TB DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME c/ 10g			1,84	736,00
4	200,0000	FR DIPIRONA 500MG/ML SOL INJETAVEL			1,35	270,00
5	1.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG			0,17	170,00
6	100,0000	TB METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL c/50g			6,90	690,00
7	100,0000	TB NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) CREME VAGINAL 20g			14,74	1.474,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4473	P & P	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
8	6.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG			0,10	588,00
9	50,0000	FR	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO 60ml			2,57	128,50
10	2.000,0000	CP	PREDNISONA 20MG			0,18	360,00
11	50,0000	FR	CEFTRIAXONA 1G PO P/SOLUCAO INJETA VEL C/10ML			4,35	217,50
Total do Empenho :							12.424,00
Total do Credor .:							12.424,00

Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0 003304	10.07.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023			
1	100,0000	CP	SUCCINATO DE METROPROLOL 100MG			0,84	84,00
1	1,0000		ANULACAO CONFORME ESTORNO EM ANEXO			-8,40	-8,40
Total do Empenho :							75,60
Total do Credor .:							75,60

Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			CNPJ: 13.229.567/0001-86		
0 003307	10.07.2025	048	Pregao Lei 14.133 Eletronico	048			
1	200,0000	PC	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA UNISSEX TAMANHO XXG - SENIOR LIFE PLUS			10,36	2.072,00
Total do Empenho :							2.072,00
Total do Credor .:							2.072,00
Total da Unidade :							47.231,76

Unidade .:	3	FMS	- RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003589	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			2.482,34	2.482,34
Total do Empenho :							2.482,34
Total do Credor .:							2.482,34

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003503	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			24.288,00	24.288,00
Total do Empenho :							24.288,00
0 003505	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			2.671,68	2.671,68
Total do Empenho :							2.671,68
0 003506	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.133,44	1.133,44
Total do Empenho :							1.133,44
0 003525	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			9.108,00	9.108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5	OUTROS:	
				Total do Empenho :	9.108,00
0 003531	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		29.886,24	29.886,24
1	1,0000	1 anulado		-14.576,31	-14.576,31
				Total do Empenho :	15.309,93
				Total do Credor .:	52.511,05

Credor :	4459	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 39.749.232/0001-82	
0 003299	10.07.2025	023 Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	5.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 250MG		0,43	2.160,00
2	8.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG		0,16	1.280,00
				Total do Empenho :	3.440,00
				Total do Credor .:	3.440,00

Credor :	4458	GRAMS & GRAMS LTDA.		CNPJ: 10.448.145/0001-03	
0 003303	10.07.2025	023 Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	500,0000	CP ANLODIPINO 10MG		0,07	34,65
2	500,0000	CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG		0,04	19,80
3	100,0000	CP CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG		0,89	89,10
4	500,0000	CP DEXAMETASONA 4MG		0,19	96,00
5	1.000,0000	CP DIAZEPAM 5MG		0,04	44,00
6	5.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG		0,04	220,00
7	4.000,0000	CP DIPIRONA 500MG		0,13	534,40
8	500,0000	CP FINASTERIDA 5MG		0,30	150,00
9	5.000,0000	CP IBUPROFENO 300MG		0,11	544,50
10	2.000,0000	CP MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG		0,09	178,20
11	400,0000	FR PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL c/15 ml		1,25	498,96
12	1.000,0000	CP TARTARATO DE METOPROLOL 100MG		0,27	271,20
				Total do Empenho :	2.680,81
				Total do Credor .:	2.680,81

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003571	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.194,99	4.194,99
				Total do Empenho :	4.194,99
0 003573	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.360,05	1.360,05
				Total do Empenho :	1.360,05
0 003594	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.286,14	2.286,14
				Total do Empenho :	2.286,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						7.841,18
Credor :	4638	LARYSSA SOUZA BRAGA PIGATTO		CNPJ: 60.902.472/0001-61		
0	003261	09.07.2025 234	Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PAR A ATUACAO JUNTO AO ESF2 POSTO COXI LHA - REDE BEM CUIDAR, COM CARGA H ORARIA DE 80 HORAS MENSAIS, PELO P ERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025			45,13	21.662,40
Total do Empenho :						21.662,40
Total do Credor ..						21.662,40
Credor :	4636	PAOLA FREITAS DOS SANTOS		CNPJ: 52.501.571/0001-03		
0	003331	14.07.2025 230	Chamamento Publico Credencia	010		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS NA AREA DE ESPORT E E LAZER, ATIVIDADES CORPORAIS E MOTORAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E DE CONDICIONAMENTO FI SICO PARA ATUACAO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, REF 80 HORAS MENSAIS - PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2 025			35,00	16.800,00
Total do Empenho :						16.800,00
Total do Credor ..						16.800,00
Credor :	4465	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 46.709.597/0001-49		
0	003298	10.07.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	100,0000	TB ACICLOVIR 50MG/G (5%)			2,80	280,00
2	5.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG			0,05	235,00
3	300,0000	FR ALBENDAZOL 40MG/ML c/10ml			1,35	405,00
4	500,0000	CP ALOPURINOL 300MG			0,24	120,00
5	8.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG			0,25	2.000,00
6	3.000,0000	CP FENOBARBITAL 100MG			0,22	660,00
7	3.000,0000	CP FLUCONAZOL 150MG			0,61	1.830,00
8	1.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG			0,06	60,00
9	1.000,0000	CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG			0,10	95,00
Total do Empenho :						5.685,00
Total do Credor ..						5.685,00
Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0	003301	10.07.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	4.000,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			0,04	160,00
2	2.160,0000	CP LORATADINA 10MG			0,09	194,40
3	50,0000	FR OLEO MINERAL 100ML USO ORAL c/100ml			3,92	196,00
4	1.400,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG			0,05	70,00
1	1,0000	ANULACAO DE ESTORNO EM ANEXO			-10,00	-10,00
Total do Empenho :						610,40
Total do Credor ..						610,40

Total da Unidade :	113.713,18
Total do Orgao ..:	609.295,96

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 003580	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		3.715,18	3.715,18	
			Total do Empenho :		3.715,18	
			Total do Credor ..		3.715,18	
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME	CNPJ: 31.352.882/0001-88			
0 003180	01.07.2025	157 Dispensa por Limite	157			
1	1,0000	RETIFICA TOTAL NO MOTOR 5HP TRIFASICO DA SERRA CIRCULAR DA SERRARIA MUNICIPAL		800,00	800,00	
			Total do Empenho :		800,00	
0 003181	01.07.2025	157 Dispensa por Limite	157			
1	5,0000	KG COBRE ESMALTADO AWG21		100,00	500,00	
2	2,0000	UN ROLAMENTO, MANUTENCAO MOTOR 5HP TRIFASICO DA SERRA CIRCULAR DA SERRARIA MUNICIPAL		90,00	180,00	
			Total do Empenho :		680,00	
			Total do Credor ..		1.480,00	
Credor :	4643	CIDAMAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CNPJ: 32.396.643/0001-92			
0 003271	09.07.2025	039 Pregao Lei 14.133 Eletronico	039			
1	1,0000	UN LAMINA FRONTAL P/ JOHN DEERE, SISTEMA HIDRAULICO, LARGURA MINIMA LAMINA 2,4M, COMPATIVEL COM TRATOR JOHN DEERE 6100JM, GARANTIA MINIMA 1 ANO - PHP 1200 FIXA + ACESSORIOS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		39.852,00	39.852,00	
			Total do Empenho :		39.852,00	
			Total do Credor ..		39.852,00	
Credor :	4640	D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CNPJ: 51.956.541/0001-29			
0 003268	09.07.2025	039 Pregao Lei 14.133 Eletronico	039			
1	1,0000	UN DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, VOLUME MINIMO 2,5M3, COM 4 RODAS (ARO E PNEU), MINIMO ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 5500KG, LARGURA MINIMA ESTEIRA 400MM, GARANTIA MINIMA 1 ANO, THD C5500, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		32.200,00	32.200,00	
			Total do Empenho :		32.200,00	
			Total do Credor ..		32.200,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 003463	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		18.059,93	18.059,93	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		18.059,93
0 003464	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		432,48		432,48
				Total do Empenho :		432,48
0 003465	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		144,16		144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 003466	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		2.738,54		2.738,54
				Total do Empenho :		2.738,54
0 003467	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		345,98		345,98
				Total do Empenho :		345,98
0 003468	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		259,49		259,49
				Total do Empenho :		259,49
0 003469	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		833,81		833,81
				Total do Empenho :		833,81
0 003470	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 003471	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		4.880,48		4.880,48
				Total do Empenho :		4.880,48
0 003472	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		7.914,23		7.914,23
				Total do Empenho :		7.914,23
0 003545	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		9.548,00		9.548,00
				Total do Empenho :		9.548,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						50.757,10
Credor :	4642	FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA		CNPJ: 27.883.350/0001-08		
0 003270	09.07.2025	079	Pregao Lei 14.133 Eletronico	039		
1	1,0000	UN GLOBE LAMINADORA (GRADE ARADOURA), 14 DISCOS, DIAMETRO DO DISCO 26X8 MM, LARGURA DE TRABALHO MINIMO 145 0MM, COM AROS E PNEUS, COM CONTROL E REMOTO, GARANTIA MINIMA DE 01 AN O - GAH 14X26, USO SECRETARIA DE A GRICULTURA			23.600,00	23.600,00
Total do Empenho :						23.600,00
Total do Credor ..						23.600,00
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0 003367	22.07.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	10,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES.			40,00	400,00
2	2,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, L AVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS C OM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROS IVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS			250,00	500,00
3	2,0000	SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA DE POLIR, REMOCAO DE PEQUENOS RISCOS DA SUPERFICIE, REMOCAO DE MANCHAS NA LATARIA EXTERNA E APLICACAO DE VERNIX REALCANDO O BRILHO E COR OR IGINAL DO VEICULO.			150,00	300,00
Total do Empenho :						1.200,00
Total do Credor ..						1.200,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003561	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			6.107,07	6.107,07
Total do Empenho :						6.107,07
0 003601	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.425,76	1.425,76
Total do Empenho :						1.425,76
Total do Credor ..						7.532,83
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0 003259	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - AVISO DE HOMOL OGACAO E ADJUDICACAO - REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO No 039/2025			658,00	658,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61		
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR A MAIOR		-72,00		-72,00
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		586,00

Credor :	4641	JEAN PYER VIVIAN LTDA		CNPJ: 06.161.649/0001-70		
0 003269	09.07.2025	039	Pregao Lei 14.133 Eletronico	039		
1	1,0000	UN DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO, CAPACIDADE MINIMA 5.000 LITROS, BOMBA DE VACUO, COM 04 RODAS (ARO E PNEU), MINIMO ARO 16, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO - LMC 5000L, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		38.700,00		38.700,00
				Total do Empenho :		38.700,00
				Total do Credor .:		38.700,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 003182	01.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	10,0000	CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15		29,80		298,00
2	8,0000	TROCA DE PNEU ARO 13 A 15		28,30		226,40
3	4,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15		78,00		312,00
4	10,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15		21,60		216,00
				Total do Empenho :		1.052,40
0 003183	01.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	5,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO DE TRATOR		168,30		841,50
2	2,0000	TROCA PNEU TRASEIRO TRATOR		133,00		266,00
3	5,0000	CONSERTO PNEU DIANTEIRO TRATOR		158,30		791,50
4	2,0000	TROCA PNEU DIANTEIRO TRATOR		113,30		226,60
5	10,0000	CONSERTO PNEU GLOBO		80,00		800,00
6	4,0000	TROCA PNEU GLOBO		93,30		373,20
7	500,0000	KM SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO		3,90		1.950,00
				Total do Empenho :		5.248,80
0 003265	09.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
1	75,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PESADA		184,50		13.837,50
				Total do Empenho :		13.837,50
0 003266	09.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE		142,50		7.125,00
				Total do Empenho :		7.125,00
				Total do Credor .:		27.263,70

Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 003305	10.07.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	100,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E SOLDA		150,00		15.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	15.000,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 003667	31.07.2025	174	Dispensa por Justificativa	174		
1	1,0000	UN EIXO TRANSMISSAO FINAL 15X27X22Z 2 90MM			2.099,00	2.099,00
2	3,0000	UN EIXO ENGRENAGEM PLANETARIA EIXO TR ASEIRO			120,00	360,00
3	1,0000	UN ARRUELA TRAVA PLANETARIA REDUCAO F INAL			55,00	55,00
4	6,0000	UN DISCO SEPARADOR APLICAVEL			73,50	441,00
5	8,0000	UN DISCO FREIO			110,00	880,00
6	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO SISU 230DS 420DR			47,00	47,00
7	1,0000	UN FILTRO PRESSAO HIDRAULICO			169,00	169,00
8	1,0000	UN JUNTA TAMPA VALVULA			19,85	19,85
9	6,0000	UN PLACA ENCOSTO TRANSMISSAO FINAL EI XO TRASEIRO			9,50	57,00
10	3,0000	UN ANEL ESPACADOR DA TRANSMISSAO FINA L EIXO			5,95	17,85
11	6,0000	UN ROLETE DA ENGRENAGEM PLANETARIA TR ASEIRA			1,20	7,20
12	2,0000	UN RETENTOR 160X130X20 RODA TRASEIRA			133,50	267,00
13	3,0000	UN ENGRENAGEM PLANETARIA TRANSM. FINA L 27Z, MANUTENCAO TRATOR VALTRA BL 77			1.150,50	3.451,50
					Total do Empenho :	7.871,40
0 003668	31.07.2025	174	Dispensa por Justificativa	174		
1	1,0000	UN OLEO SAE90 HIDRAULICO, MANUTENCAO TRATOR VALTRA BL77			652,00	652,00
					Total do Empenho :	652,00
					Total do Credor ..	8.523,40
Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS		CNPJ: 51.461.488/0001-95		
0 003309	11.07.2025	013	Pregao Lei 14.133 Eletronico	013		
1	2,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 60A SELADA - S60FD			235,00	470,00
					Total do Empenho :	470,00
					Total do Credor ..	470,00
Credor :	4639	METALMECANICA ARAUCARIA LTDA		CNPJ: 35.472.473/0001-76		
0 003267	09.07.2025	039	Pregao Lei 14.133 Eletronico	039		
1	2,0000	UN PLAINA NIVELADORA TRASEIRA, HIDRAU LICA, COM CONTROLE REMOTO LARGURA DE TRABALHO MINIMO DE 1,90 METROS, GARANTIA MINIMA 1 ANO - PTA 2000, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA			8.680,00	17.360,00
					Total do Empenho :	17.360,00
					Total do Credor ..	17.360,00

		Total da Unidade :	268.240,21
		Total do Orgao ..:	268.240,21

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		
0 003581	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			3.615,22	3.615,22
				Total do Empenho :		3.615,22
				Total do Credor .:		3.615,22
Credor :	4630	BERTINATTO MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 003235	07.07.2025	Inexigibilidade				
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 2901/2025 - ASSISTENCIA TECNICA, TROCA DE PEC AS FILTROS E OLEO, MANUTENCAO PATR OLA LIUGONG 4180			110,93	110,93
				Total do Empenho :		110,93
				Total do Credor .:		110,93
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003473	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			17.491,19	17.491,19
				Total do Empenho :		17.491,19
0 003474	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			432,48	432,48
				Total do Empenho :		432,48
0 003475	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			432,48	432,48
				Total do Empenho :		432,48
0 003476	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			864,00	864,00
				Total do Empenho :		864,00
0 003477	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			2.734,52	2.734,52
				Total do Empenho :		2.734,52
0 003478	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			3.733,33	3.733,33
				Total do Empenho :		3.733,33
0 003479	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :		2.800,00

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	003480 1	29.07.2025 1,0000		Nao se Aplica				
				FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			5.957,00	5.957,00
						Total do Empenho :		5.957,00
0	003481 1	29.07.2025 1,0000		Nao se Aplica				
				FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			2.369,67	2.369,67
						Total do Empenho :		2.369,67
0	003482 1	29.07.2025 1,0000		Nao se Aplica				
				FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			10.103,35	10.103,35
						Total do Empenho :		10.103,35
						Total do Credor .:		46.918,02
Credor :	4634	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ: 26.729.755/0001-15		
0	003231 1	07.07.2025 13,0000	037 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 037			45,00	585,00
				BOTINA VAQUETA SEM BIQUEIRA, COM E LASTICONAS LATERAIS, BIDENSIDADE, COM SOLADO RESISTENTE, SEM CADARCO , TAMANHO 36 ATE 48, CARTON TP080P VC CA 29391, AQUISICAO DE EPIS PAR A SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
						Total do Empenho :		585,00
						Total do Credor .:		585,00
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA				CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0	003199 1	03.07.2025 2,0000	001 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			3.400,00	6.800,00
				PNEU NOVO 17.05 25 16 LONAS, MANUT ENCAO RETRO JCB				
						Total do Empenho :		6.800,00
0	003617 1	29.07.2025 4,0000	001 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			1.979,99	7.919,96
				PNEU NOVO RADIAL 275/80 22.5 MINIM 0 149/146L BORRACHUDO, CACAMBA JCQ 9B22				
						Total do Empenho :		7.919,96
0	003624 1 2	30.07.2025 2,0000 2,0000	001 UN UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			3.450,00 1.475,00	6.900,00 2.950,00
				PNEU NOVO 19.5-24 R4 PNEU NOVO 12.5-80-18 IMP600, MANUT ENCAO RETRO XCMG				
						Total do Empenho :		9.850,00
						Total do Credor .:		24.569,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0 003616	29.07.2025	175	Dispensa por Limite		175		
1	30,0000		HORAS - SERVICOS MECANICA ELETERICA		140,00	4.200,00	
					Total do Empenho :	4.200,00	
					Total do Credor .:	4.200,00	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003562	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.140,98	5.140,98	
					Total do Empenho :	5.140,98	
0 003564	29.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.307,62	1.307,62	
					Total do Empenho :	1.307,62	
					Total do Credor .:	6.448,60	
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA			CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 003295	10.07.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016			
1	50,0000		HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	7.500,00	
					Total do Empenho :	7.500,00	
0 003296	10.07.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016			
1	1,5000		HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA: FAZER ROSCA NOS PARAFUS OS DA ABRACADEIRA DA PONTE - LOCAL IDADE CAPOEIRAO		150,00	225,00	
					Total do Empenho :	225,00	
0 003620	29.07.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016			
1	50,0000		HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	7.500,00	
					Total do Empenho :	7.500,00	
					Total do Credor .:	15.225,00	
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA			CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 003625	30.07.2025	182	Dispensa por Limite	182			
1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000X20 QBOM		170,00	340,00	
2	1,0000	UN	PROTETOR CAMARA 1000X20 (COLARIM)		90,00	90,00	
3	3,0000	UN	CONEXAO RAPIDA 8MM		6,00	18,00	
4	1,0000	UN	GRAMPO DE MOLA 18X82X240		55,00	55,00	
5	2,0000	UN	GRAMPO CARROCERIA 5/8X3X380		52,00	104,00	
6	1,0000	UN	CAMARA DE AR 12/4/24		390,00	390,00	
7	3,0000	UN	CAMARA DE AR 14/00/24, MANUTENCAO PATROLA CASE E LIUGONG E CACAMBA I RS0326		555,00	1.665,00	
					Total do Empenho :	2.662,00	
					Total do Credor .:	2.662,00	

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			
0 003232	07.07.2025	168	Dispensa por Justificativa	168			
1	5,0000	UN	CALCO BRONZE LAMINA, MANUTENCAO MO		352,40	1.762,00	
			TONIVELADORA LIUGONG 4180				
2	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA 6 CIL MOTOR CUMMINS, M		708,50	708,50	
			ANUTENCAO MOTONIVELADORA GR180				
			Total do Empenho :			2.470,50	
0 003615	29.07.2025	184	Dispensa por Justificativa	184			
1	1,0000		MAO DE OBRA - SERVICO DE RADIADOR		4.250,00	4.250,00	
			3X1, MANUTENCAO RETRO MULLER				
			Total do Empenho :			4.250,00	
0 003628	30.07.2025	173	Dispensa por Limite	173			
1	2,0000	UN	NAVALHA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRA		247,50	495,00	
			RE				
2	2,0000	UN	PARAFUSO FACA ROCADEIRA ARTICULADA		100,00	200,00	
			LAVRARE RHA				
3	1,0000	UN	ANEL NBR 2236 CILINDRO HIDRAULICO		2,80	2,80	
			ROCADEIRA				
4	1,0000	UN	RASPADOR CILINDRO HIDRAULICO ROCAD		9,80	9,80	
			EIRA				
5	1,0000	UN	GAXETA 57,15X69,85X9,53 1059 CILIN		19,10	19,10	
			DRO HIDRAULICO ROCADEIRA				
6	1,0000	UN	ANEL BACKUP 8236 CILINDRO HIDRAULI		4,50	4,50	
			CO ROCADEIRA				
7	1,0000	UN	GUIA FITA 9,7X2,5MM 60CM - CILINDR		132,20	132,20	
			O HIDRAULICO ROCADEIRA				
8	1,0000	UN	ANEL GUIA Ø CILINDRO HIDRAULICO RO		16,60	16,60	
			CADEIRA				
9	1,0000	UN	GAXETA MOLYTHANE CILINDRO HIDRAULI		24,60	24,60	
			CO ROCADEIRA, MANUTENCAO ROCADEIRA				
			HIDRAULICA ACOPLADA NO TRATOR JOH				
			N DEERE 6100				
			Total do Empenho :			904,60	
			Total do Credor .:			7.625,10	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21				
0 003394	28.07.2025		Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	TECLADO USB MULTIMIDIA KBM 11 BK P		39,00	78,00	
			RETO, USO SECRETARIA DE TRANSPORTE				
			S				
			Total do Empenho :			78,00	
			Total do Credor .:			78,00	
			Total da Unidade :			112.037,83	
			Total do Orgao .:			112.037,83	

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 003586	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		1.332,80	1.332,80	
Total do Empenho :					1.332,80	
Total do Credor ..					1.332,80	
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ: 16.833.704/0001-85			
0 003246	07.07.2025	036 Pregao Lei 14.133 Eletronico	036			
1	10,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO 1K		11,12	111,20	
2	10,0000	UN PEPINO PARA SALADA 1 QUALIDADE FRE SCO		7,92	79,20	
3	200,0000	KG BANANA PRATA		3,99	798,00	
4	5,0000	UN BANHA DE PORCO KG		22,99	114,95	
5	15,0000	KG BATATA INGLESIA		4,69	70,35	
6	50,0000	KG BETERRABA, SEM FOLHAS DE 1 QUALIDA DE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DE FEITO 100G ATE 130G		4,49	224,50	
7	5,0000	UN COLORAU 500G		15,98	79,90	
8	30,0000	KG CARNE SUINA SEM OSSO		34,00	1.020,00	
9	30,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPERO		11,59	347,70	
10	10,0000	KG CEBOLA COMUM MEDIA		3,44	34,40	
11	10,0000	KG CENOURA MEDIA 1a		4,24	42,40	
12	10,0000	UN CHA DE CAMOMILA SACHE, CAIXA COM 1 0 UNIDADES		3,24	32,40	
13	10,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,09	30,90	
14	10,0000	KG MAMAO FORMOSA		6,89	68,90	
15	10,0000	UN MASSA PASTEL GRANDE 500G		7,16	71,60	
16	10,0000	UN MISTURA PARA BOLO, 300 GRAMAS A 40 0 GRAMAS, SABORES VARIADOS		4,47	44,70	
17	15,0000	KG PEPINO PARA SALADA 1 QUALIDADE FRE SCO		7,10	106,50	
18	10,0000	UN QUEIJO PRATO FATIADO 1KG		43,65	436,50	
19	10,0000	KG TOMATE		8,05	80,50	
20	4,0000	UN VINAGRE DE ALCOOL 1L, USO CASA DE ACOLHIMENTO		3,94	15,76	
Total do Empenho :					3.810,36	
Total do Credor ..					3.810,36	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 003508	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5		8.123,67	8.123,67	
Total do Empenho :					8.123,67	
0 003509	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 5		677,55	677,55	
Total do Empenho :					677,55	

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				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003510	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			659,01	659,01
				Total do Empenho :		659,01
0 003511	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			144,16	144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 003512	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			864,96	864,96
				Total do Empenho :		864,96
0 003513	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			10.752,75	10.752,75
				Total do Empenho :		10.752,75
				Total do Credor ..		21.222,10
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003587	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.658,15	1.658,15
				Total do Empenho :		1.658,15
0 003588	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.510,85	1.510,85
				Total do Empenho :		1.510,85
0 003680	31.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA DE JULHO DE 2025			462,00	462,00
				Total do Empenho :		462,00
				Total do Credor ..		3.631,00
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003245	07.07.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	2,0000	KG ALHO			25,00	50,00
2	30,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG			3,25	97,50
3	10,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G			3,45	34,50
4	10,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G			3,50	35,00
5	10,0000	UN BROCOLIS			4,50	45,00
6	10,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICA0 DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA			6,45	64,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
7	15,0000	KG	COMPOSICAO, EMBALAGEM DE 200G. CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA		34,98	524,70
8	15,0000	KG	CARNE BOVINA 2a SEM OSSO		32,65	489,75
9	10,0000	UN	CREME DE LEITE UHT 200G		2,53	25,30
10	5,0000	UN	DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MO RANGO		4,95	24,75
11	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	169,00
12	15,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	37,50
13	15,0000	UN	FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40	66,00
14	5,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	30,00
15	15,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		4,90	73,50
16	20,0000	UN	IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90	98,00
17	10,0000	KG	LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		3,40	34,00
18	100,0000	LT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25	425,00
19	10,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G		4,85	48,50
20	10,0000	UN	LINGUICA MISTA TIPO SALSICAO		19,90	199,00
21	10,0000	KG	MACA FUJI		4,00	40,00
22	10,0000	UN	MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS		2,00	20,00
23	5,0000	UN	MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95	24,75
24	5,0000	KG	MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDI O MATURACAO		5,99	29,95
25	15,0000	UN	MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00	285,00
26	2,0000	UN	OREGANO 100G		11,00	22,00
27	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	79,00
28	10,0000	UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00	60,00
29	10,0000	UN	PAO TIPO HOT-DOG PARA CACHORRO QUE NTE, PACOTE COM 10 UNIDADES COM PE SO MINIMO DE 400G		6,50	65,00
30	5,0000	KG	PIMENTAO VERDE		9,43	47,15
31	2,0000	UN	PIPOCA AMANTEIGADA CROCANTE, PACOT E COM 10 UNID DE 30G - FARDÓ COM 1 0 UNIDADES		15,00	30,00
32	5,0000	UN	SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G		7,50	37,50
33	10,0000	UN	REFRIGERANTE - 2 LITROS		4,50	45,00
34	5,0000	UN	REPOLHO VERDE		4,00	20,00
35	5,0000	UN	SAL IODADO REFINADO 1KG		1,29	6,45
36	5,0000	UN	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)		13,00	65,00
37	2,0000	UN	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA POTE COM 1KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		6,25	12,50
Total do Empenho :						3.460,80
Total do Credor .:						3.460,80

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 003184	01.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/07/2025, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDO M.O. NO CAPS		138,12	138,12
Total do Empenho :						138,12

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				
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 003233	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/07/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, ACOMPANHAR MENORES ACO LHIDOS M.O E M.V.DOS S. EM CONSULTA NO CAPS		56,00	56,00	
Total do Empenho :						56,00
0 003399	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/07/2025, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS M.O E M.V. EM CONSULTA NO CAPS		138,12	138,12	
Total do Empenho :						138,12
0 003618	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/07/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, ACOMPANHAR MENORES M.O .S E V.S. EM CONSULTA NO CAPS SADI		15,00	15,00	
Total do Empenho :						15,00
Total do Credor .:						347,24
Total da Unidade :						33.804,30
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003582	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		2.748,90	2.748,90	
Total do Empenho :						2.748,90
Total do Credor .:						2.748,90
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003643	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2025		650,00	650,00	
Total do Empenho :						650,00
0 003644	30.07.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2025		49,00	49,00	
Total do Empenho :						49,00
Total do Credor .:						699,00
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0 003297	10.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2025, REUNIAO NO C		169,52	169,52	

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		
		ENTRO HUMANITARIO REF A CAMPANHA D				
		O AGASALHO 2025				
				Total do Empenho :		169,52
				Total do Credor .:		169,52

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0 003397	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		169,52		169,52
		RE NO DIA 28/07/2025, PARTICIPAR D				
		O CURSO FNAS PELO BRASIL - RS NO S				
		ALAO DE ATOS DA PUCRS				
				Total do Empenho :		169,52
				Total do Credor .:		169,52

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003258	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha complementar de pgamento de		1.113,31		1.113,31
		junho de 2025				
				Total do Empenho :		1.113,31
0 003494	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		21.310,89		21.310,89
		5				
				Total do Empenho :		21.310,89
0 003496	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		5.600,00		5.600,00
		5				
				Total do Empenho :		5.600,00
0 003497	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		598,55		598,55
		5				
				Total do Empenho :		598,55
0 003498	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.402,48		1.402,48
		5				
				Total do Empenho :		1.402,48
0 003500	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.233,46		1.233,46
		5				
				Total do Empenho :		1.233,46
0 003514	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		830,37		830,37
		5				
				Total do Empenho :		830,37
0 003527	29.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.467,50		1.467,50
		5				

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
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
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.467,50
				Total do Credor ..	33.556,56
Credor :	4647	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ: 09.044.417/0001-20	
0 003627	30.07.2025	181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	PAR DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEI	300,00	300,00
			CULAR, CHEVROLET ONIX PLUS 10 MT L		
			T2 ANO 2024/2025 - PLACA TQQ2G63,		
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor ..		300,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003283	10.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	inss s folha complementar de junho	133,59	133,59
			de 2025		
			Total do Empenho :		133,59
0 003565	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO	3.835,69	3.835,69
			DE 2025		
			Total do Empenho :		3.835,69
0 003567	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO	148,79	148,79
			DE 2025		
			Total do Empenho :		148,79
0 003568	29.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO	836,22	836,22
			DE 2025		
			Total do Empenho :		836,22
0 003679	31.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	inss s contratos de RPA de julho d	350,00	350,00
			e 2025		
			Total do Empenho :		350,00
			Total do Credor ..		5.304,29
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 003400	29.07.2025	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005	
1	30,0000		CONCERTO DE PNEU - ARO 13 A 15	29,80	894,00
2	6,0000		TROCA DE PNEU - ARO 13 A 15	28,30	169,80
3	6,0000		GEOMETRIA - ARO 13 A 15	78,00	468,00
4	6,0000		BALANCEAMENTO DE RODA - ARO 13 A 1	21,60	129,60
		5			
			Total do Empenho :		1.661,40
0 003401	29.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
	1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		142,50	7.125,00	
				Total do Empenho :		7.125,00	
0	003402	29.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
	1	22,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		142,50	3.135,00	
				Total do Empenho :		3.135,00	
0	003403	29.07.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
	1	78,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		142,50	11.115,00	
				Total do Empenho :		11.115,00	
				Total do Credor .:		23.036,40	
Credor :	4621	JOAS ELIEL SOUZA GARCIA			CNPJ: 42.132.106/0001-99		
0	003685	31.07.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
	1	142,0000	KIT CESTA BASICA I: CONTENDO 1KG FEIJA O TIPO 1, 1KG DE FEIJAO CARIOQUINH A, 3 PACOTES DE ARROZ BRANCO DE 1K G, 3 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO PR E COZIDO COM 500G, 1KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM 400G TIPO CREAM CRACKE R, 1 PACOTE CAFE TORRADO E MOIDO C OM 250G, 2KG ACUCAR TRITURADO, 1 U NIDADE DE OLEO DE SOJA COM 900 ML, 1 UNID RAPADURA COM 300G, 2 PACOT ES DE MACARRAO FINO COM 400G, 2 UN IDADES DE SARDINHA COM 125G, PARA DISTRIBUICAO NO CRAS		84,97	12.065,74	
				Total do Empenho :		12.065,74	
				Total do Credor .:		12.065,74	
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0	003657	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL OB ITO FETAL - RESPONSAVEL J.C.P.DA S		379,50	379,50	
				Total do Empenho :		379,50	
				Total do Credor .:		379,50	
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA			CPF: 011.350.190-02		
0	003285	10.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/07/2025, REUNIAO NO C ENTRO HUMANITARIO REF A CAMPANHA D O AGASALHO 2025		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
				Total do Credor .:		115,11	

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

Total da Unidade : 78.544,54
Total do Orgao ..: 112.348,84

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

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 003583	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025			333,20	333,20
				Total do Empenho :		333,20
				Total do Credor ..:		333,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003501	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 003502	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			1.518,00	1.518,00
				Total do Empenho :		1.518,00
				Total do Credor ..:		7.118,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003569	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			836,22	836,22
				Total do Empenho :		836,22
0 003570	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025			226,67	226,67
				Total do Empenho :		226,67
				Total do Credor ..:		1.062,89

				Total da Unidade :		8.514,09
				Total do Orgao ...:		8.514,09

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

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 003584	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES JULHO DE 2025		333,20	333,20
			Total do Empenho :		333,20
			Total do Credor .:		333,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003504	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.441,62	1.441,62
			Total do Empenho :		1.441,62
0 003507	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		5.600,00	5.600,00
			Total do Empenho :		5.600,00
0 003516	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		583,85	583,85
			Total do Empenho :		583,85
0 003518	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		115,32	115,32
			Total do Empenho :		115,32
0 003519	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		432,49	432,49
			Total do Empenho :		432,49
0 003546	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		144,16	144,16
			Total do Empenho :		144,16
			Total do Credor .:		8.317,44
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003572	29.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2025		1.242,00	1.242,00
			Total do Empenho :		1.242,00
			Total do Credor .:		1.242,00
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 003189	01.07.2025	016 Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	2,0000	UN PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DI VISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL P		11,46	22,92

Estado do Rio Grande do Sul Município de Amaral Ferrador				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2025				Folha: 92		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario		
								Valor Total		
redor : 4339 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA									CNPJ: 23.310.852/0002-61	
ARA TITULOS. FECHAMENTO COM ELASTICO ESPESSURA 0,50MM COR TRANSPARENTE. DIMENSOES APROXIMADAS 330 LARGURAS X 240 ALTURAS MM., USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Total do Empenho :									22,92	
Total do Credor .:									22,92	
redor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS									CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003323		14.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000 UN		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, P RESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTAS, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMOPRESSORA EPSON L3250 SEC. DE AGRICULTURA		245,00		245,00		
Total do Empenho :									245,00	
Total do Credor .:									245,00	
Total da Unidade :									10.160,56	
Total do Orgao .:									10.160,56	
Total Geral:									3.115.821,11	
RONIVAN FONTOURA BRAGA 620.577.900-53 @Prefeito Municipal			FABIO BAPTISTA BORGES 651.387.400-91 @Secretario Financas			JOICE BERANICE COELHO LEITES CRC/RS 069112 Contadora				