

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario		Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
credor :	4686	A.L. BERGMANN LTDA			CNPJ: 56.221.502/0001-05			
0	004658	29.09.2025	263	Dispensa por Justificativa		263		
	1	1,0000	UN	JG SAPATA DE FREIO TRASEIRO		301,00		301,00
	2	2,0000	UN	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		289,00		578,00
	3	2,0000	UN	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO		105,00		210,00
	4	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO		73,00		73,00
	5	1,0000	UN	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		249,00		249,00
	6	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		285,00		570,00
	7	2,0000	UN	KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		80,00		160,00
	8	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO		151,00		302,00
	9	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		360,00		720,00
	10	2,0000	UN	KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		98,00		196,00
	11	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		170,00		340,00
	12	1,0000	UN	TRIZETA COM SEMIARVORE DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA		833,00		833,00
	13	1,0000	UN	TRIZETA COM SEMIARVORE DA RODA DIANTEIRA DIREITA		1.070,00		1.070,00
	14	1,0000	UN	CALCO DA CAIXA		568,00		568,00
	15	2,0000	UN	COXIM DO MOTOR ESQUERDO E DIREITO		245,00		490,00
	16	1,0000	UN	MACANETA DA PORTA EXTERNA		133,00		133,00
	17	1,0000	UN	FECHADURA COMPLETA DA TAMPA TRASEIRA		520,00		520,00
	18	1,0000	UN	BATENTE DO PORTA MALA		117,00		117,00
	19	1,0000	UN	CILINDRO DO PORTA MALA, MANUTENCAO SPIN IVR7973		130,00		130,00
Total do Empenho :						7.560,00		
Total do Credor .:						7.560,00		
credor :	4680	ACACIO WILDO GERBER			CNPJ: 55.940.505/0001-28			
0	004340	12.09.2025	215	Processo de Dispensa Eletron		215		
	1	1,0000		TABLET COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MINIMA: 1. IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO: TIPO: TABLET, COM CARREGADOR ORIGINAL DO FABRICANTE, MANUAL EM PORTUGUES E CERTIFICACAO A NATEL. GARANTIA DE 12 MESES. 2. DESEMPENHO E PROCESSAMENTO: PROCESSADOR: OCTA-CORE VELOCIDADE DO PROCESSADOR: MINIMO DE 2.2 GHZ (DOIS NUCLEOS DE ALTO DESEMPENHO) E 1.8 GHZ (SEIS NUCLEOS DE EFICIENCIA) CHIPSET: QUALCOMM SNAPDRAGON 695 MEMORIA RAM: MINIMO DE 4 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: MINIMO DE 64 GB SUPORTE A CARTAO DE MEMORIA: SIM, PARA EXPANSAO DE ARMAZENAMENTO VIA MICROSD (ATE 1 TB) 3. TELA: TAMANHO: 11.0 POLEGADAS (MEDIDO NA DIAGONAL NO RETANGULO COMPLETO, SEM CONSIDERAR OS CANTOS ARREDONDADOS) TECNOLOGIA: TFT LCD RESOLUCAO: 1920 X 1200 PIXELS (WUXGA) TAXA DE ATUALIZACAO: MINIMO DE 90 HZ (PARA MOVIMENTACAO)		1.800,00		1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4680	ACACIO WILDO GERBER		CNPJ: 55.940.505/0001-28	
		TOS SUAVES E FLUIDOS) PROFUNDIDADE DE COR: 16 MILHOES DE CORES INTER FACE: TOUCH SCREEN 4. CAMERAS: CAM ERA TRASEIRA: RESOLUCAO: 8.0 MP FO CO AUTOMATICO: SIM FLASH: NAO GRAV ACAO DE VIDEO: RESOLUCAO MINIMA FH D (1920 X 1080) @ 30FPS CAMERA FRO NTAL: RESOLUCAO: 5.0 MP FLASH FRON TAL: SIM, NA TELA 5. CONECTIVIDADE : WI-FI: PADROES 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ (WI-FI 5), VHT80 WI-FI DIRECT: SIM BLUETOOTH: VERSAO MINI MA 5.1 (COM SUPORTE A PERFIS A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN) U SB: USB TIPO C, VERSAO 2.0 CONECTO R DE FONE DE OUVIDO: CONEXAO 3.5MM ESTEREO (PADRAO P2) LOCALIZACAO: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZS S NFC: NAO POSSUI (INFORMACAO IMPO RTANTE PARA LICITACAO, SE FOR UM R EQUISITO) 6. SISTEMA OPERACIONAL: PLATAFORMA: ANDROID VERSAO: MINIMO ANDROID 13 OU SUPERIOR CAPACIDADE : MINIMO DE 7040 MAH (TIPICA) TIPO : IONS DE LITIO., USO VIGILANCIA S ANITARIA POSTOS DE SAUDE			
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
0 004455	25.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2025, PARTICIPAR DA 3a FORMACAO PRESENCIAL 2025 - PROGRAM A ALFABETIZA TCHE NO INSTITUTO EST ADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL		138,12	138,12
		ANULACAO - DEVIDO VALOR PAGO A MAI OR NO EMPENHO 4187/2025 POR ERRO D E VALOR DA DIARIA			
1	1,0000			-31,40	-31,40
				Total do Empenho :	106,72
				Total do Credor .:	106,72
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLS		CPF: 990.309.420-53	
0 004310	10.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/09/2025, PARTI CIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENCAO E RESPOSTA A ATAQUES EM AMBIENTES ESCOLARES NA SEDE DA BRIGADA MILIT AR DE SAO LOURENCO DO SUL		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
0 004448	25.09.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS	DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/09/2025, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2025 NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE PELOTAS		138,12		138,12
				Total do Empenho :			138,12
				Total do Credor .:			276,24
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER			CPF: 002.291.520-66		
0 004398	18.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/09/2025, PARTICIPAR DO EVENTO PROTEGER E EDUCAR NO DIGITAL NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PELOTENSE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
				Total do Credor .:			92,09
Credor :	4447	AHMAD HASSAN FILHO			CNPJ: 07.166.164/0001-32		
0 004462	26.09.2025	015	Pregao Lei 14.133 Eletronico	015			
1	1,0000		LOCACAO DE ESTRUTURA PIRAMIDE (10MX10M) COM PALCO E GRADIL, USO EVENTO MUNICIPAL NA PRACA IV DE MAIO NO DIA 19/12/2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :			5.600,00
				Total do Credor .:			5.600,00
Credor :	4610	ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA			CNPJ: 57.027.510/0001-70		
0 004702	30.09.2025	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico	007			
1	204,0000	UN	CONECTOR AUTOPERFURANTE 10MM, USO ILUMINACAO PUBLICA		4,61		940,44
				Total do Empenho :			940,44
				Total do Credor .:			940,44
Credor :	4550	ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO			CNPJ: 50.648.979/0001-87		
0 004341	12.09.2025	215	Processo de Dispensa Eletron	215			
1	1,0000	UN	IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETAS C3TECH IT-200., USO VIGILANCIA SANITARIA POSTOS DE SAUDE		959,65		959,65
				Total do Empenho :			959,65
0 004342	12.09.2025	215	Processo de Dispensa Eletron	215			
1	1,0000	CX	ROLO DE ETIQUETAS AUTOCOPIATIVAS PARA IMPRESSORA TERMICA., USO VIGILANCIA SANITARIA POSTOS DE SAUDE		204,89		204,89
				Total do Empenho :			204,89
				Total do Credor .:			1.164,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3799	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			CNPJ: 89.122.972/0013-04		
0 004237	02.09.2025	057	Inexigibilidade		057		
1	1,0000	UN	RESERVATORIO PARA AGUA DO RADIADOR , MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE		592,24	592,24	
Total do Empenho :						592,24	
Total do Credor .:						592,24	
Credor :	180	AMAILDA DE VARGAS LEITE			CNPJ: 17.344.283/0001-91		
1 000343	18.09.2025	012	Dispensa por Justificativa		012		
1	1,0000	1	PGTO REFAQUISICAO DE PRODUTOS DE C OPA E COZINHA E DE HIGIENE E LIMPE ZA - REFERENTE A DISPENSA 012/2025 - CONTRATO 010/2025.		735,02	735,02	
Total do Empenho :						735,02	
Total do Credor .:						735,02	
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000332	03.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 52 597.		308,27	308,27	
Total do Empenho :						308,27	
1 000333	05.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 53 069.		279,20	279,20	
Total do Empenho :						279,20	
1 000337	09.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 53328.		151,48	151,48	
Total do Empenho :						151,48	
1 000341	15.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 53737.		221,08	221,08	
Total do Empenho :						221,08	
1 000361	26.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 52204 .		285,66	285,66	
Total do Empenho :						285,66	
1 000363	30.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 54 396.		122,90	122,90	
Total do Empenho :						122,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Total do Credor .:							1.368,59
Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03			
0	004438	24.09.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
	1	200,0000				311,18	62.236,00
			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				
Total do Empenho :							62.236,00
0	004439	24.09.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
	1	200,0000				195,00	39.000,00
			HORAS - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, ANO 2013 OU SUPERIOR 4X4, POTENCIA MINIMA DO MOTOR 95CV, COM CONCHA TRASEIRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E DIANTEIRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A RETROESCAVADEIRA SERA LOCADA POR HORA TRABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA ENTERRAR A REDE DE AGUA NOVA, ESCAVACAO DE CASCALHO E ATERRO, ABERTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, ARRANCAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAR O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS				
Total do Empenho :							39.000,00
0	004440	24.09.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040		
	1	300,0000				170,28	51.084,00
			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 TRABALHADO PARA EXECUTAR SERVICOS CARREGAMENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAR O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS				
Total do Empenho :							51.084,00
Total do Credor .:							152.320,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34			
0	004318	10.09.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	14.515,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,89	100.008,35
Total do Empenho :							100.008,35
0	004382	17.09.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	272,0000	LT GASOLINA COMUM			6,49	1.765,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34 Total do Empenho :	1.765,28
0	004387 1	18.09.2025 5.000,0000	004 LT OLEO DIESEL S10	Pregao Lei 14.133 Eletronico 004	6,59 Total do Empenho :	32.950,00 32.950,00
					Total do Credor .:	134.723,63
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0001-91	
0	004707 1	30.09.2025 1,0000	Nao se Aplica TARIFA PIX, CTA 3656		78,08 Total do Empenho :	78,08 78,08
0	004708 1	30.09.2025 1,0000	Nao se Aplica TARIFA GUIAS/GUIAS PIX/TARIFA ORDE M BANCARIAS, CTA 3657		306,72	306,72
	1	1,0000	ANULACAO		-6,54 Total do Empenho :	-6,54 300,18
0	004709 1	30.09.2025 1,0000	Nao se Aplica TARIFA PIX, CTA 3698		50,91 Total do Empenho :	50,91 50,91
					Total do Credor .:	429,17
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96	
0	004706 1	30.09.2025 1,0000	Nao se Aplica TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - SET/20 25		1.154,91 Total do Empenho :	1.154,91 1.154,91
					Total do Credor .:	1.154,91
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004625 1	29.09.2025 1,0000	Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025		1.915,90 Total do Empenho :	1.915,90 1.915,90
0	004626 1	29.09.2025 1,0000	Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025		3.531,92 Total do Empenho :	3.531,92 3.531,92
0	004627 1	29.09.2025 1,0000	Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025		3.248,70 Total do Empenho :	3.248,70 3.248,70
0	004628 1	29.09.2025 1,0000	Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025		3.998,40 Total do Empenho :	3.998,40 3.998,40
0	004629	29.09.2025	Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		23.324,00		23.324,00
			RO DE 2025				
					Total do Empenho :		23.324,00
0	004630	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	7.230,44		7.230,44
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		7.230,44
0	004631	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	3.332,00		3.332,00
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		3.332,00
0	004632	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	3.665,20		3.665,20
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		3.665,20
0	004633	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	2.998,80		2.998,80
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		2.998,80
0	004634	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	333,20		333,20
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		333,20
0	004635	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	333,20		333,20
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		333,20
0	004636	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	2.299,08		2.299,08
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		2.299,08
0	004637	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	1.332,80		1.332,80
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		1.332,80
0	004640	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	2.832,20		2.832,20
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		2.832,20
0	004643	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB	666,40		666,40
				RO DE 2025			
					Total do Empenho :		666,40
0	004649	29.09.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025	12.284,76	12.284,76	
				Total do Empenho :		12.284,76
0	004650	29.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2025	1.999,20	1.999,20	
				Total do Empenho :		1.999,20
				Total do Credor .:		75.326,20
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ: 73.993.362/0001-02		
0	004210	01.09.2025	054	Pregao Lei 14.133 Eletronico 054		
	1	25,0000	UN BOLA DE FUTSAL MODELO: OFICIAL FUT SAL INDICACAO: FUTSAL USO PROFISSI ONAL E RECREATIVO, CIRCUNFERENCIA: 62, 64 CM, PESO: 400, 410 G, GOMO S: 6 PECAS, CONSTRUCAO: TECHFUSION , CAMARA: INJECT AIR, LAMINADO: PU (POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA) VALVULA: MIOLO DE SILICONE EMBUTI DO USO: QUADRAS INDOOR (FUTSAL), U SO ESCOLAS MUNICIPAIS	50,00	1.250,00	
	2	6,0000	UN BOLA HANDEBOL MAX H2L-K05, LAMINAD O: PU ULTRA GRIP, CAMARA: SINTETIC A, CONSTRUCAO: SOLDADA, CIRCUNFERE NCIA:54 A 56 CM, DIAMETRO:17,82 CM , PESO:325 A 375 G, GOMOS:32, MIOL O: LUBRIFICADO E REMOVIVEL., USO E SCOLAS MUNICIPAIS	53,00	318,00	
				Total do Empenho :		1.568,00
				Total do Credor .:		1.568,00
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ: 31.352.882/0001-88		
0	004261	05.09.2025	209	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	REVISAO GERAL E LUBRIFICACAO NA MA QUINA DE LAVAR ROUPAS, CASA DE ACO LHIMENTO	350,00	350,00	
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	3440	BT COMERCIAL LTDA		CNPJ: 14.275.578/0001-65		
0	004256	04.09.2025	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico 050		
	1	17,0000	UN DENTES DE RETRO CANTO DIREITO DA C ONCHA	98,00	1.666,00	
	2	17,0000	UN DENTES DE RETRO CANTO ESQUERDO DA CONCHA, MANUTENCAO RETROS MULLER E XCMG	98,00	1.666,00	
				Total do Empenho :		3.332,00
0	004270	05.09.2025	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico 050		
	1	8,0000	UN DENTES DE RETRO CANTO DIREITO DA C ONCHA	98,00	784,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3440	BT	COMERCIAL LTDA		CNPJ: 14.275.578/0001-65		
	2		8,0000 UN DENTES DE RETRO CANTO ESQUERDO DA CONCHA, MANUTENCAO RETRO JCB3CX		98,00	784,00	
					Total do Empenho :	1.568,00	
					Total do Credor .:	4.900,00	
Credor :	4289	C M V	TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57		
0 004423	23.09.2025	242	Locacao de Micro Onibus com 21 Lugares, sem Motorista, Combustivel P	Dispensa por Limite	242	4.500,00	9.000,00
1	2,0000		OR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENC				
			AO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB RESP				
			ONSABILIDADE DO CONTRATATO, PELO P				
			ERIODO DE 18/09/2025 A 18/11/2025				
					Total do Empenho :	9.000,00	
					Total do Credor .:	9.000,00	
Credor :	289	CAMAQUA	SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS		CNPJ: 30.048.872/0001-90		
1 000355	24.09.2025	014	PGTO REF A AQUISICAO DE 04 PNEUS NO	Dispensa por Limite	014	2.999,10	2.999,10
1	1,0000	1	VOS, MODELO 205/60/R16 92H, INCLUI				
			NDO OS SERVICOS DE MONTAGEM E GEOM				
			ETRIA/BALANCEAMENTO DESTINADOS AO				
			VEICULO VW/TCROSS SENSE TSI ANO 20				
			21 MODELO 2022 VEICULO DE UTILIZAC				
			AO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR				
			ES - REFERENTE A DISPENSA 014/2025				
			.				
					Total do Empenho :	2.999,10	
					Total do Credor .:	2.999,10	
Credor :	280	CARINA	NOVAKOVISKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01		
1 000339	15.09.2025		PGTO REF A MANUTENCAO DE JANELAS C	Nao se Aplica		500,00	500,00
1	1,0000	1	OM TROCA DE DEBRADICAS DA CAMARA M				
			UNICIPAL DE AMARAL FERRADOR.				
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	246	CARLOS ALBERTO	VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 004320	10.09.2025		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI	Nao se Aplica		92,09	92,09
1	1,0000		A 11/09/2025, LEVAR PACIENTES NO H				
			OSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :	92,09	
0 004399	18.09.2025		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	Nao se Aplica		92,09	92,09
1	1,0000		DIA 18/09/2025, LEVAR SERVIDORAS				
			E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PART				
			ICIPAR DO EVENTO PROTEGER E EDUCAR				
			NO DIGITAL NO AUDITORIO DO COLEGI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
		0 MUNICIPAL PELOTENSE				
				Total do Empenho :		92,09
0	004449	25.09.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/09/2025, LEVAR SERVIDORA E PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2025 NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE PELOTAS	92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	004456	25.09.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2025, LEVAR SERVIDORA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA 3a FOMACAO PRESENCIAL 2025 - PROGRAMA ALFABETIZA TCHE NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL	92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		368,36
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF: 010.687.940-54		
0	004239	03.09.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 02/09/2025 EM CAMAQUA, LEVAR 01 IMPRESSORA EPSON L375 E 01 NOBREAK PARA CONserto E BUSCAR 02 NOBREAKS CONSERTADOS NA EMPRESA OLIDATA	80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1	000345	18.09.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NA CAMARA DE VEREADORES - COM PETENCIA MES DE SETEMBRO/2025 - VENCIMENTO 25/09/2025.	130,32		130,32
				Total do Empenho :		130,32
				Total do Credor .:		130,32
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004313	10.09.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2025	49,00		49,00
				Total do Empenho :		49,00
0	004314	10.09.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2025	650,00		650,00
				Total do Empenho :		650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004666	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	1.300,00	1.300,00	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		1.300,00	
0	004667	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	98,00	98,00	
				Total do Empenho :		98,00	
0	004668	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	24.125,83	24.125,83	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		24.125,83	
0	004669	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	1.911,00	1.911,00	
				Total do Empenho :		1.911,00	
0	004670	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	650,00	650,00	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		650,00	
0	004671	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	49,00	49,00	
				Total do Empenho :		49,00	
0	004672	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	650,00	650,00	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		650,00	
0	004673	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	49,00	49,00	
				Total do Empenho :		49,00	
0	004674	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	650,00	650,00	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		650,00	
0	004675	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	49,00	49,00	
				Total do Empenho :		49,00	
0	004676	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF SETE	1.300,00	1.300,00	
			MBRO/2025				
				Total do Empenho :		1.300,00	
0	004677	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	SETEMBRO/2025	98,00	98,00	
				Total do Empenho :		98,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004678	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2025		1.950,00	1.950,00	
Total do Empenho :						1.950,00	
0	004679	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2025		147,00	147,00	
Total do Empenho :						147,00	
0	004680	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2025		1.950,00	1.950,00	
Total do Empenho :						1.950,00	
0	004681	29.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2025		147,00	147,00	
Total do Empenho :						147,00	
0	004691	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - RECESSO , REF SETEMBRO/2025		325,00	325,00	
Total do Empenho :						325,00	
0	004692	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2025		49,00	49,00	
Total do Empenho :						49,00	
0	004700	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - RECESSO , REF SETEMBRO/2025		325,00	325,00	
Total do Empenho :						325,00	
0	004701	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM - RECESSO, REF SETEMBRO/2025		49,00	49,00	
Total do Empenho :						49,00	
0	004718	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - RECESSO , REF SETEMBRO/2025		325,00	325,00	
Total do Empenho :						325,00	
0	004719	30.09.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2025		49,00	49,00	
Total do Empenho :						49,00	
Total do Credor .:						36.944,83	
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	004457	26.09.2025		Nao se Aplica			
	1	4,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 - CASA DE ACOLHIMENTO		300,00	1.200,00	
Total do Empenho :						1.200,00	
0	004458	26.09.2025		Nao se Aplica			

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		
0	1	4,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 - PONTO DE ENCONTRO		150,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	004459	26.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	4,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 - POSTO DE SAUDE SEDE E COXILH A		2.000,00		8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
					Total do Credor .:		9.800,00
Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA			CPF: 938.895.420-34		
0	004308	10.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2025, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENCAO E RESPOSTA A ATAQUES EM AMBIENTES ESCOLARES NA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE SAO LOURENCO DO SUL		138,12		138,12
					Total do Empenho :		138,12
					Total do Credor .:		138,12
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA			CPF: 786.866.360-04		
0	004236	02.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 03/09/2025, PARTICIPAR DO MOVIMENTO DAS MULHERES MUNICIPALISTAS NA EXPOINTER 2025		138,12		138,12
					Total do Empenho :		138,12
0	004334	12.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17/09/2025, SEMINARIO ESTADUAL BOLSA A FAMILIA EM ACAO- RS NA AV IPIRANGA, 6681 PREDIO 40 - TEATRO ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/20 FALTA DE COMPROVANTES		860,16		860,16
					-521,12		-521,12
					Total do Empenho :		339,04
0	004406	19.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER - VIAGEM NOS DIAS 15,16 E 17/09/2025 EM PORTO ALEGRE, SEMINARIO ESTADUAL BOLSA A FAMILIA EM ACAO - RS		39,51		39,51
					Total do Empenho :		39,51
					Total do Credor .:		516,67
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF: 006.245.660-13		
0	004231	02.09.2025		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2025, ACOMP		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13	
		ANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO C			
		APS			
				Total do Empenho :	92,09
0	004364	16.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	115,11	115,11
			RE NO DIA 16/09/2025, ACOMPANHAR M		
			ENOR T.M.S EM CONSULTA NO HOSPITAL		
			MATERNAL INFANTIL PRESIDENTE VARGA		
			S		
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	207,20

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0	004211	01.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ART No 13982730, REF LAUDO TECNICO	103,03	103,03
			DE VISTORIA - PONTES E ESTRADAS M		
			UNICIPAIS		
				Total do Empenho :	103,03
0	004363	16.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ART No 13977349, REF EDIFICACOES -	103,03	103,03
			ARQUITETONICO, FUNDACOES SUPERFIC		
			IAIS, ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO		
			, EDIFICACOES - IMPERMEABILIZACOES		
			, INSTALACOES - HIDROSSANITARIAS,		
			INSTALACOES - ELETRICAS EM BAIXA T		
			ENSAO (1000 V), PPCI - OBRA NOVA D		
			E CONSTRUCAO DA CASA LAR RUA DESID		
			ERIA PRATES QUADRA 224 LOTE 008		
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	206,06

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
0	004717	30.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO EDEMAR	0,78	0,78
	2	1,0000	IRINEU	25,81	25,81
	3	1,0000	LINDOLFO	47,28	47,28
				Total do Empenho :	73,87
				Total do Credor .:	73,87

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1	000358	26.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - COMP	186,68	186,68
			ETENCIA MES 08/2025.		
				Total do Empenho :	186,68
1	000360	26.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - COMPE	180,80	180,80
			TENCIA SETEMBRO/2025		
				Total do Empenho :	180,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	367,48
Credor :	4669	CS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		CNPJ: 51.388.529/0001-65		
0 004209	01.09.2025	054	Pregao Lei 14.133 Eletronico	054		
1	40,0000	UN BOLA DE VOLEI PROFISSIONAL: TAMANH			48,00	1.920,00
		0: 66-67 CM PESO: 240-260 G NAO E				
		COSTURADA 6 GOMOS 4-5 LIBRAS MATER				
		IAL: PVC, USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
					Total do Empenho :	1.920,00
					Total do Credor .:	1.920,00
Credor :	4668	D.E.A CALCADOS LTDA		CNPJ: 52.331.094/0001-85		
0 004208	01.09.2025	054	Pregao Lei 14.133 Eletronico	054		
1	54,0000	UN TATAME DE EVA COM ENCAIXE MEDINDO			85,00	4.590,00
		1M X 1M X 4MM DE ESPESSURA DUPLA F				
		ACE , USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
					Total do Empenho :	4.590,00
					Total do Credor .:	4.590,00
Credor :	4672	DENTA'ALE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ: 62.162.491/0001-24		
0 004224	01.09.2025	319	Chamamento Publico Credencia	005		
1	640,0000	HORAS - SERVICOS ODONTOLOGICOS COM			44,00	28.160,00
		ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA NA				
		EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO ESF2 POS				
		TO DE SAUDE COXILHA - 160 HORAS ME				
		NSAIS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A				
		DEZEMBRO/2025				
					Total do Empenho :	28.160,00
					Total do Credor .:	28.160,00
Credor :	2471	DIAIME TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.793.702/0001-19		
0 004328	11.09.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico	035		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,			81,72	1.552,68
		REF 18KM POR DIA NO VALOR DE R\$4,				
		54KM RODADO, LINHA 03 - REF AGOSTO				
		/2025				
2	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,			81,72	1.879,56
		REF 18KM POR DIA NO VALOR DE R\$4,				
		54KM RODADO, LINHA 03 - REF SETEMB				
		RO/2025				
3	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,			81,72	1.879,56
		REF 18KM POR DIA NO VALOR DE R\$4,				
		54KM RODADO, LINHA 03 - REF OUTUBR				
		0/2025				
4	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,			81,72	1.470,96
		REF 18KM POR DIA NO VALOR DE R\$4,				
		54KM RODADO, LINHA 03 - REF NOVEMB				
		RO/2025				
5	15,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,			81,72	1.225,80
		REF 18KM POR DIA NO VALOR DE R\$4,				
		54KM RODADO, LINHA 03 - REF DEZEMB				
		RO/2025				
					Total do Empenho :	8.008,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un. Especificacao				
Credor :	2471	DIAIME TUR	-	TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.793.702/0001-19		
0	004329	11.09.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico	035			
	1	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 69KM RODADO, LINHA 02 - REF AGOSTO /2025		70,35		1.336,65
	2	23,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 69KM RODADO, LINHA 02 - REF SETEMB RO/2025		70,35		1.618,05
	3	23,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 69KM RODADO, LINHA 02 - REF OUTUBR O/2025		70,35		1.618,05
	4	18,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 69KM RODADO, LINHA 02 - REF NOVEMB RO/2025		70,35		1.266,30
	5	15,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$4, 69KM RODADO, LINHA 02 - REF DEZEMB RO/2025		70,35		1.055,25
					Total do Empenho :			6.894,30
					Total do Credor .:			14.902,86
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA				CNPJ: 09.558.381/0001-01		
0	004461	26.09.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FRANQUIA SEGURO, REF TROCA DE VIDR O LATERAL ESQUERDO DIANTEIRO MICRO ONIBUS JCU9J92		300,00		300,00
					Total do Empenho :			300,00
					Total do Credor .:			300,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	004418	22.09.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSCRICAO TREINAMENTO, CURSO PRESE NCIAL SOBRE OS INDICADORES EM ATEN CAO PRIMARIA- TEORIA E PRATICA NO DIA 26/09/2025 PARA O SERVIDOR SEC RETARIO DE SAUDE JARDEL BORGES DE VARGAS		503,00		503,00
					Total do Empenho :			503,00
					Total do Credor .:			503,00
Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES				CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0	004319	10.09.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004			
	1	5,0000	UN	ARLA 32 20L, USO CACAMBA JCQ9B22/I VP0586		102,20		511,00
					Total do Empenho :			511,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	511,00
Credor :	4671	E. BARBOSA DA GAMA		CNPJ: 62.060.992/0001-08		
0	004223	01.09.2025	317	Chamamento Publico Credencia 005	18,89	11.787,36
	1	624,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 156 HORAS MENSALIS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025			
					Total do Empenho :	11.787,36
					Total do Credor .:	11.787,36
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0	004299	09.09.2025		Nao se Aplica	860,16	860,16
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17/09/2025, SEMINARIO ESTADUAL BOLSA A FAMILIA EM ACAO- RS NA AV IPIRANGA, 6681 PREDIO 40 - TEATRO			
					Total do Empenho :	860,16
0	004407	19.09.2025		Nao se Aplica	152,89	152,89
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER - VIAGEM NOS DIAS 15,16 E 17/09/2025 EM PORTO ALEGRE, SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO - RS			
					Total do Empenho :	152,89
					Total do Credor .:	1.013,05
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0	004289	09.09.2025		Nao se Aplica	38,31	38,31
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/08/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	1,0000	17/08 - PELOTAS			
	3	1,0000	18/08 - CANGUCU			
	4	1,0000	18/08 - PELOTAS			
	5	1,0000	19/08 - RIO GRANDE			
	6	1,0000	21/08 - BAGE			
	7	1,0000	27/08 - PIRATINI			
	8	1,0000	28/08 - PORTO ALEGRE			
	9	1,0000	29/08 - PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :	498,15
0	004376	17.09.2025		Nao se Aplica	38,31	38,31
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/09/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	1,0000	02/09 - CAMAQUA			
	3	1,0000	03/09 - PIRATINI			
	4	1,0000	04/09 - RIO GRANDE			
	5	2,0000	08/09 - BAGE			

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		
	6	1,0000	10/09 - PELOTAS		51,09	51,09	
	7	1,0000	11/09 - PIRATINI		63,87	63,87	
	8	1,0000	12/09 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
	9	1,0000	13/09 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	10	1,0000	15/09 - CAMAQUA		38,31	38,31	
				Total do Empenho :		587,55	
0	004378	17.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 17/09/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	004428	23.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
				Total do Credor .:		1.292,90	

Credor :	4531	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			CNPJ: 37.278.673/0001-18		
0	004703	30.09.2025	007 Pregao Lei 14.133 Eletronico		007		
	1	300,0000	UN LAMPADA LED 50W E27 BIVOLT BRANCA FRIA 65500K, USO ILUMINACAO PUBLICA		13,83	4.149,00	
				Total do Empenho :		4.149,00	
				Total do Credor .:		4.149,00	

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE			CPF: 001.113.650-23		
0	004232	02.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2025, ACOMPANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	004296	09.09.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/09/2025, ACOMPANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
				Total do Credor .:		184,18	

Credor :	4685	F. DUMMER MEDEIROS			CNPJ: 60.348.694/0001-84		
0	004443	24.09.2025	206 Dispensa por Justificativa		206		
	1	100,0000	HORAS - SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		310,00	31.000,00	
				Total do Empenho :		31.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		31.000,00
Credor :	4681	FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA		CNPJ: 23.985.855/0001-14		
0 004339	12.09.2025	236	Dispensa por Limite	236		
1	1,0000	CONTROLE DE QUALIDADE BIENAL DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X INTRAORAL, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO DE FUGA DE CABECOTE DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X INTRAORAL E AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS EPIS, RAIOS X POSTO DE SAÚDE SEDE		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	4677	FATIMA CRISTINA MARQUES DA LUZ		CPF: 684.327.980-53		
0 004311	10.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2025, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E RESPOSTA A ATAQUES EM AMBIENTES ESCOLARES NA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE SAO LOURENCO DO SUL		138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		138,12
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004467	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		15.808,22		15.808,22
				Total do Empenho :		15.808,22
0 004468	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.101,59		2.101,59
				Total do Empenho :		2.101,59
0 004469	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.576,20		1.576,20
				Total do Empenho :		1.576,20
0 004470	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		18.500,00		18.500,00
				Total do Empenho :		18.500,00
0 004471	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.441,62		1.441,62
				Total do Empenho :		1.441,62
0 004472	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.752,08		1.752,08

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 :		1.752,08
0 004473	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		16.918,14		16.918,14
				Total do Empenho :		16.918,14
0 004474	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		282,69		282,69
				Total do Empenho :		282,69
0 004475	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.297,44		1.297,44
				Total do Empenho :		1.297,44
0 004476	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		288,32		288,32
				Total do Empenho :		288,32
0 004477	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.954,85		1.954,85
				Total do Empenho :		1.954,85
0 004478	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.905,83		2.905,83
				Total do Empenho :		2.905,83
0 004479	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		857,39		857,39
				Total do Empenho :		857,39
0 004480	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 004481	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		299,85		299,85
				Total do Empenho :		299,85
0 004482	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.544,41		1.544,41
				Total do Empenho :		1.544,41
0 004483	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		19.459,77		19.459,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	19.459,77
0 004484	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		6.986,90	6.986,90
				Total do Empenho :	6.986,90
0 004485	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.948,22	2.948,22
				Total do Empenho :	2.948,22
0 004486	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 004487	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		733,50	733,50
				Total do Empenho :	733,50
0 004488	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.603,31	5.603,31
				Total do Empenho :	5.603,31
0 004489	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		21.955,88	21.955,88
				Total do Empenho :	21.955,88
0 004490	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.383,93	1.383,93
				Total do Empenho :	1.383,93
0 004491	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.496,29	1.496,29
				Total do Empenho :	1.496,29
0 004492	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		3.652,64	3.652,64
				Total do Empenho :	3.652,64
0 004493	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 004494	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		789,89	789,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	789,89
0	004495	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	10.788,17	10.788,17
					Total do Empenho :	10.788,17
0	004496	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	114.253,09	114.253,09
					Total do Empenho :	114.253,09
0	004497	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.782,55	1.782,55
					Total do Empenho :	1.782,55
0	004498	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.867,30	5.867,30
					Total do Empenho :	5.867,30
0	004499	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	3.338,75	3.338,75
					Total do Empenho :	3.338,75
0	004500	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	2.590,93	2.590,93
					Total do Empenho :	2.590,93
0	004501	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	13.850,16	13.850,16
					Total do Empenho :	13.850,16
0	004502	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	6.314,66	6.314,66
					Total do Empenho :	6.314,66
0	004503	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0	004504	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	2.605,28	2.605,28
					Total do Empenho :	2.605,28
0	004505	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	18.956,82	18.956,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	18.956,82
0	004506	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	14.243,70	14.243,70
					Total do Empenho :	14.243,70
0	004507	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	4.591,51	4.591,51
					Total do Empenho :	4.591,51
0	004508	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	54.700,35	54.700,35
					Total do Empenho :	54.700,35
0	004509	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.662,24	1.662,24
					Total do Empenho :	1.662,24
0	004510	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	599,71	599,71
					Total do Empenho :	599,71
0	004511	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	4.166,93	4.166,93
					Total do Empenho :	4.166,93
0	004512	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	432,49	432,49
					Total do Empenho :	432,49
0	004513	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.943,12	5.943,12
					Total do Empenho :	5.943,12
0	004514	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	4.686,39	4.686,39
					Total do Empenho :	4.686,39
0	004515	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	2.023,92	2.023,92
					Total do Empenho :	2.023,92
0	004516	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	9.675,00	9.675,00

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 :		9.675,00
0 004517	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.010,65		1.010,65
				Total do Empenho :		1.010,65
0 004518	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		26.609,98		26.609,98
				Total do Empenho :		26.609,98
0 004519	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		16.255,02		16.255,02
				Total do Empenho :		16.255,02
0 004520	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		144,16		144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 004521	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.515,66		2.515,66
				Total do Empenho :		2.515,66
0 004522	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.173,85		1.173,85
				Total do Empenho :		1.173,85
0 004523	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		886,52		886,52
				Total do Empenho :		886,52
0 004524	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 004525	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.028,84		5.028,84
				Total do Empenho :		5.028,84
0 004526	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		6.961,34		6.961,34
				Total do Empenho :		6.961,34
0 004527	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		18.028,87		18.028,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	18.028,87
0 004528	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		432,48	432,48
				Total do Empenho :	432,48
0 004529	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		432,48	432,48
				Total do Empenho :	432,48
0 004530	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		864,00	864,00
				Total do Empenho :	864,00
0 004531	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.734,52	2.734,52
				Total do Empenho :	2.734,52
0 004532	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.320,29	1.320,29
				Total do Empenho :	1.320,29
0 004533	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		1.012,00	1.012,00
				Total do Empenho :	1.012,00
0 004534	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 004535	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.369,67	2.369,67
				Total do Empenho :	2.369,67
0 004536	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		11.303,77	11.303,77
				Total do Empenho :	11.303,77
0 004537	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		158.439,45	158.439,45
				Total do Empenho :	158.439,45
0 004538	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		5.361,21	5.361,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	5.361,21
0	004539	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	13.572,56	13.572,56
					Total do Empenho :	13.572,56
0	004540	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	25.421,79	25.421,79
					Total do Empenho :	25.421,79
0	004541	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	23.881,83	23.881,83
					Total do Empenho :	23.881,83
0	004542	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	13.049,56	13.049,56
					Total do Empenho :	13.049,56
0	004543	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	60.046,95	60.046,95
					Total do Empenho :	60.046,95
0	004544	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	14.654,42	14.654,42
					Total do Empenho :	14.654,42
0	004545	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.594,90	1.594,90
					Total do Empenho :	1.594,90
0	004546	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	8.875,28	8.875,28
					Total do Empenho :	8.875,28
0	004547	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	3.159,45	3.159,45
					Total do Empenho :	3.159,45
0	004548	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	21.540,03	21.540,03
					Total do Empenho :	21.540,03
0	004549	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	3.074,95	3.074,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	3.074,95
0	004550	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0	004551	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	743,87	743,87
					Total do Empenho :	743,87
0	004552	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.432,47	1.432,47
					Total do Empenho :	1.432,47
0	004553	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	7.649,20	7.649,20
					Total do Empenho :	7.649,20
0	004554	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0	004555	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	004556	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	27.324,00	27.324,00
					Total do Empenho :	27.324,00
0	004557	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	004558	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	3.066,36	3.066,36
					Total do Empenho :	3.066,36
0	004559	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.625,66	1.625,66
					Total do Empenho :	1.625,66
0	004560	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.600,00	5.600,00

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 :		5.600,00
0 004561	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		8.352,81		8.352,81
				Total do Empenho :		8.352,81
0 004562	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		677,55		677,55
				Total do Empenho :		677,55
0 004563	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		620,09		620,09
				Total do Empenho :		620,09
0 004564	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		144,16		144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 004565	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		864,96		864,96
				Total do Empenho :		864,96
0 004566	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		10.228,20		10.228,20
				Total do Empenho :		10.228,20
0 004567	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.140,80		2.140,80
				Total do Empenho :		2.140,80
0 004568	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		17.566,54		17.566,54
				Total do Empenho :		17.566,54
0 004569	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		583,85		583,85
				Total do Empenho :		583,85
0 004570	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		2.724,95		2.724,95
				Total do Empenho :		2.724,95
0 004571	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025		115,32		115,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	115,32
0	004572	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	432,49	432,49
					Total do Empenho :	432,49
0	004573	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	10.626,00	10.626,00
					Total do Empenho :	10.626,00
0	004574	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.996,39	5.996,39
					Total do Empenho :	5.996,39
0	004575	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	658,84	658,84
					Total do Empenho :	658,84
0	004576	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	15.891,80	15.891,80
					Total do Empenho :	15.891,80
0	004577	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	21.908,92	21.908,92
					Total do Empenho :	21.908,92
0	004578	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	15.180,00	15.180,00
					Total do Empenho :	15.180,00
0	004579	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.441,62	1.441,62
					Total do Empenho :	1.441,62
0	004580	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.715,05	1.715,05
					Total do Empenho :	1.715,05
0	004581	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.441,62	1.441,62
					Total do Empenho :	1.441,62
0	004582	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	22.582,33	22.582,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	22.582,33
0	004583	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	864,50	864,50
					Total do Empenho :	864,50
0	004584	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	3.047,11	3.047,11
					Total do Empenho :	3.047,11
0	004585	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	339,07	339,07
					Total do Empenho :	339,07
0	004586	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.139,07	1.139,07
					Total do Empenho :	1.139,07
0	004587	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	711,85	711,85
					Total do Empenho :	711,85
0	004588	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.792,62	1.792,62
					Total do Empenho :	1.792,62
0	004589	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	451,51	451,51
					Total do Empenho :	451,51
0	004590	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	210,88	210,88
					Total do Empenho :	210,88
0	004591	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	4.745,72	4.745,72
					Total do Empenho :	4.745,72
0	004592	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	5.695,39	5.695,39
					Total do Empenho :	5.695,39
0	004593	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	370,84	370,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
					Total do Empenho :	370,84
0	004594	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	2.460,50	2.460,50
					Total do Empenho :	2.460,50
0	004595	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	42,85	42,85
					Total do Empenho :	42,85
0	004596	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	9.744,00	9.744,00
					Total do Empenho :	9.744,00
0	004597	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	144,16	144,16
					Total do Empenho :	144,16
0	004598	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.739,00	1.739,00
					Total do Empenho :	1.739,00
0	004599	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025	1.112,51	1.112,51
					Total do Empenho :	1.112,51
					Total do Credor .:	1.139.151,94
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
1	000347	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA SETEMBRO/2025	15.332,53	15.332,53
					Total do Empenho :	15.332,53
1	000348	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA SETEMBRO/2025	50.900,00	50.900,00
					Total do Empenho :	50.900,00
1	000349	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA SETEMBRO/2025	179,16	179,16
					Total do Empenho :	179,16
1	000350	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA SETEMBRO/2025	1.718,98	1.718,98
					Total do Empenho :	1.718,98
1	000351	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA SETEMBRO/2025	1.496,00	1.496,00
					Total do Empenho :	1.496,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	69.626,67
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0	004278	09.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. ao parcelamento inss princio pal retencao FPM, MP 788/2017	11.430,88	11.430,88	
					Total do Empenho :	11.430,88
0	004279	09.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. ao parcelamento inss juros r etencao FPM, MP 788/2017	8.390,31	8.390,31	
					Total do Empenho :	8.390,31
					Total do Credor .:	19.821,19
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0	004410	22.09.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	8,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 175/70 R13 MINIMO 88T, VEICULOS IP04376/IP03524	277,19	2.217,52	
					Total do Empenho :	2.217,52
					Total do Credor .:	2.217,52
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
0	004253	04.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/09/2025, LEVAR CONSEL HEIRA 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	004365	16.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/09/2025, LEVAR CONSEL HEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENO R T.M.S EM CONSULTA NO HOSPITAL MA TERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11
0	004395	18.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO R IBEIRO NO DIA 18/09/2025, LEVAR CO NSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.V.M EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0	004683	30.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/09/2025, LEVAR CONSEL HEIRA 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	437,42
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	CNPJ: 00.165.960/0001-01			
0	004711	30.09.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
	1	3,0000		LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR AD	2.090,40	6.271,20
				MINISTRACAO DE RECEITAS, REF OUTUB		
				RO A DEZEMBRO/2025		
	2	3,0000		AUTOMACAO DE CAIXA	679,38	2.038,14
	3	3,0000		CONTABILIDADE PUBLICA	1.145,34	3.436,02
	4	3,0000		INFORMACOES AUTOMATIZADAS	314,49	943,47
	5	3,0000		LICITACOES - LICITACON	255,70	767,10
	6	3,0000		LICITACOES	1.348,02	4.044,06
	7	3,0000		PATRIMONIO PUBLICO	1.134,04	3.402,12
	8	3,0000		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - LOA	242,70	728,10
	9	3,0000		RESPONSABILIDADE FISCAL	601,21	1.803,63
	10	3,0000		TESOURARIA	783,90	2.351,70
	11	3,0000		TRANSPARENCIA BRASIL	791,60	2.374,80
					Total do Empenho :	28.160,34
0	004712	30.09.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
	1	3,0000		LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR GE	1.740,26	5.220,78
				STAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO		
				, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025		
	2	3,0000		GESTAO DE PESSOAL	1.665,13	4.995,39
					Total do Empenho :	10.216,17
0	004713	30.09.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
	1	3,0000		LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR AC	2.362,15	7.086,45
				OMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE, R		
				EF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025		
					Total do Empenho :	7.086,45
0	004714	30.09.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
	1	3,0000		LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR NU	2.565,97	7.697,91
				VEM, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025		
					Total do Empenho :	7.697,91
0	004715	30.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	assessoria e acompanhamentos de aj	1.880,00	1.880,00
				ustes e confrontacoes de saldo da		
				divida ativa triburia e nao tribut		
				aria ARXCP		
					Total do Empenho :	1.880,00
					Total do Credor .:	55.040,87
Credor :	4457	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	CNPJ: 14.767.899/0001-87			
0	004686	30.09.2025	059	Inexigibilidade	059	
	1	1,0000 UN		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I	319,73	319,73
	2	1,0000 UN		FILTRO XCMG COMBUSTIVEL XC870BR-I	387,62	387,62
	3	1,0000 UN		FILTRO XCMG COP ACRI XC870BR-I	318,90	318,90
	4	1,0000 UN		FILTRO TRANSMISSAO XCMG/XC870BR-I	846,33	846,33
	5	1,0000 UN		FILTRO XCMG AR.P EXT XC870BR-I	457,35	457,35
	6	1,0000 UN		FILTRO XCMG AR P. INT XC870BR-I	418,60	418,60
	7	1,0000 UN		CORREIA AR CONDICIONADO XT870BR-I,	175,00	175,00
				MANUTENCAO RETRO XCMG		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 4457 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI					CNPJ: 14.767.899/0001-87		
					Total do Empenho :	2.923,53	
					Total do Credor .:	2.923,53	
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45		
0	004218	01.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES, ONCOTRAT E NEURODIVERSO	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	004227	02.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 02/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	004240	03.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0	004248	04.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	004266	05.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	004274	08.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	004286	09.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/08/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87	
	2	1,0000		17/08 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	
	3	1,0000		23/08 - RIO GRANDE	63,87	63,87	
					Total do Empenho :	191,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA						CPF: 017.075.690-45
0 004304	1	10.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPL EXSUL	115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 004324	1	10.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDIS CAN	115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 004357	1	15.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 004367	1	16.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE	92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 004374	1	17.09.2025	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/09/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87
	2		1,0000	07/09 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87
Total do Empenho :						127,74
0 004379	1	17.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SANTA CASA	115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 004400	1	18.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/09/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED	92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 004414	1	22.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL	92,09	92,09

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		
					Total do Empenho :		92,09
0	004430	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09		92,09
			0 GRANDE NO DIA 23/09/2025, LEVAR				
			PACIENTES NA FAMED PALITEIRO DE PE				
			LOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA E F				
			URG DE RIO GRANDE				
					Total do Empenho :		92,09
0	004442	24.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
			RE NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA				
			0 E ONCOCLINICA				
					Total do Empenho :		115,11
0	004464	26.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
			DIA 26/09/2025, LEVAR PACIENTES N				
			A FAMED PALITEIRO				
					Total do Empenho :		92,09
0	004699	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
			CO DO SUL NO DIA 30/09/2025, LEVAR				
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		2.092,06

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0	004652	29.09.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	10,0000		LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L		40,00		400,00
			UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE				
			VEICULOS LEVES				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00

Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000366	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM CONVENCIONAL VEIC		60,00		60,00
			ULO 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	000346	18.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A		600,00		600,00
			INTERNET COMPETENCIA MES DE SETEMB				
			RO/2025.				
					Total do Empenho :		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor ..	600,00
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS			CPF: 449.907.820-20	
0	004397	18.09.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/09/2025, PARTICIPAR DO EVENTO PROTEGER E EDUCAR NO DIGITAL NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL P ELOTENSE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004447	25.09.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/09/2025, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2025 NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE PELOTAS		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor ..	184,18
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0	004685	30.09.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030	
	1	1,0000	SERVICOS DE PRENSAGEM ATE 1/2 POLEGADA, MANUTENCAO TRATOR BUDNY 7540		90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor ..	90,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS:	
1	000352	24.09.2025				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2025			
					3.618,43	3.618,43
					Total do Empenho :	3.618,43
1	000353	24.09.2025				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2025			
					10.689,00	10.689,00
					Total do Empenho :	10.689,00
					Total do Credor ..	14.307,43
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0	004422	23.09.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
	2	1,0000	TAXA ADM, REF 08/2025		162,44	162,44
			TAXA ADM, REF 06/2025		145,55	145,55
					Total do Empenho :	307,99
					Total do Credor ..	307,99
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	004600	29.09.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		4.759,34	4.759,34
					Total do Empenho :	4.759,34
0	004601	29.09.2025				
			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		957,67	957,67
					Total do Empenho :	957,67
0	004602	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.928,61	2.928,61
					Total do Empenho :	2.928,61
0	004603	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		24.874,24	24.874,24
					Total do Empenho :	24.874,24
0	004604	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.878,74	2.878,74
					Total do Empenho :	2.878,74
0	004605	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		14.499,89	14.499,89
					Total do Empenho :	14.499,89
0	004606	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.753,01	1.753,01
					Total do Empenho :	1.753,01
0	004607	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		9.591,35	9.591,35
					Total do Empenho :	9.591,35
0	004608	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		31.606,47	31.606,47
					Total do Empenho :	31.606,47
0	004609	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		3.581,26	3.581,26
					Total do Empenho :	3.581,26
0	004610	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.595,90	2.595,90
					Total do Empenho :	2.595,90
0	004611	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.762,52	2.762,52
					Total do Empenho :	2.762,52
0	004612	29.09.2025		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		6.698,36	6.698,36	6.698,36
					Total do Empenho :		6.698,36
0	004613	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		5.557,10	5.557,10	5.557,10
					Total do Empenho :		5.557,10
0	004614	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		5.551,62	5.551,62	5.551,62
					Total do Empenho :		5.551,62
0	004615	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		5.742,10	5.742,10	5.742,10
					Total do Empenho :		5.742,10
0	004616	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		836,22	836,22	836,22
					Total do Empenho :		836,22
0	004617	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		3.757,38	3.757,38	3.757,38
					Total do Empenho :		3.757,38
0	004618	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.355,61	2.355,61	2.355,61
					Total do Empenho :		2.355,61
0	004619	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		366,17	366,17	366,17
					Total do Empenho :		366,17
0	004620	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		836,22	836,22	836,22
					Total do Empenho :		836,22
0	004621	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		836,22	836,22	836,22
					Total do Empenho :		836,22
0	004622	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		226,67	226,67	226,67
					Total do Empenho :		226,67
0	004623	29.09.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		4.780,87	4.780,87
					Total do Empenho :	4.780,87
0	004624	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.253,41	1.253,41
					Total do Empenho :	1.253,41
0	004638	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.573,98	1.573,98
					Total do Empenho :	1.573,98
0	004639	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.545,07	1.545,07
					Total do Empenho :	1.545,07
0	004641	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		3.853,44	3.853,44
					Total do Empenho :	3.853,44
0	004642	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.253,49	1.253,49
					Total do Empenho :	1.253,49
0	004644	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		4.691,97	4.691,97
					Total do Empenho :	4.691,97
0	004645	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		2.835,80	2.835,80
					Total do Empenho :	2.835,80
0	004646	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		634,75	634,75
					Total do Empenho :	634,75
0	004647	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.186,72	1.186,72
					Total do Empenho :	1.186,72
0	004648	29.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		870,34	870,34
					Total do Empenho :	870,34
0	004651	29.09.2025		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO DE 2025		1.455,03	1.455,03	
					Total do Empenho :		1.455,03
0	004688	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA DE SETEMBRO D E 2025		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
0	004689	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S RPA DE SETEMBRO DE 2025		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		163.887,54
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES			CPF: 038.108.620-88		
1	000365	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO T ECNICO DE ATUALIZACOES PARA VEREAD ORES E SERVIDORES (UVERGS).		2.059,12	2.059,12	
					Total do Empenho :		2.059,12
					Total do Credor .:		2.059,12
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0	004226	02.09.2025	186	Dispensa por Justificativa	186		
1	2,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO INSPETORIA VETERINARIA		120,27	240,54	
					Total do Empenho :		240,54
0	004312	10.09.2025	186	Dispensa por Justificativa	186		
1	2,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		120,27	240,54	
					Total do Empenho :		240,54
0	004317	10.09.2025	186	Dispensa por Justificativa	186		
1	1,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO CONSELHO T UTELAR		120,27	120,27	
					Total do Empenho :		120,27
0	004383	18.09.2025	250	Dispensa por Limite	250		
1	5,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		120,27	601,35	
					Total do Empenho :		601,35
0	004385	18.09.2025	250	Dispensa por Limite	250		
1	5,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		120,27	601,35	
					Total do Empenho :		601,35
					Total do Credor .:		1.804,05
Credor :	4679	JAIR ROLIM DOS SANTOS			CPF: 695.230.020-15		
0	004332	11.09.2025	197	Dispensa por Limite	197		
1	1,0000		LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA COTAS DE ALTIMETRICA NO PASSO DAS		1.000,00	1.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4679	JAIR ROLIM DOS SANTOS		CPF: 695.230.020-15	
		MERCEDES NO MUNICIPIO DE AMARAL F ERRADOR			
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
0 004247	04.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 04/09/2025, PARTICIPAR DE REUN IAO DE GESTORES DO COSEMS RS NA EX POINTER 2025		172,67	172,67
				Total do Empenho :	172,67
0 004354	15.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/09/2025, REUNIAO NA 3a CRS PARA TRATAR SOBRE SAMU		172,67	172,67
				Total do Empenho :	172,67
0 004421	23.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 30/09/2025 E 01 E 02/10/ 2025, PARTICIPAR DE REUNIAO NO MIN ISTERIO DA SAUDE		4.972,41	4.972,41
				Total do Empenho :	4.972,41
0 004427	23.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/09 /2025, PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA SUS GAUCHO E CURSO NA DP M		514,84	514,84
				Total do Empenho :	514,84
0 004660	29.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/09/2025, PEGAR VOO PA RA BRASILIA NO AEROPORTO SALGADO F ILHO		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	6.002,11
Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF: 823.222.870-91	
0 004222	01.09.2025	233	Dispensa por Limite	233	
1	4,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA, PELO PERIO DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025		3.200,00	12.800,00
				Total do Empenho :	12.800,00
				Total do Credor .:	12.800,00
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74	
0 004362	16.09.2025	235	Dispensa por Limite	235	
1	2,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA		600,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3487	JOA	CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
	2	2,0000	DAS PORTAS DE 0,90CM PARA 1,20CM				
	3	1,0000	RESTAURACAO DOS DEGRAUS DO PALCO	400,00		800,00	
			FIXACAO DOS PARQUES SOLTOS DO PALC	200,00		200,00	
	4	1,0000	0				
	5	1,0000	RESTAURACAO DO PALCO DA IMPRENSA	150,00		150,00	
			ACABAMENTO DA PORTA EXTERNA E INTE	250,00		250,00	
			RNA DA PARTE DOS FUNDOS, MANUTENCA				
			O DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				
				Total do Empenho :		2.600,00	
				Total do Credor .:		2.600,00	

Credor :	4676	JOA	PEDRO EYMAEL FERREIRA		CPF: 042.992.830-07		
0 004302	09.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	38,31		38,31	
			IAGEM NO DIA 29/08/2025 EM CAMAQUA				
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
			ES				
				Total do Empenho :		38,31	
0 004370	17.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	38,31		38,31	
			IAGEM NO DIA 01/09/2025 EM CAMAQUA				
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
			ES				
	2	1,0000	05/09 - RIO GRANDE	63,87		63,87	
	3	1,0000	11/09 - PELOTAS	51,09		51,09	
				Total do Empenho :		153,27	
				Total do Credor .:		191,58	

Credor :	4621	JOAS	ELIEL SOUZA GARCIA		CNPJ: 42.132.106/0001-99		
0 004206	01.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036			
1	100,0000	UN	ACHOCOLATADO LIQUIDO, CAIXINHA 200	1,15		115,00	
			ML, COM CANUDO EM PLASTICO, USO CR				
			AS				
				Total do Empenho :		115,00	
0 004435	23.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036			
1	58,0000		KIT CESTAS BASICA I : CONTENDO 1KG	84,97		4.928,26	
			FEIJAO TIPO 1, 1KG DE FEIJAO CARI				
			OQUINHA, 3 PACOTES DE ARROZ BRANCO				
			DE 1KG, 3 PACOTES DE FLOCOS DE MI				
			LHO PRE COZIDO COM 500G, 1KG DE FA				
			RINHA DE MANDIOCA, 1 PACOTE DE BIS				
			COITO SALGADO COM 400G TIPO CREAM				
			CRACKER, 1 PACOTE CAFE TORRADO E M				
			OIDO COM 250G, 2KG ACUCAR TRITURAD				
			O, 1 UNIDADE DE OLEO DE SOJA COM 9				
			00 ML, 1 UNID RAPADURA COM 300G, 2				
			PACOTES DE MACARRAO FINO COM 400G				
			, 2 UNIDADES DE SARDINHA COM 125G				
				Total do Empenho :		4.928,26	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	5.043,26	
Credor :	1411	JOICE BERANICE	COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
0	004377	17.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 E 25/09/2025, CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI DO ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2026		860,16	860,16	
					Total do Empenho :	860,16	
0	004684	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM NOS DIAS 23,24 E 25/09/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE ELABORACAO LOA 2026 NA DPM		65,30	65,30	
2	1,0000		REF UBER		83,71	83,71	
					Total do Empenho :	149,01	
					Total do Credor .:	1.009,17	
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000336	08.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR SR PRESIDENTE E PARTICIPAR NA SEGUNDA MARCHA GAUCHA DE VEREADORES, POLITICAS PUBLICAS E EMPODERAMENTO LEGISLATIVO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELA UVERGS.		2.059,12	2.059,12	
					Total do Empenho :	2.059,12	
1	000340	15.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A CAMAQUA/RS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES.		294,16	294,16	
					Total do Empenho :	294,16	
					Total do Credor .:	2.353,28	
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	004243	03.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA NEUROLOGICA, BANCO DE OLHOS E TRAUMATO MOINHOS		115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0	004290	09.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/08/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87	
2	1,0000		21/08 - ENCRUZILHADA DO SUL		38,31	38,31	
3	1,0000		21/08 - PIRATINI		63,87	63,87	
4	1,0000		26/08 - CAMAQUA		38,31	38,31	
5	1,0000		27/08 - CAMAQUA		38,31	38,31	

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		
6	1,0000		29/08 - CAMAQUA		38,31	38,31	
7	1,0000		30/08 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
8	1,0000		31/08 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
				Total do Empenho :		383,16	
0	004375	17.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	63,87	
			IAGEM NO DIA 04/09/2025 EM PORTO A				
			LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA				
			CIENTES				
2	1,0000		05/09 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000		05/09 - PIRATINI		63,87	63,87	
4	1,0000		08/09 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
5	1,0000		10/09 - PELOTAS		51,09	51,09	
6	1,0000		10/09 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
7	1,0000		11/09 - CANGUCU		38,31	38,31	
8	1,0000		11/09 - PELOTAS		51,09	51,09	
9	1,0000		12/09 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
				Total do Empenho :		472,59	
				Total do Credor .:		970,86	
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA			CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	004225	02.09.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	CAMARA 1000X20		170,00	340,00	
2	2,0000	UN	PINO CUPILHA 5/16X4, MANUTENCAO CA		6,00	12,00	
			CAMBA FORD CARGO				
				Total do Empenho :		352,00	
				Total do Credor .:		352,00	
Credor :	3594	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI			CNPJ: 00.785.712/0001-63		
0	004436	24.09.2025	259	Dispensa por Limite	259		
1	1,0000	UN	REPARO BBA VE C/LDA RET 31MM		106,00	106,00	
2	1,0000	UN	RETENTOR 20X30		48,00	48,00	
3	1,0000	UN	BOMBA PALHETA VE DELPHI		364,00	364,00	
4	2,0000	UN	PARAFUSO BBA ALIMENTADORA VE		8,50	17,00	
5	1,0000	UN	CHAVETA		15,00	15,00	
6	1,0000	UN	JOGO ROLETE VE DENSO		335,00	335,00	
7	4,0000	UN	VALVULA BBA VE 035		300,00	1.200,00	
8	1,0000	UN	BUJAO BBA VE MODERNA		121,00	121,00	
9	4,0000	UN	BICO INJETOR 140PN291 ZEXEL		141,00	564,00	
10	1,0000	UN	SELENOIDE VE PARADA 12V, MANUTENCA		210,00	210,00	
			O VEICULO TOYOTA IIR3530				
				Total do Empenho :		2.980,00	
0	004437	24.09.2025	259	Dispensa por Limite	259		
1	1,0000		MAO DE OBRA - SERVICO DE TROCA DE		760,00	760,00	
			PECAS: REPARO, RETENTOR, BOMBA PAL				
			HETA, PARAFUSOS, CHAVETA, ROLETE,				
			VALVULA BBA, BUJAO BBA, BICO INJET				
			OR, SELENOIDE VE, MANUTENCAO VEICU				
			LO TOYOTA IIR 3530				
				Total do Empenho :		760,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.740,00
Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ: 89.556.831/0001-58		
0 004330	11.09.2025	003	Dispensa por Justificativa	003	12.000,00	48.000,00
1	4,0000	SERVICOS DE ENFERMAGEM, TECNICAS D E ENFERMAGEM, CUIDADORAS, FISIOTERAPIA, TECNICA EM SAUDE BUCAL, NUTRICAO, MEDICO NEUROLOGISTA, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA PARA INTERNACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL CON TIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL No 5000549- 61.2019.21.0045/RS E XPEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE ENCERUZILHADA DO SUL - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2025				
				Total do Empenho :		48.000,00
				Total do Credor .:		48.000,00
Credor :	4670	LARISSA Y DE LIMA - FONOAUDIOLOGIA LTDA		CNPJ: 47.185.572/0001-56		
0 004221	01.09.2025	220	Dispensa por Limite	220	120,00	38.400,00
1	320,0000	HORAS - SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA - 80 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025				
				Total do Empenho :		38.400,00
				Total do Credor .:		38.400,00
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0 004396	18.09.2025		Nao se Aplica		138,12	138,12
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/09/2025, PARTICIPAR DO EVENTO PROTEGER E EDUCAR NO DIGITAL NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PELOTENSE				
				Total do Empenho :		138,12
0 004460	26.09.2025		Nao se Aplica		103,03	103,03
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO TAXA ART No 14022128, LAUDO TECNICO DE VISITORIA - REFORMA GINASIO MUNICIPAL				
				Total do Empenho :		103,03
				Total do Credor .:		241,15
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45		
0 004343	12.09.2025		Nao se Aplica		92,09	92,09
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIOBEIRO NO DIA 13/09/2025, ACOMPANHAR MENOR G.V.M. EM CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2312 LISIANE DA SILVA VARGAS					CPF: 008.200.860-45		
0	004350	15.09.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VI		13,76		13,76
			AGEM NO DIA 12/09/2025 EM CAMAQUA,				
			ACOMPANHAR MENOR T.M.S. EM PERICI				
			A NO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS P				
			OSTO MEDICO LEGAL				
					Total do Empenho :		13,76
0	004682	30.09.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
			RE NO DIA 30/09/2025, ACOMPANHAR P				
			AIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VIS				
			ITA NO LAR SANTO ANTONIO				
					Total do Empenho :		115,11
					Total do Credor .:		220,96
Credor : 3999 LIZIANE SILVA					CNPJ: 28.967.945/0001-04		
0	004392	18.09.2025	257	Dispensa por Limite			
1		15,0000	CAMISA NO TECIDO JEANS, CORES, LOG		135,00		2.025,00
			OS E TAMANHOS A COMBINAR, BORDADO				
			SOMENTE NO PEITO				
2		60,0000	CAMISETA GOLA REDONDA NA MALHA PV,		48,00		2.880,00
			BORDADO IGUAL A CAMISA, TAMANHO I				
			NFANTIL				
3		15,0000	CAMISETA GOLA REDONDA NA MALHA PV,		55,00		825,00
			BORDADO IGUAL CAMISA, TAMANHO ADU				
			LTO, AQUISICAO DE CAMISAS E CAMISE				
			TAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA				
			L SOCIAL E CRAS				
					Total do Empenho :		5.730,00
					Total do Credor .:		5.730,00
Credor : 713 LUCIA COSTA BORBA MACEDO					CPF: 637.376.470-20		
0	004309	10.09.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		138,12		138,12
			CO DO SUL NO DIA 10/09/2025, PARTI				
			CIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENCAO				
			E RESPOSTA A ATAQUES EM AMBIENTES				
			ESCOLARES NA SEDE DA BRIGADA MILIT				
			AR DE SAO LOURENCO DO SUL				
					Total do Empenho :		138,12
					Total do Credor .:		138,12
Credor : 4675 M. CENTENO DOS SANTOS LTDA					CNPJ: 60.347.277/0001-17		
0	004282	09.09.2025	315	Chamamento Publico Credencia	005		
1		320,0000	HORAS - SERVICOS DE NUTRICIONISTA		45,13		14.441,60
			PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEREND				
			A ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS C				
			OM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSA				
			IS, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZ				
			EMBR0/2025				
					Total do Empenho :		14.441,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4675	M. CENTENO DOS SANTOS LTDA		CNPJ: 60.347.277/0001-17	
Total do Credor .:					14.441,60
Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38	
0 004316	10.09.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR SAVEIRO TRENDLINE 1.6, PLACA IZI8G96 - VIGENCIA DE 2 5/06/2025 A 11/08/2025		537,95	537,95
2	1,0000	SEGURO VEICULAR SAVEIRO TRENDLINE 1.6, PLACA IXP8A14 - VIGENCIA DE 2 5/06/2025 A 11/08/2025		537,95	537,95
Total do Empenho :					1.075,90
0 004454	25.09.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR FIAT STRADA ENDURE NCE 1.4 8V AMBULANCIA, PLACA JBJ4I 59 - VIGENCIA DE 26/09/2025 A 26/0 9/2026		1.790,95	1.790,95
Total do Empenho :					1.790,95
Total do Credor .:					2.866,85
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 004284	09.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/08/2025 EM ARROIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		63,87	63,87
2	1,0000	18/08 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	20/08 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	1,0000	23/08 - ENCRUZILHADA DO SUL		38,31	38,31
5	1,0000	26/08 - BAGE		63,87	63,87
6	2,0000	27/08 - RIO GRANDE		63,87	127,74
7	1,0000	30/08 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
Total do Empenho :					447,06
0 004369	17.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		38,31	38,31
2	1,0000	01/09 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	07/09 - RIO GRANDE		63,87	63,87
Total do Empenho :					153,27
Total do Credor .:					600,33
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 004229	02.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CEO		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 004285	09.09.2025		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		51,09		51,09
			IAGEM NO DIA 21/08/2025 EM PELOTAS				
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
			ES				
2	1,0000		26/08 - RIO GRANDE		63,87		63,87
3	1,0000		26/08 - CAMAQUA		38,31		38,31
4	1,0000		30/08 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
				Total do Empenho :			217,14
0	004697	30.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
			RE NO DIA 30/09/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO				
				Total do Empenho :			115,11
				Total do Credor .:			424,34
Credor :	480	MARCIO LUIS LEAL LEITE			CPF: 637.185.290-68		
0	004417	22.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
			DIA 22/09/2025, LEVAR MICRO ONIBU				
			S PLACA JCU9J92 PARA TROCAR PARA-B				
			RISA NA EMPRESA MECANICA DE VIDROS				
				Total do Empenho :			92,09
0	004433	23.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DA FRA		550,00		550,00
			NQUIA SEGURO TROCA DE PARA-BRISA D				
			O VEICULO MICRO ONIBUS JCU9J92 PAR				
			A A EMPRESA MECANICA DE VIDROS CNP				
			J 00134704/0001-57 DE PELOTAS/RS				
				Total do Empenho :			550,00
				Total do Credor .:			642,09
Credor :	4611	MARCOS VINICIUS DA GAMA ESCOUTO - SOCIEDADE INDIVI			CNPJ: 39.526.239/0001-35		
0	004315	10.09.2025	Inexigibilidade		038		
1	4,0000		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JU		6.000,00		24.000,00
			NTO A SECRETARIA DE SAUDE - REF SE				
			TEMBRO A DEZEMBRO/2025				
				Total do Empenho :			24.000,00
				Total do Credor .:			24.000,00
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ: 04.803.927/0001-10		
1	000356	25.09.2025	Dispensa por Limite		013		
1	1,0000	1	PGTO REF A DISPENSA 013/2025 - AQU		2.247,55		2.247,55
			ISICAO DE METARIAL DE EXPEDIENTE.				
				Total do Empenho :			2.247,55
				Total do Credor .:			2.247,55
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0	004345	15.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	COROA DE FLORES, HOMENAGEM AO SERV		145,00		145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
		IDOR PUBLICO GILVANE POGORZELSKI N UNES			
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 004252	04.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2025, ACOMPANHAR P AIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 004300	09.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/09/2025, ACOMPANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004394	18.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 18/09/2025, ACOMPANHAR MENOR G.V.M EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	299,29
Credor :	4605	MAURICIO SOARES RAMOS		CNPJ: 16.820.628/0001-73	
0 004656	29.09.2025	267	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA O EVENTO NATAL GOSPEL NO DIA 19/12/2025 NA PRACA IV DE MAIO		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS		CNPJ: 51.461.488/0001-95	
0 004386	18.09.2025	013	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
1	1,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V, VEICULO IP 04376		235,00	235,00
				Total do Empenho :	235,00
				Total do Credor .:	235,00
Credor :	4687	MELO & LA FERRARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ: 59.376.767/0001-62	
0 004693	30.09.2025	255	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UN BOMBO 18X14 PRINCE		2.199,00	4.398,00
2	4,0000	UN LIRA ANDALUZ 29 TECLAS FT29		999,00	3.996,00
3	4,0000	UN SURDO 30X14 LUEN ALUMISTEEL ARO CH APA PRETO PELE LEITOSA 06 AFIN BAT UKA 60029, USO BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		259,00	1.036,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4687	MELO & LA	FERRARA	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CNPJ: 59.376.767/0001-62	
					Total do Empenho :	9.430,00
0	004694	30.09.2025	255	Dispensa por Limite	255	
	1	10,0000	UN	BAQUETA LIVERPOOL SURDO PELUCIA CA BO MADEIRA 300MM MC49, USO BANDA M ARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA	18,90	189,00
					Total do Empenho :	189,00
					Total do Credor .:	9.619,00
Credor :	263	MERCADO DO	OCLENIO		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
1	000344	18.09.2025	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE PRODUTOS D E COPA E COZINHA E DE HIGI-ENE E L IMPEZA, REFERENTE A DISPENSA 012/2 025 - CONTRATO 011/2025.	2.175,19	2.175,19
					Total do Empenho :	2.175,19
					Total do Credor .:	2.175,19
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0	004281	09.09.2025	234	Dispensa por Limite	234	
	1	1,0000	UN	ROTULA GARFO EMBREAGEM	272,30	272,30
	2	1,0000	UN	PINO ESFERICO GARFO EMBREAGEM	117,20	117,20
	3	1,0000	UN	BUCHA AGULHA	427,40	427,40
	4	2,0000	UN	ATUADOR GARFO EMBREAGEM	62,90	125,80
	5	1,0000	UN	REPARO SERVO FREIO, MANUTENCAO MIC RO IPG8116	635,70	635,70
					Total do Empenho :	1.578,40
					Total do Credor .:	1.578,40
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0	004238	02.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036	
	1	80,0000	KG	MACA FUJI	4,00	320,00
	2	300,0000	KG	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA	34,98	10.494,00
	3	40,0000	DZ	OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA	6,79	271,60
	4	50,0000	KG	PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO	26,33	1.316,50
	5	400,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORT IDO 400G	3,45	1.380,00
	6	400,0000	UN	MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS	2,00	800,00
	7	50,0000	KG	SAL IODADO REFINADO 1KG	1,29	64,50
	8	70,0000	UN	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)	13,00	910,00
	9	40,0000	KG	MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA	4,95	198,00
	10	240,0000	UN	IOGURTE - SACO 1 LITRO, MERENDA ES COLAR	4,90	1.176,00
	1	1,0000		ANULACAO CONF MEMO 513/2025 SEC. D E EDUCACAO	-3.872,50	-3.872,50
					Total do Empenho :	13.058,10
0	004262	05.09.2025	002	Nao se Aplica	002	
	1	13,0000	UN	CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONA	25,99	337,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA L, USO CASA DE ACOLHIMENTO			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
Total do Empenho :					337,87
0 004263	05.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036	
1	2,0000	UN ALHO		25,00	50,00
2	2,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG		10,09	20,18
3	6,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	20,70
4	6,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	21,00
5	10,0000	UN BROCOLIS		4,50	45,00
6	6,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICA DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G.		6,45	38,70
7	15,0000	KG CARNE BOVINA COM OSSO		20,83	312,45
8	15,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E GORDURA		34,98	524,70
9	4,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA DIVERSOS SABORES, PESO NA FAIXA DE 600 A 650 GRAMAS		19,50	78,00
10	5,0000	UN DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MORANGO		4,95	24,75
11	2,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	67,60
12	10,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	25,00
13	30,0000	UN FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40	132,00
14	5,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	30,00
15	10,0000	UN FILTRO DE PAPEL CAFE No 103 C/30 UNID		4,90	49,00
16	10,0000	UN IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90	49,00
17	10,0000	KG LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		3,40	34,00
18	36,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT, CONTENDO O REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES. OBS: NAO SERA ACEITO OUTRO TIPO DE LEITE QUE NAO SE ESPECIFIQUE		4,25	153,00
19	10,0000	UN LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO		19,90	199,00
20	10,0000	KG MACA FUJI		4,00	40,00
21	2,0000	UN MASSA ESPAGUETE 500G PACOTE C/ 20 UNID		49,00	98,00
22	4,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95	19,80
23	5,0000	KG MANGA DE 1a QUALIDADE COM GRAU MEDIO MATURACAO		5,99	29,95
24	10,0000	UN MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00	190,00
25	10,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	79,00
26	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G		1,71	17,10

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		
27	10,0000	KG PAO SOVADO APROX 50G			1,30	13,00
28	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
29	5,0000	UN PEPINO EM CONSERVA 550G			7,95	39,75
30	5,0000	KG PIMENTAO VERDE			9,43	47,15
31	5,0000	UN SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G			7,50	37,50
32	5,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO			26,33	131,65
33	5,0000	UN REPOLHO VERDE			4,00	20,00
34	5,0000	UN SAL IODADO REFINADO 1KG			1,29	6,45
35	5,0000	UN SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG), USO CASA DE ACOLHIMENTO			13,00	65,00
Total do Empenho :						2.773,43
0 004333	12.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	10,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG			10,09	100,90
2	200,0000	UN BALA SORTIDA DIVERSOS SABORES			8,95	1.790,00
3	10,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G			3,45	34,50
4	100,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE 251G RECHEIOS DIV ERSOS			14,98	1.498,00
5	15,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA			34,98	524,70
6	30,0000	CX CHA SABORES VARIADOS MACA C/CANELA ERVA DOCE E FRUTAS 200G CAIXA C/1 0 SAQUINHOS			2,65	79,50
7	20,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA DIVERSOS SABORES, PESO NA FAIXA DE 600 A 65 0 GRAMAS			19,50	390,00
8	5,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG			33,80	169,00
9	30,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1			2,50	75,00
10	48,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT, CONTEND O O REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRI CULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES. OBS: NAO SERA ACEITO OUTRO TIPO DE LEITE QUE NAO O ESPECIFICADO			4,25	204,00
11	4,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA			4,95	19,80
12	30,0000	UN MASSA DE PIZZA TAMANHO GRANDE 500G			9,69	290,70
13	8,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA			7,90	63,20
14	400,0000	UN PAO SOVADO APROX 50G			1,30	520,00
15	40,0000	PC PIRULITO CORACAO SABOR MORANGO, PA COTE DE 500G			19,66	786,40
16	40,0000	UN PIRULITO PINTA LINGUA COM RECHEIO MASTIGAVEL PACOTE COM 700G			20,88	835,20
17	240,0000	UN REFRIGERANTE - 2 LITRO			4,50	1.080,00
18	4,0000	UN SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)			13,00	52,00
19	180,0000	UN SUCO MACA NATURAL 1L, USO CRAS			9,95	1.791,00
Total do Empenho :						10.303,90
0 004425	23.09.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	200,0000	UN KIT CESTA BASICA II : CONTENDO 5KG DE ARROZ BRANCO, 5KG DE ACUCAR NA			125,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA	0 REFINADO, 2KG DE FEIJAO PRETO, 5 KG DE FARINHA DE TRIGO, 2KG DE FAR INHA DE FUBA, 1KG DE SAL, 1KG DE B ANHA, 1 PACOTE MACARRAO COM 500 GR AMAS, 2 PACOTE DE LEITE EM PO COM 400G A UNIDADE, 1 PACOTE DE SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES.		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
				Total do Empenho :		25.000,00
				Total do Credor .:		51.473,30
Credor :	4682	MINUANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGRONEGIOS LTD	Dispensa por Limite		CNPJ: 17.124.422/0001-71	
0 004391	18.09.2025	247	PLACA DE MDF CRU 2,75X1,85MM DE 9M M, USO FECHAMENTO DOS VAOS DAS ARQ UIBANCADAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		247	159,90
	1	12,0000				1.918,80
				Total do Empenho :		1.918,80
				Total do Credor .:		1.918,80
Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Dispensa por Limite		CNPJ: 34.198.160/0001-09	
0 004219	01.09.2025	240	PASSAGEM AEREA DESTINO: POA/SALGAD O FILHO A BSB/BRASILIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK NO DIA 30/09/2025 (IDA), VIAGEM A BRASILIA/DF P ARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN F ONTOURA BRAGA		240	1.111,00
	1	1,0000				1.111,00
	2	1,0000	PASSAGEM AEREA DESTINO: BSB/BRASIL IA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK A POA/SALGADO FILHO NO DIA 02/10/2025 (VOLTA), VIAGEM A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOURA BRAGA			1.112,17
				Total do Empenho :		2.223,17
0 004254	04.09.2025	245	Dispensa por Limite		245	
1	1,0000		PASSAGEM AEREA DESTINO: POA/SALGAD O FILHO A BSB/BRASILIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK NO DIA 30/09/2025 (IDA), VIAGEM A BRASILIA/DF P ARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUD E JARDEL BORGES DE VARGAS			1.111,00
	2	1,0000	PASSAGEM AEREA DESTINO: BSB/BRASIL IA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK A POA/SALGADO FILHO NO DIA 02/10/2025 (VOLTA), VIAGEM A BRASILIA/DF PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SA UDE JARDEL BORGES DE VARGAS			1.112,17
				Total do Empenho :		2.223,17
				Total do Credor .:		4.446,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3812	MULTIMAQUINAS	PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 06.070.714/0001-52		
0	004409	22.09.2025	253	Dispensa por Justificativa	253		
1	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO			137,00	137,00
2	2,0000	UN	DISCO DE FREIO			114,00	228,00
3	1,0000	UN	LONA DE FREIO TRASEIRA C/SAPATA			153,00	153,00
4	2,0000	UN	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			170,00	340,00
5	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO LE			63,00	63,00
6	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO LD			66,00	66,00
7	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA, MANUTENCAO GOL IXY1882			50,00	100,00
Total do Empenho :							1.087,00
Total do Credor .:							1.087,00
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA			CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0	004204	01.09.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	60,0000	UN	FITA MIMOSA. CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO, ROSA E VERMELHO (CINCO DE CADA COR)			1,92	115,20
2	50,0000	UN	PINCEL ARTISTA CHATO No 12. LONGO, AMARELO, COM CERDAS BRANCAS, FORMATO CHATO COM VIROLA DE ALUMINIO.			1,21	60,50
3	30,0000	UN	TESOURA ESCOLAR MEDIA PONTA REDONDA, EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM POLI PROPILENO NA COR PRETO E COLORIDAS, MEDIDA APROXIMADA DE 13CM. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, USO CRAS			1,60	48,00
Total do Empenho :							223,70
Total do Credor .:							223,70
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR			CPF: 634.138.250-20		
0	004353	15.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 15/09/2025 EM CAMAQUA, BUSCAR IMPRESSORA EPSON L375 SETOR DE CONTABILIDADE NA EMPRESA OLIDATA			80,00	80,00
Total do Empenho :							80,00
Total do Credor .:							80,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	004346	15.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO REALIZADO CONTATO SUPORTE PROCERGS PARA RESOLVER PROBLEMA DE ENVIO DO EMAIL: TESOURARIA@AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR SECRETARIA DE FINANÇAS			295,00	295,00
Total do Empenho :							295,00
0	004347	15.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE REINSTALACAO DE PROGRAMA E LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETO			145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS R TESOOURARIA					CNPJ: 12.192.476/0001-50		
					Total do Empenho :	145,00	
0	004348	15.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSOR A EPSON EM MICROCOMPUTADOR SETOR D E ARRECADACAO	115,00	115,00	
					Total do Empenho :	115,00	
0	004361	16.09.2025	249	Dispensa por Limite	249		
	1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, SENSORE S, CABECA DE IMPRESSAO, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTAS, REMOCAO DE OBJETOS, SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS, REPARO PICKUP ROLLER E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 SEC. DE EDUCACAO	345,00	345,00	
	2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, SENSORE S, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTAS, REMOCAO DE OBJETOS, TROCA DO PICKUP ROLLER, REPARO E RECUPERACAO DA CABECA DE IMPRESSAO, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L4150 SEC. DE EDUCACAO	375,00	375,00	
					Total do Empenho :	720,00	
					Total do Credor .:	1.275,00	
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA					CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0	004384	18.09.2025	252	Dispensa por Limite	252		
	1	2.000,0000	UN	SALGADOS FRITOS VARIADOS, EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO IDOSO NO DIA 01/10/2025 NO CTG PASSO DA LEALDADE	1,15	2.300,00	
					Total do Empenho :	2.300,00	
0	004420	23.09.2025	252	Dispensa por Limite	252		
	1	3.000,0000	UN	SALGADOS FRITOS VARIADOS, EVENTOS ALUSIVO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO DIA 24/10/2025 NO SALAO CIVIT SAO JOSE	1,15	3.450,00	
					Total do Empenho :	3.450,00	
					Total do Credor .:	5.750,00	
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA					CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	004388	18.09.2025	238	Dispensa por Limite	238		
	1	1,0000		SERVICO DE RETIRADA DE PASTILHAS DE E FREI, LIMPEZA DE CUBOS E INSTALACAO DE PASTILHAS	245,00	245,00	
	2	1,0000		SERVICO DE TROCA DE COXINS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MOLAS E BARRA AXIAL	400,00	400,00	
	3	1,0000		SERVICOS DE TROCA DE COXINS DE AMORTECEDOR TRASEIRO, MOLAS, KIT DE C	250,00	250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4221	OFICINA DO	MELAO LTDA	CNPJ: 94.845.211/0001-79			
	4	1,0000	OIFAS E BATENTES		350,00	350,00	
			SERVICO DE TROCA DE CABOS DE ALAVA				
			NCA DE CAMBIO, LUBRIFICACAO DE TRA				
	5	1,0000	MBULADOR DE MARCHA E REGULAGEM		180,00	180,00	
			SERVICO DE DIAGNOSTICO/REPROGRAMAC				
			AO RASTHER/RAVEN, MANUTENCAO AMBUL				
			ANCIA JAN9E92				
				Total do Empenho :		1.425,00	
0	004389	18.09.2025	248	Dispensa por Limite	248		
	1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO		310,00	620,00	
	2	2,0000	UN BUCHAS DE MOLA TRASEIRA PARTE TRAS		122,00	244,00	
			EIRA				
	3	2,0000	UN SENSOR PNEU		570,00	1.140,00	
	4	2,0000	UN BUCHAS MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEI		386,00	772,00	
			RA				
	5	2,0000	UN BUCHAS MOLA TRASEIRO JUMELO		110,00	220,00	
	6	8,0000	UN PORCA RODA, MANUTENCAO AMBULANCIA		12,90	103,20	
			JBG2E89				
				Total do Empenho :		3.099,20	
0	004390	18.09.2025	248	Dispensa por Limite	248		
	1	10,0000	SERVICO DE RETIRADA DE FEIXES DE M		150,00	1.500,00	
			OLAS TRASEIRO, PRENSAR BUCHAS PARA				
			TROCA, REINSTALACAO DE MOLAS E AL				
			INHAMENTO				
	2	3,0000	SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDORES		150,00	450,00	
			TRASEIRO				
	3	5,0000	SERVICO DE CONserto DE PARACHOQUE		150,00	750,00	
			E FIXACAO				
	4	6,0000	SERVICO DE CONserto DE SINALIZACAO		150,00	900,00	
			TRASEIRA. REVISAO DE CHIQUOTE COM				
			PLETO				
	5	1,5000	DIAGNISTICO APARELHO RASTHER/RAVEN		150,00	225,00	
			DIESEL				
	6	2,5000	SERVICO DE CONserto DE CHICOTE DE		150,00	375,00	
			ABS, MANUTENCAO AMBULANCIA JGB2E89				
				Total do Empenho :		4.200,00	
0	004419	22.09.2025	238	Dispensa por Limite	238		
	1	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRA		130,00	260,00	
	2	2,0000	UN BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR		67,00	134,00	
	3	1,0000	UN BARRA AXIAL		82,00	82,00	
	4	1,0000	UN CUBO RODA TRASEIRO DIREITO COMPLET		893,00	893,00	
			O				
	5	1,0000	UN PAR CABO DE MARCHA		845,00	845,00	
	6	1,0000	UN JOGO PASTILHA DE FREIO		332,00	332,00	
	7	2,0000	UN JOGO KIT FIXADOR PASTILHAS		105,00	210,00	
	8	2,0000	UN JOGO MOLAS DAS PASTILHAS		85,00	170,00	
	9	1,0000	UN PAR MOLA DIANTEIRA		405,00	405,00	
	10	1,0000	UN PAR MOLA TRASEIRA		428,00	428,00	
	11	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO		95,00	190,00	
	12	1,0000	UN PAR KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR		302,00	302,00	
			TRASEIRO, MANUTENCAO AMBULANCIA JA				
			N9E92				

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		
				Total do Empenho :		4.251,00
0 004424	23.09.2025	246	Dispensa por Limite	246		
1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			889,00	1.778,00
2	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO			568,00	1.136,00
3	6,0000	UN PINO DE MOLA TRASEIRA			69,00	414,00
4	6,0000	UN BUCHA DE PINO DE MOLA TRASEIRA			65,00	390,00
5	1,0000	UN BARRA DA DIRECAO CURTA			1.655,00	1.655,00
6	12,0000	UN ARRUELA AJUSTE			15,00	180,00
7	2,0000	UN TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA LE E LD			215,00	430,00
8	1,0000	UN JG LONA DE FREIO TRASEIRO			399,00	399,00
9	224,0000	UN REBITES			0,40	89,60
10	1,0000	UN JG LONA DE FREIO DIANTEIRA			295,00	295,00
11	2,0000	UN ROLAMENTO DO CARDAN			285,00	570,00
12	2,0000	UN BUCHA DO MEIO DO ESTABILIZADOR			45,00	90,00
13	4,0000	UN BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO			42,00	168,00
14	10,0000	UN PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA			38,00	380,00
15	10,0000	UN PORCA PARAFUSO DE RODA			10,50	105,00
16	12,0000	UN GRAXEIRA			6,50	78,00
17	6,0000	UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA			65,00	390,00
18	12,0000	UN TRAVA PINO DE MOLA			9,50	114,00
19	12,0000	UN PORCA 10MM			2,50	30,00
20	6,0000	UN PINO DE MOLA DIANTEIRA, MANUTENCAO ONIBUS ITJ1392			69,00	414,00
				Total do Empenho :		9.105,60
				Total do Credor .:		22.080,80
Credor : 2017 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 004268	05.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800			2,76	2,76
				Total do Empenho :		2,76
0 004704	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800			2,96	2,96
				Total do Empenho :		2,96
				Total do Credor .:		5,72
Credor : 3 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1 000359	26.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONE COMPETEN CIA SETEMBRO/2025.			86,16	86,16
				Total do Empenho :		86,16
				Total do Credor .:		86,16
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 004212	01.09.2025	211	Dispensa por Limite	211		
1	3,0000	UN TONER SAMSUNG D111S 1.0K			69,00	207,00
2	1,0000	UN MOUSE OPTICO DX-150 X USB PRETO			30,00	30,00
3	3,0000	UN TONER HP CF283A 1.5K			54,00	162,00
4	2,0000	UN MOUSE SEM FIO OPTICO M170 PT, USO			92,00	184,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
		POSTOS DE SAUDE				
				Total do Empenho :		583,00
				Total do Credor .:		583,00

Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
0 004446	25.09.2025	023 Pregao Lei 14.133 Eletronico 023				
1	50,0000	TB METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAG INAL C/50G		6,90		345,00
				Total do Empenho :		345,00
				Total do Credor .:		345,00

Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 004716	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de setembro de 2025		18.228,96		18.228,96
				Total do Empenho :		18.228,96
				Total do Credor .:		18.228,96

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 004217	01.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 01/09/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004228	02.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2025, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 004250	04.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/09/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO E SPAC		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004264	05.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004291	09.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 09/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004321	10.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/09/2025, LEVAR		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
		PACIENTES NO SPAC PELOTAS E CLINIC			
		A OTTOS RIO GRANDE			
			Total do Empenho :		92,09
0	004356	15.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	92,09	92,09
		NO DIA 15/09/2025, LEVAR PACIENTE			
		S NO HOSPITAL FURG E CLINICA OTTOS	Total do Empenho :		92,09
0	004366	16.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	115,11	115,11
		RE NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC	Total do Empenho :		115,11
		A BAKOS			
0	004373	17.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	38,31	38,31
		IAGEM NO DIA 03/09/2025 EM CAMAQUA			
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT	Total do Empenho :		38,31
		ES			
0	004381	17.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N	92,09	92,09
		O DIA 17/09/2025, LEVAR PACIENTES			
		NA GINECOLOGISTA	Total do Empenho :		92,09
0	004401	18.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	92,09	92,09
		O GRANDE NO DIA 18/09/2025, LEVAR			
		PACIENTES NA FAMED PALITEIRO DE PE	Total do Empenho :		92,09
		LOTAS E HOSPITAL FURG DE RIO GRAND			
		E			
0	004404	19.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI	92,09	92,09
		A 19/09/2025, LEVAR PACIENTES NO H			
		OSPITAL SANTA CASA	Total do Empenho :		92,09
0	004415	22.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA	92,09	92,09
		NDE NO DIA 22/09/2025, LEVAR PACIE			
		NTES NA APAE	Total do Empenho :		92,09
0	004429	23.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M	92,09	92,09
		ACHADO NO DIA 23/09/2025, LEVAR PA			
		CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			
		DO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20	
					Total do Empenho :	92,09
0	004452 1	25.09.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004465 1	26.09.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004662 1	29.09.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED PALITEIRO		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004696 1	30.09.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	1.672,90

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO			CPF: 806.813.870-68	
1	000335 1	08.09.2025 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF PARTICIPACAO NA SEGUNDA MARCA GAUCHA DE VEREADORES, POLITICAS PUBLICAS EMPODERAMENTO LEGISLATIVO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELA UVERGS.		2.059,12	2.059,12
					Total do Empenho :	2.059,12
1	000354 1	24.09.2025 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A CIDADE DE CAMARGUA/RS NO DIA 24/09/2025 - LEVAR VEICULO DA CAMARA PARA EFETUAR TROCA DE PNEUS NA ZE PNUES.		294,16	294,16
					Total do Empenho :	294,16
1	000364 1	30.09.2025 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF PARTICIPACAO CURSO TECNICO DE ATUALIZACAO PARA VEREADORES E SERVIDORES (UVERGS).		2.059,12	2.059,12
					Total do Empenho :	2.059,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.412,40
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0	004280	09.09.2025	232	Dispensa por Limite	232	
	1	1,0000 UN	BATERIA		530,00	530,00
	2	1,0000 UN	BOMBA		7.300,00	7.300,00
	3	4,0000 UN	UNIDADE INJETORA		2.250,00	9.000,00
	4	1,0000 UN	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETE, MANUTE		480,00	480,00
			NCAO MICRO IPG8154			
					Total do Empenho :	17.310,00
					Total do Credor .:	17.310,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0	004213	01.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		31,93	31,93
			GEM NO DIA 18/08/2025 EM CAMAQUA,			
			LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			
	2	1,0000	19/08		31,93	31,93
	3	1,0000	20/08		31,93	31,93
	4	1,0000	21/08		31,93	31,93
	5	1,0000	27/08		31,93	31,93
	6	1,0000	28/08		31,93	31,93
	7	1,0000	29/08		31,93	31,93
					Total do Empenho :	223,51
0	004352	15.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		31,93	31,93
			GEM NO DIA 01/09/2025 EM CAMAQUA,			
			LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			
	2	1,0000	02/09		31,93	31,93
	3	1,0000	03/09		31,93	31,93
	4	1,0000	05/09		31,93	31,93
	5	1,0000	08/09		31,93	31,93
	6	1,0000	09/09		31,93	31,93
	7	1,0000	10/09		31,93	31,93
	8	1,0000	11/09		31,93	31,93
	9	1,0000	12/09		31,93	31,93
					Total do Empenho :	287,37
					Total do Credor .:	510,88
Credor :	4673	PIQUETE DOS CAVALEIROS DO RIO CAMAQUA		CNPJ: 07.773.449/0001-31		
0	004245	04.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COOPERACAO COM A ENTIDADE PIQUETE		22.400,00	22.400,00
			DOS CAVALEIROS DO RIO CAMAQUA - LE			
			I 2.030/24 CONFORME PLANO DE TRABA			
			LHO DO PIQUETE PROJETO: CONTRATA			
			O DE BANDAS E SOM PARA O EVENTO SE			
			MAMA FARROUPILHA NO CTG PASSO DA L			
			EALDADE NOS DIAS 13,14,16,17,18,19			
			E 20/09/2025			
					Total do Empenho :	22.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	22.400,00
Credor :	4186	POLISPORT	ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA	CNPJ: 18.828.722/0001-02		
0	004259	05.09.2025	054 Pregao Lei 14.133 Eletronico	054		
	1	4,0000	UN REDE DE VOLEI OFICIAL: QUADRA INDO		135,00	540,00
	2	4,0000	UN OR 4 FAIXAS ALGODAO FIO NYLON		195,00	780,00
			PAR DE REDES PARA GOL DE FUTSAL (3			
			,2M X 2,1M) POLIETILENO VIRGEM NO			
			FIO 4MM - RESISTENCIA MAXIMA. CADA			
			REDE TEM 3,2 METROS DE COMPRIMENT			
			O E 2,1 METROS DE ALTURA, ATENDEND			
			O AS ESPECIFICACOES PADRAO PARA O			
			FUTSAL., USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
					Total do Empenho :	1.320,00
					Total do Credor .:	1.320,00
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0	004657	29.09.2025	260 Dispensa por Limite	260		
	1	3,0000	FAIXAS EM LONA 2,0X80, IMPRESSAO D		160,00	480,00
			IGITAL, USO SECRETARIA DE SAUDE			
					Total do Empenho :	480,00
					Total do Credor .:	480,00
Credor :	2715	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA		CNPJ: 08.108.006/0002-70		
0	004408	22.09.2025	258 Dispensa por Justificativa	258		
	1	1,0000	UN CUBO EIXO CENTRAL ZL0100, MANUTENC		1.482,90	1.482,90
			AO CACAMBA IVP0586			
					Total do Empenho :	1.482,90
					Total do Credor .:	1.482,90
Credor :	176	REGINA WILGES		CNPJ: 10.602.824/0001-95		
1	000331	02.09.2025	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGT0 REF A AQUISICAO DE DUAS TELHA		199,80	199,80
			S DE FIBROCIMENTO 3,05X6MM PARA CO			
			NCERTO DO TELHADO DA CAMARA MUNICI			
			PAL DE VERAADRES.			
					Total do Empenho :	199,80
	1	000338	15.09.2025	1 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGT0 REF A AQUISICAO DE MATERIAS P		500,00	500,00
			ARA CONCERTO DE ENCANAMENTO NA CAM			
			ARA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR.			
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	699,80
Credor :	4484	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 27.074.498/0001-93		
0	004220	01.09.2025	207 Dispensa por Limite	207		
	1	1,0000	UN BATERIA 12V 105 AH ESTACIONARIA OR		1.690,00	1.690,00
			IGINAL			
	2	1,0000	UN CARREGADOR DE BATERIA HAYONIK (CHA		682,00	682,00
			VEADO)			
	3	1,0000	UN FONTE CHAVEADA 50 AH , MANUTENCAO		528,00	528,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		4484	REVIMEDIC	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 27.074.498/0001-93		
				EQUIPAMENTO CAMARA FRIA DE VACINAS			
				CSV200 REG No SERIE 192102092 PS			
				COXILHA			
	4	1,0000	UN	BATERIA 12V 105 AH ESTACIONARIA OR	1.690,00	1.690,00	
				IGINAL, MANUTENCAO EQUIPAMENTO CAM			
				ARA FRIA DE VACINAS CSV200 REG No			
				SERIE 052104098 PS SEDE			
Total do Empenho :						4.590,00	
Total do Credor .:						4.590,00	

Credor :		4121	RICARDO DE	VARGAS FREITAS	CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	004434	23.09.2025	052	Dispensa por Limite	052		
	1	4,0000		SERVICOS DE DIAGNOSTICO E REPARO D	80,00	320,00	
				E PLACA MAE, REPARO E SUBSTITUICAO			
				DE COMPONENTES DEFEITUOSOS, LIMPE			
				ZA PREVENTIVA DOS CONECTORES E TES			
				TES DE INICIALIZACAO, TESTES COMPL			
				ETOS DE FUNCIONAMENTO COM MEMORIA			
				RAM, PROCESSADOR E PERIFERICOS CON			
				ECTADOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADO			
				R SEC. DE GABINETE			
	2	3,0000		RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL	80,00	240,00	
				COM REINSTALACAO DOS DRIVERS ESSE			
				NCIAIS, INSTALACAO DOS SOFTWARES P			
				ARA O FUNCIONAMENTO, CONFIGURACAO			
				DE IMPRESSORA EM REDE, INSTALACAO			
				DOS DRIVERS E REALIZACAO DE TESTES			
				DE IMPRESSAO, MANUTENCAO IMPRESSO			
				RA SEC. DE GABINETE			
Total do Empenho :						560,00	
0	004444	24.09.2025	052	Dispensa por Limite	052		
	1	5,0000		HORAS - SERVICOS DE REMOCAO DO HD	80,00	400,00	
				ANTIGO E INSTALACAO DE SSD NOVO, C			
				ONFIGURACAO E ATUALIZACAO, TESTES			
				DE FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO MICR			
				OCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS			
				E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA S			
				ALA DE RECEPCAO, CONFIGURACAO DE R			
				EDE E AJUSTES DE SOFTWARE, TESTES			
				OPERACIONAIS DE IMPRESSAO, DIGITAL			
				IZACAO E CONECTIVIDADE			
Total do Empenho :						400,00	
0	004655	29.09.2025	052	Dispensa por Limite	052		
	1	2,0000		HORAS - SERVICOS DE DIAGNOSTICO IN	80,00	160,00	
				ICIAL, REALIZACAO DE RESET, REPARO			
				E AJUSTES PARA CORRIGIR FALHAS, L			
				IMPEZA E TESTES DE IMPRESSAO, MANU			
				TENCAO IMPRESSORA EPSON L3150			
	2	4,0000		RESTAURACAO DOS SISTEMA, FORMATACA	80,00	320,00	
				O E REINSTALACAO DOS DRIVERS, INST			
				ALACAO DOS SOFTWARES , APLICACAO D			
				E ATUALIZACAO DE SEGURANCA, TESTES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
		COMPLETOS DE INICIALIZACAO, MANUT				
		ENCAO DE MICROCOMPUTADORES SEC. DE				
		ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS				
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		1.440,00

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 004453	25.09.2025	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		142.060,92		142.060,92
				Total do Empenho :		142.060,92
				Total do Credor .:		142.060,92

Credor :	4650	RODNEI VIEGAS BRANCO		CPF: 885.857.860-00		
0 004233	02.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2025, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004298	09.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/09/2025, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR K.O.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004327	11.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/09/2025, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V . EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004344	12.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 13/09/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.V.M. EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 004349	15.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIAGEM NO DIA 12/09/2025 EM CAMAQUA,		31,93		31,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4650	RODNEI VIEGAS BRANCO		CPF: 885.857.860-00		
		LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA AC				
		OMPANHAR MENOR T.M.S. EM PERICIA N				
		O INSTITUTO GERAL DE PERICIAS POST				
		O MEDICO LEGAL				
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		400,29
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	004216	01.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09
			O GRANDE NO DIA 01/09/2025, LEVAR			
			PACIENTES NO PALITEIRO PELOTAS E F			
			URG RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		92,09
0	004242	03.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11
			RE NO DIA 03/09/2025, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA			
			CASA			
				Total do Empenho :		115,11
0	004251	04.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09
			NO DIA 04/09/2025, LEVAR PACIENTE			
			S NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICA			
			OTHOS E FURG			
				Total do Empenho :		92,09
0	004271	08.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09
			NO DIA 08/09/2025, LEVAR PACIENTE			
			S NO HOSPITAL FURG			
				Total do Empenho :		92,09
0	004288	09.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
			IAGEM NO DIA 20/08/2025 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
				Total do Empenho :		38,31
0	004301	09.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11
			RE NO DIA 09/09/2025, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANC			
			O DE OLHOS			
				Total do Empenho :		115,11
0	004306	10.09.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09
			O GRANDE NO DIA 10/09/2025, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL UCPEL PELOTA			
			S E FURG RIO GRANDE			

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		
				Total do Empenho :		92,09
0	004322	10.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		92,09		92,09
		0 DIA 11/09/2025, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL CONCEICAO				
				Total do Empenho :		92,09
0	004337	12.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 12/09/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI				
		CAO, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE				
		CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		115,11
0	004359	15.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09		92,09
		0 GRANDE NO DIA 15/09/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCI				
		A PORTUGUESA PELOTAS E HOSPITAL FU				
		RG RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		936,18
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0	004275	08.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 08/09/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC, C				
		ONCEICAO E NEURODIVERSO				
				Total do Empenho :		115,11
0	004292	09.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09		92,09
		CO DO SUL NO DIA 09/09/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
		E CEO				
				Total do Empenho :		92,09
0	004305	10.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M		92,09		92,09
		ACHADO NO DIA 10/09/2025, LEVAR PA				
		CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA				
		DO				
				Total do Empenho :		92,09
0	004336	12.09.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09		92,09
		0 GRANDE NO DIA 12/09/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E				
		FAMED PALITEIRO PELOTAS E SANTA C				
		ASA E FURG RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0	004360	15.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, PUC, NEURODIVERSO E ONCOTRAT E CLINICA DR. JHONATHAN		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	004405	19.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 19/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E CLINICA OTHOS RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	004431	23.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	004451	25.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/09/2025, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG E CLINICA OTTOS EM RIO GRANDE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	004661	29.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E BANCO DE OLHOS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	004695	30.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, TRAUMATO MOINHOS E KAPLAM		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
				Total do Credor .:			1.036,00
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	004653	29.09.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	10,0000		LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS VANS E MICRO ONIBUS		133,34		1.333,40
				Total do Empenho :			1.333,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA					CNPJ: 07.149.343/0001-61		
					Total do Credor .:	1.333,40	
Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA					CPF: 620.577.900-53		
0	004234	02.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD		814,00	814,00	
			E DE ESTEIO NOS DIAS 02,03 E 04/09				
			/2025, PARTICIPAR DE REUNIOES, ASS				
			EMBLEIAS E ENCONTRO DOS DIRIGENTES				
			MUNICIPAIS, CASA FAMURS - EXPOINT				
			ER 2025				
					Total do Empenho :	814,00	
0	004235	02.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 4234/2025 -		265,36	265,36	
			03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDA				
			DE DE ESTEIO NOS DIAS 02,03 E 04/0				
			9/2025, PARTICIPAR DE REUNIOES, AS				
			SEMBLEIAS E ENCONTRO DOS DIRIGENTE				
			S MUNICIPAIS, CASA FAMURS - EXPOIN				
			TER 2025				
					Total do Empenho :	265,36	
0	004355	15.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		269,82	269,82	
			RE NO DIA 15/09/2025, AUDIENCIA NO				
			GABINETE DA CASA CIVIL				
					Total do Empenho :	269,82	
0	004393	18.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF		5.180,85	5.180,85	
			NOS DIAS 30/09/2025 E 01 E 02/10/				
			2025, TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO M				
			UNICIPIO EM AUDIENCIA NOS MINISTER				
			IOS E CAMARA DOS DEPUTADOS				
					Total do Empenho :	5.180,85	
0	004659	29.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		269,82	269,82	
			RE NO DIA 29/09/2025, PEGAR VOO PA				
			RA BRASILIA NO AEROPORTO SALGADO F				
			ILHO				
					Total do Empenho :	269,82	
					Total do Credor .:	6.799,85	
Credor : 775 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA					CNPJ: 87.958.674/0001-81		
0	004687	30.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	DEVOLUCAO DO SALDO DE RENDIMENTOS	2.378,64	2.378,64	
			DO CONVENIO PORTARIA SES 919/2023				
					Total do Empenho :	2.378,64	
					Total do Credor .:	2.378,64	

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	004215	01.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS CARETA	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004249	04.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004265	05.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS CARETA	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004273	08.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/09/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004287	09.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 30/08/2025 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
					Total do Empenho :	38,31
0	004294	09.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDCEN TER	115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004307	10.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2025, LEVAR PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PREVENCAO E RESPOSTA A ATAQUES EM AMBIENTES ESCOLARES NA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE SAO LOURENCO DO SUL	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004323	10.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11

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 004335	12.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEITO MACHADO NO DIA 12/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0 004358	15.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 15/09/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0 004368	16.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS CARETA		92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0 004372	17.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 13/09/2025 EM PIRATINI - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
			Total do Empenho :		63,87
0 004380	17.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0 004402	18.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0 004416	22.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NEURO DIVERSO		115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0 004432	23.09.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
0	004441	24.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	004450	25.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/09/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO	92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	004466	26.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2025, LEVAR PACIENTES NA NEURODIAGNOSTICO	115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	004663	29.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 29/09/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE	92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	004698	30.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 30/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		2.059,07
Credor :	2808	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RGS			CNPJ: 03.575.238/0029-34	
0	004654	29.09.2025	262	Dispensa por Justificativa DIA DA CRIANCA COM UMA INTERVENCAO CULTURAL, ABRANGENDO ATIVIDADES DE CIRCO, RECREACAO E SHOW DE MAGIAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 09/10/2025	5.005,00	5.005,00
				Total do Empenho :		5.005,00
				Total do Credor .:		5.005,00
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA			CPF: 009.656.540-36	
0	004246	04.09.2025	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VISITA A FAMILIAR AVO DA MENOR ACOLHIDA V.O.S	31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
0	004326	11.09.2025	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	138,12	138,12

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		
			CO DO SUL NO DIA 11/09/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V. EM CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :			138,12
0	004351	15.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIAGEM NO DIA 11/09/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, ACOMPANHAR MENOR M.V. O.S. EM CONSULTA NO CAPS SADI	22,95		22,95
				Total do Empenho :			22,95
0	004413	22.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/09/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O. EM CONSULTA NO CAPS	138,12		138,12
				Total do Empenho :			138,12
0	004426	23.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIAGEM NO DIA 23/09/2025 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, ACOMPANHAR MENOR M.O.S. EM CONSULTA NO CAPS	30,00		30,00
				Total do Empenho :			30,00
				Total do Credor .:			361,12
Credor :	3934	SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 31.367.797/0001-93		
0	004705	30.09.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	86,0000	UN	KIT CESTAS BASICAS COMPLETA	82,41		7.087,26
				Total do Empenho :			7.087,26
				Total do Credor .:			7.087,26
Credor :	207	SOUZA & GRABOWSKI LTDA			CNPJ: 93.495.562/0001-34		
1	000342	15.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA HOMENAGEADOS NA SESAO SOLENE DA SEMANA FARROUPILHA.	480,00		480,00
				Total do Empenho :			480,00
				Total do Credor .:			480,00
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA			CNPJ: 93.495.562/0001-34		
0	004412	22.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RETIRADA E CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA - MANUTENCAO ONIBUS IXZ9641	250,00		250,00
				Total do Empenho :			250,00
				Total do Credor .:			250,00
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA			CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0	004277	09.09.2025	005	Dispensa por Justificativa	005		
	1	24,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MU	144,50		3.468,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72		
		NICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCI				
		IDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF AGO				
		STO/2025 - COMPLEMENTACAO EMPENHO				
		3396/2025				
				Total do Empenho :		3.468,00
0 004331	11.09.2025	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	744,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MU		144,50	107.508,00
			NICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCI			
			IDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF SET			
			EMBRO/2025			
2	1,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA, REF SETE		5.000,00	5.000,00
			MBRO/2025			
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 441/20		-3.468,00	-3.468,00
			25 SEC. DE SAUDE			
				Total do Empenho :		109.040,00
				Total do Credor .:		112.508,00

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 004205	01.09.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	5,0000	UN	BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA		1,69	8,45
			DAS: 76MMX76MM, COM 100 FOLHAS, CO			
			RES DIVERSAS			
2	50,0000	UN	COLA BRANCA ESCOLAR. FORMULA A BAS		1,30	65,00
			E DE AGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO			
			TRANSPARENTE E FLEXIVEL. 100% LAV			
			AVEL MESMO DEPOIS DE SECA. SEU BIC			
			O E CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENT			
			OS. IDEAL PARA: COLAR CARTOLINAS E			
			PAPEIS EM GERAL, MADEIRA, BISCUIT			
			TECIDOS E CORTICAS. NAO TOXICA.			
			FRASCO DE 90G.			
3	20,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA, NA		1,29	25,80
			O TOXICO, LIQUIDO ENCORPADO, NAO T			
			RANPARENTE, SECAGEM RAPIDA, FRASCO			
			DE 18ML			
4	72,0000	PC	EVA EMBORRACHADO 40X60CM 15MM CORE		11,85	853,20
			S VARIADAS. NAS CORES: LILAS, ROSA			
			PINK, VERDE, VERDE CLARO, AZUL ES			
			CURO, AZUL CLARO, AZUL ROYAL, VERM			
			ELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA CLARO			
			, ROXO, MARROM, SALMOM, VERDE LIMA			
			O, BRANCO E PRETO,. PACOTE COM 10			
			FOLHAS. (4 PACOTES DE CADA COR)			
5	10,0000	PC	PAPEL A4 VERGE, COR: BRANCO, 180G		9,40	94,00
			M2, PACOTE COM 50 FOLHAS.			
6	20,0000	UN	PASTA ARQUIVO, TIPO: A - Z, GRANDE		8,90	178,00
			LOMBO ESTREITO, NA COR PRETA. MED			
			IDAS APROXIMADAS: 285MM X 345MM X			
			60MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO E I			
			NTERNO EM POLIPROPILENO, COM REGIS			
			TRADOR SUBSTITUIVEL E VISOR PLASTI			
			CO, COM FERRAGEM INTERNA CROMADA.,			
			USO CRAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 48.057.203/0001-40		
				Total do Empenho :		1.224,45
				Total do Credor .:		1.224,45
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 004267	05.09.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2025		1.328,38		1.328,38
				Total do Empenho :		1.328,38
0 004690	30.09.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF SETEMBRO/2025		1.328,38		1.328,38
				Total do Empenho :		1.328,38
				Total do Credor .:		2.656,76
Credor :	4678	TERRACICLO	CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	CNPJ: 30.868.811/0001-70		
0 004325	11.09.2025	237	Dispensa por Justificativa	237		
1	1,0000	REESTABELECIMENTO DA PONTE DE MADEIRA - LOCALIDADE HORTO		57.085,34		57.085,34
2	1,0000	REESTABELECIMENTO DA PONTE DE MADEIRA - LOCALIDADE GOIABA I		52.871,11		52.871,11
3	1,0000	REESTABELECIMENTO DA PONTE DE MADEIRA - LOCALIDADE CAPOEIRA		95.785,93		95.785,93
				Total do Empenho :		205.742,38
				Total do Credor .:		205.742,38
Credor :	4674	TRATORLAMINAS	PECAS LTDA	CNPJ: 43.729.180/0001-50		
0 004255	04.09.2025	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico	050		
1	66,0000	UN DENTES TEMPERADO COM TRATAMENTO TERMICO, ACO ALBORO 440-500HB, MANUTENCAO RETROS MULLER E XCMG		60,00		3.960,00
				Total do Empenho :		3.960,00
0 004269	05.09.2025	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico	050		
1	51,0000	UN DENTES TEMPERADO COM TRATAMENTO TERMICO, ACO ALBORO 440-500HB, MANUTENCAO RETRO JCB3CX		60,00		3.060,00
				Total do Empenho :		3.060,00
				Total do Credor .:		7.020,00
Credor :	4589	TULLIO VICENTE	VARGAS	CPF: 039.430.010-67		
0 004214	01.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 004241	03.09.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/09/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO E LABORATORIO MUNICIPAL		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09

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		
0	004283	09.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
				IAGEM NO DIA 18/08/2025 EM CAMAQUA			
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES			
	2	1,0000		25/08 - CAMAQUA		38,31	38,31
	3	1,0000		29/08 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :			114,93
0	004371	17.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
				IAGEM NO DIA 10/09/2025 EM CAMAQUA			
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES			
				Total do Empenho :			38,31
0	004403	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09
				NO DIA 20/09/2025, LEVAR PACIENTE			
				S NO HOSPITAL DA FURG			
				Total do Empenho :			92,09
0	004463	26.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		92,09	92,09
				A 26/09/2025, LEVAR PACIENTES NO H			
				OSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :			92,09
0	004664	29.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09
				NO DIA 29/09/2025, LEVAR PACIENTE			
				S NO HOSPITAL FURG			
				Total do Empenho :			92,09
				Total do Credor .:			636,71
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL					CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000334	08.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA PARTICI		1.900,00	1.900,00
				PAR DA SEGUNDA MARCHA GAUCHA DE VE			
				READORES (POLITICAS PUBLICAS E EMP			
				ODERAMENTO LEGISLATIVO) NOS DIAS 0			
				9 A 12 DE SETEMBRO/2025 EM PORTO A			
				LEGRE/RS - PROMOVIDO PELA UVERGS.			
				Total do Empenho :			1.900,00
1	000357	26.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS 9		1.656,52	1.656,52
				UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE			
				DO SUL) COMPETENCIA SETEMBRO/2025			
				.			
				Total do Empenho :			1.656,52
1	000362	30.09.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	23	UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ: 88.993.175/0001-98			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA O CURSO TECNICO DE ATUALIZACAO PARA VEREA DORES E SERVIDORES.		1.900,00		1.900,00
				Total do Empenho :			1.900,00
				Total do Credor .:			5.456,52
Credor :	4667	VANINHA UTILIDADES LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 58.421.861/0001-23			
0 004207	01.09.2025	054		054			
1	7,0000	UN	KIT AGILIDADE KIT FUNCIONAL TREINAMENTO AGILIDADE CONTEUDO DO KIT: 1 0 CONES, 10 CHAPEUS CHINES, 01 CORDA DE PULAR 285CM, 01 ESCADA DE AGILIDADE COM 5 DEGRAUS 2,5M CARACTERISTICAS DOS CONES: MATERIAL: POLI PROPILENO PESO: 60G DIMENSOES: 18CM X 11CM X 11CM CARACTERISTICAS DO S CHAPEUS: DIMENSOES: 19CM X 5CM P ESO: 35G MATERIAL: POLIPROPILENO C ARACTERISTICAS DA CORDA DE PULAR: MATERIAL: POLIPROPILENO PESO: 105G TAMANHO: 285CM CARACTERISTICAS DA ESCADA: 5 DEGRAUS		122,95		860,65
2	60,0000	UN	BOLA DE BORRACHA ADEQUADAS AO USO INFANTIL: N 14= CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM. / PESO: 350 - 370G. MATRIZ ADA. BORRACHA TEXTURIZADA. MIOL S UBSTITUIVEL E LUBRIFICADO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		18,90		1.134,00
				Total do Empenho :			1.994,65
				Total do Credor .:			1.994,65
Credor :	4684	WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 35.929.861/0001-33			
0 004411	22.09.2025	050		050			
1	2,0000	UN	CINTA REBOQUE 40 TONELADAS 5 METROS CABO DE REBOQUE PARA CAMINHAO, TRATOR E MAQUINAS FITA 100% POLIESTER COM 4 CAMADAS ALTA RESISTENCIA PARA GUINCHO, ARRASTE E RESGATE PROFISSIONAL - ELEVACAO E REBOQUE 6X 4		477,00		954,00
2	2,0000	UN	CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA GANCHOS 10 TONELADAS 9 METROS - CONJUNTO 10 TON J, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		343,70		687,40
				Total do Empenho :			1.641,40
				Total do Credor .:			1.641,40
				Total da Unidade:			2.893.041,17
				Total do Orgao .:			2.893.041,17
				Total Geral .:			2.893.041,17

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Out/2025, 08h e 52m.