

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	000372	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24.	263,45	263,45
				Total do Empenho :		263,45
1	000373	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 54945	73,47	73,47
				Total do Empenho :		73,47
1	000379	17.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 55424.	319,13	319,13
				Total do Empenho :		319,13
1	000396	24.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 55863	256,87	256,87
				Total do Empenho :		256,87
				Total do Credor .:		912,92

Credor :	289	CAMAQUA SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS		CNPJ: 30.048.872/0001-90		
1	000369	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO E TROCA DE PE CAS PARA VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - 01 PASTILHAS FREIOS E 02 AMORTECEDORES TRASIEROS.	1.230,00	1.230,00
				Total do Empenho :		1.230,00
				Total do Credor .:		1.230,00

Credor :	290	CARMEM LUCIA DA SILVA		CNPJ: 49.662.233/0001-49		
1	000368	03.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONserto DE COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES, ACER SSD 240GB, FORMATAcao, INSTALAcAO, LIM PEZA INTERNA , HD EXTERNO.	749,00	749,00
				Total do Empenho :		749,00
1	000394	23.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE (02) DOIS ADAPTADORES USB PARA HDMI, PARA A CAMARA DE VEREADORES.	199,00	199,00
				Total do Empenho :		199,00
1	000395	23.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A TROCA DE TECLADO DE NOT EBOOK LENOVO DA CAMARA DE VEREADOR	380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	290	CARMEM LUCIA DA SILVA ES.		CNPJ: 49.662.233/0001-49		
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		1.328,00
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000380	17.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA COMPETENCIA MES 10/2025.			141,78	141,78
				Total do Empenho :		141,78
				Total do Credor .:		141,78
Credor :	220	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
1 000378	09.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE ENCANAMENTO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.			139,00	139,00
				Total do Empenho :		139,00
				Total do Credor .:		139,00
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
1 000377	08.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.			294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000381	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			18.823,96	18.823,96
				Total do Empenho :		18.823,96
1 000382	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			3.491,43	3.491,43
				Total do Empenho :		3.491,43
1 000383	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			50.900,00	50.900,00
				Total do Empenho :		50.900,00
1 000384	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			179,16	179,16
				Total do Empenho :		179,16
1 000385	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			1.718,98	1.718,98
				Total do Empenho :		1.718,98
1 000386	21.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2025			1.564,00	1.564,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.564,00
				Total do Credor .:	76.677,53

Credor :	262 IAGO VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01	
1 000371	07.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM CONVENCIONAL CO MPLETA VEICULO DA CAMARA PLACA JBD -0I24.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
1 000399	28.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM E LIPEZA INTERN A E EXTERNA VEICULO DA CAMARA PLAC A JBD-0I24.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1 000397	24.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA - COMPETENCIA MES 10/2025.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI			CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1 000392	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES DE CURSO LIC ENCA 120 DIAS PARA VEREADOR, INSTR UCAO NORMATIVA 08 E ORCAMENTO IMPO SITIVO, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBR O DE 2025 EM PORTO AELGRE/RS.	3.870,00	3.870,00
				Total do Empenho :	3.870,00
				Total do Credor .:	3.870,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS:	
1 000387	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2025	4.107,23	4.107,23
				Total do Empenho :	4.107,23
1 000388	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2025	10.689,00	10.689,00
				Total do Empenho :	10.689,00
				Total do Credor .:	14.796,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88	
1 000376	08.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA CULTURA EDUARDO LOUREIRO.		294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
Total do Credor .:					294,16

Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
1 000390	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPAR DO CURSO LICENCA 120 DIAS PARA VEREADORES, INSTRUCAO NO RMATIVA 08 E ORCAMENTO IMPOSITIVO - PROMOVIDO PELA INLEGIS.		2.059,12	2.059,12
Total do Empenho :					2.059,12
Total do Credor .:					2.059,12

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000370	07.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM A CIDADE DE CAMAQU A/RS PARA EFETUAR A TROCA DE PECAS NO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0 I24.		294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1 000389	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPAR DO CURSO E LEVAR VERE ADORAS - CURSO LICENCA 130 DIAS PA RA VEREADORES, INSTRUCAO NORMATIVA 08 E ORCAMENTO IMPOSITIVO - PROMO VIDO PELA INLEGIS.		2.059,12	2.059,12
Total do Empenho :					2.059,12
1 000398	27.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI ONAMENTO/GARAGEM DO DIA 21/10/2024 A 24/10/2025.		105,00	105,00
Total do Empenho :					105,00
Total do Credor .:					2.458,28

Credor :	205	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
1 000393	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A SALGADOS SORTIDOS PARA SESSAO ESPECIAL OUTUBRO ROSA REALI ZADO NO DIA 20/10/2025.		320,00	320,00
Total do Empenho :					320,00
Total do Credor .:					320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000401	30.10.2025	1	PGTO REF A CONTA TELEFONE MES COMP ETENCIA 10/2025 - PERIODO 26/08/2025 A 25/09/2025 - VENCIMENTO EM 17/10/2025.		91,53	91,53
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		91,53
					Total do Credor .:		91,53
Credor : 268 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO					CPF: 806.813.870-68		
1	000367	03.10.2025	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO/GARAGEM NOS DIAS 30/09/2025 A 03/10/2025.		70,00	70,00
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		70,00
1	000374	08.10.2025	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE CULTURA EDUARDO LOUREIRO.		294,16	294,16
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		294,16
					Total do Credor .:		364,16
Credor : 242 ROSILETI SILVA VASCONCELOS					CPF: 620.577.400-30		
1	000375	08.10.2025	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DA CULTURA EDUARDO LOUREIRO.		294,16	294,16
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		294,16
1	000391	21.10.2025	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPAR DO CURSO LICENCA 120 DIAS PARA VEREADORES, INSTRUCAO NORMATIVA 08 E ORCAMENTO IMPOSITIVO - PROMOVIDO PELA INLEGIS.		2.059,12	2.059,12
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		2.059,12
					Total do Credor .:		2.353,28
Credor : 207 SOUSA & GRABOWSKI LTDA					CNPJ: 93.495.562/0001-34		
1	000402	31.10.2025	1	PGTO REF A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SESSAO ESPECIAL DE HOMENAGEM A ESCOLA MUNICIPAL COLONIA SANTO ANTONIO EM 24/10/2025.		300,00	300,00
		1,0000	1				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL					CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000400	30.10.2025	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS COMP ETENCIA MES 10/2025.		1.656,52	1.656,52
		1,0000	1				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
				Total do Empenho :	1.656,52
				Total do Credor .:	1.656,52
				Total da Unidade :	110.006,67
				Total do Orgao .:	110.006,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	31,40
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
0 004928	21.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/10/2025, ACOMPAN HAR FAMILIA PARA REALIZACAO DE TESTE DE DNA NO LABORATORIO SANTA CRUZ		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0 005198	29.10.2025	296	Dispensa por Limite			
1	6,0000	IMPRESSAO DE CRACHAS USO CONSELHEIRO E CONSELHEIRAS TUTELARES		28,00	168,00	
2	1,0000	IMPRESSAO DE ADESIVO PARA PORTA CONSELHO TUTELAR		65,00	65,00	
-----					Total do Empenho :	233,00
-----					Total do Credor .:	233,00
Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24		
0 004738	03.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2025, ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAS		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0 004771	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2025, PARTICIPAR DA V FORMACAO CONTINUADA ACONTURSN O CPERS		115,11	115,11	
-----					Total do Empenho :	115,11
0 004975	24.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2025, ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11	
-----					Total do Empenho :	115,11
-----					Total do Credor .:	230,22
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004995	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		15.335,36	15.335,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	025		OUTROS:		
					Total do Empenho :		15.335,36
0	004996	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		18.500,00		18.500,00
					Total do Empenho :		18.500,00
0	005067	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.074,95		3.074,95
					Total do Empenho :		3.074,95
0	005071	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		7.649,20		7.649,20
					Total do Empenho :		7.649,20
0	005108	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.689,61		2.689,61
					Total do Empenho :		2.689,61
0	005109	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		467,08		467,08
					Total do Empenho :		467,08
0	005110	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		425,04		425,04
					Total do Empenho :		425,04
					Total do Credor .:		48.141,24

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS			CPF: 385.967.500-10		
0	004739	03.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2025, LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004804	09.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/10/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR S.P EM CONSULTA NO CAPS		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004929	21.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/10/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR FAMILIA PARA REALIZACAO DE TESTE		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS			CPF: 385.967.500-10	
			DE DNA NO LABORATORIO SANTA CRUZ			
					Total do Empenho :	92,09
0	004974	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO	115,11		115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	005201	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADAS NO DIA 29/10/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR MENOR A.B .G.V	92,09		92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	483,47

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF: 018.812.330-06	
0	004909	20.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS IPO3F24 PARA A EMPRESA INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA C NPJ 09044417000120	300,00		300,00
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005131	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	2.289,94		2.289,94
					Total do Empenho :	2.289,94
0	005132	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	2.762,52		2.762,52
					Total do Empenho :	2.762,52
0	005139	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	2.523,86		2.523,86
					Total do Empenho :	2.523,86
					Total do Credor .:	7.576,32

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS			CPF: 010.370.040-43	
0	004810	09.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2025, PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR MAIS CIDADES - LINHA DE CREDITO NO PALACIO PIRATINI	215,86		215,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
				Total do Empenho :	215,86
0	004870	15.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2025, REUNIAO NA F EDERASUL	215,86	215,86
				Total do Empenho :	215,86
				Total do Credor .:	431,72

Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45	
0	005179	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, PARTICIPAR DE OFICINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA - ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO INDUSTRIA CRIATIVA	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0	004772	07.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2025, PARTICIPAR DA V FORMACAO CONTINUADA ACONTURS NO CPERS	115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0	004803	09.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/10/2025, ACOMPANHAR MENOR S.P EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0	005202	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADAS NO DIA 29/10/2025, BUSCAR MENOR A.B.G.V	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	299,29

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0	004836	14.10.2025	285	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000 UN	TROCADOR CALOR OLEO CAMBIO	1.303,50	1.303,50
	2	2,0000 UN	ANEIS BORRACHA TROCAR CALOR	132,10	264,20
	3	6,0000 UN	FLUIDO ANTICONGELANTE 50/50	74,40	446,40
	4	1,0000 UN	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, MANUTENCAO JEEP JAV1H13	117,60	117,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
				Total do Empenho :	2.131,70
				Total do Credor .:	2.131,70

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 004835	14.10.2025	270 Dispensa por Limite		270	
1	1,0000	UN HD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASI		649,00	649,00
		CS PRETO USB 3.0 HDTB520XK3AA, USO SECRETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :	649,00
				Total do Credor .:	649,00

Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80	
0 004794	08.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 08/10/2025, LEVAR P REFETITO EM AUDIENCIA PRESENCIAL SOB OFERTA DE VAGAS EDUCACAO INFANTIL NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004826	13.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
1		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIZAGEM NO DIA 10/10/2025 EM CRISTAL, LEVAR PACIENTE ATE A CIDADE DE CRISTAL PARA SER TRANSFERIDA PARA CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE E O MOTORISTA LEVAR PARA ATENDIMENTO EM OUTRA CIDADE		31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
0 004855	14.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
1		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14 E 15/10/2025, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO E DIA E AVANCAR MAIS SUAS E AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
0 004934	21.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005231	30.10.2025			Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANDIOTA N O DIA 30/10/2025, LEVAR SERVIDORA EM REUNIAO COSEMS E CIR NA CAMARA DE VEREADORES DE CANDIOTA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	653,52
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0 004759	07.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO N OS DIAS 29 E 30/09 E 01 E 02/10/20 25 EM PORTO ALEGRE, VIAGEM A BRASI LIA/DF		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 004792	08.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 08/10/2025, AUDIENC IA PRESENCIAL SOBRE OFERTA DE VAGA S EDUCACAO INFANTIL NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL		215,90	215,90
				Total do Empenho :	215,90
0 004802	09.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/10/2025, PARTICIPAR DO 15o ERCO 2025 ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO NO AUDITORI O DO CIDEC FURG		215,90	215,90
				Total do Empenho :	215,90
0 004854	14.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NO DIA 14 E 15/10/2 025, PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATU RA DE REPASSE PARA CENTRO E DIA E AVANCAR MAIS SUAS E AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS		809,49	809,49
				Total do Empenho :	809,49
0 004935	21.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/10/2025, AUDIENCIA CO M A DEPUTADA SILVANA COVATTI NA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA		269,82	269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 004937	21.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE SER VICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIV OS, BEM COMO EMISSAO DE CERTIDAO, JUNTO AOS REGISTROS PUBLICOS DE EN		45,04	45,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
		CRUZILHADA DO SUL			
				Total do Empenho :	45,04
				Total do Credor .:	1.736,15
				Total da Unidade :	98.325,36
				Total do Orgao ..:	98.325,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004758	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 segunda via cartao		5,00	5,00
				Total do Empenho :		5,00
0	005147	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025		4.764,76	4.764,76
				Total do Empenho :		4.764,76
				Total do Credor .:		4.769,76

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	004938	21.10.2025	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
	1	1,0000	UN PORTA INTERNA C/MARCO 0,90M		265,00	265,00
	2	1,0000	UN PORTA DE LATA 1,90X0,80 M		355,00	355,00
	3	200,0000	UN TIJOLO MACICO 22,5x11x5,5 COM CERT IFICADO DE QUALIDADE		1,03	206,00
	4	10,0000	MT PISO CERAMICO CLASSE API 4		26,90	269,00
	5	24,0000	MT FORRO PVC 8MM, COR CINZA		31,00	744,00
	6	20,0000	UN TELHA FIBROCIMENTO 2,44x1,10x6MM		62,30	1.246,00
	7	2,0000	MT AREIA FINA		108,00	216,00
	8	2,0000	MT AREIA MEDIA		69,00	138,00
	9	4,0000	UN CAL HIDRATADA SACO DE 20KG		18,00	72,00
	10	5,0000	UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG		12,50	62,50
	11	8,0000	UN CIMENTO COMUM, SACO DE 50KG		50,00	400,00
	12	10,0000	UN CUMEIRA FIBROCIMENTO, 6MM 15o, MA NUTENCAO - REFORMA DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO E BANHEIROS		48,00	480,00
				Total do Empenho :		4.453,50
				Total do Credor .:		4.453,50

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	004747	03.10.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/10/202 5 REF 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMIN ISTRACAO DE PESSOAL NA DPM, PARA O S SERVIDORES MARISELI FONSECA LOOK E JONATHAN DA SILVA LACERDA		599,40	1.198,80
				Total do Empenho :		1.198,80
				Total do Credor .:		1.198,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004997	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025		1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :		1.441,62
0	004998	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.752,08	1.752,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 025		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.441,62
				Total do Credor .:	45.885,74

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 005175	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ASSESSORIA ATENDIMENTO REMOTO GOVB R GP - CALCULO MENSAL/FERIAS/13o/R ESCISAO, REF EXONERACOES POR APOSE NTADORIA EM 2019		1.880,00	1.880,00
				Total do Empenho :	1.880,00
				Total do Credor .:	1.880,00

Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 004858	14.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SET/2025		168,84	168,84
				Total do Empenho :	168,84
				Total do Credor .:	168,84

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005120	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		5.427,72	5.427,72
				Total do Empenho :	5.427,72
0 005129	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		729,23	729,23
				Total do Empenho :	729,23
0 005253	31.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s rpa de outubro de 2025		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	8.156,95

Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55	
0 004745	03.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/10/2025, 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM		860,16	860,16
1	1,0000	ESTORNO DE LIQUIDACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/2020 ART 9		-345,82	-345,82
				Total do Empenho :	514,34
0 004849	14.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 10/10/2025 - 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM		231,91	231,91
				Total do Empenho :	231,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4493 JONATHAN DA SILVA LACERDA			CPF: 029.236.570-55	
				Total do Credor . :	746,25

Credor :	1708 MARISELI FONSECA LOCK			CPF: 577.108.300-30	
0 004746	03.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/10/2025, 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM		575,53	575,53
				Total do Empenho :	575,53
0 004827	13.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER - VIAGEM NOS DIAS 08,09 E 10/10/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO ENCONTRO 56o SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM		59,59	59,59
				Total do Empenho :	59,59
				Total do Credor . :	635,12

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004954	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO DE IP, DE ACESSO AS PASTAS COMPARTILHADAS, INSTALACAO D E IMPRESSORA, MANUTENCAO NOTEBOOK SEC. DE ADM - ATENDIMENTO REMOTO		285,00	285,00
				Total do Empenho :	285,00
				Total do Credor . :	285,00

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 005204	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		3,99	3,99
				Total do Empenho :	3,99
0 005205	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		1,99	1,99
				Total do Empenho :	1,99
0 005206	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		2,72	2,72
				Total do Empenho :	2,72
0 005209	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2025 - 36701249		27,95	27,95
2	1,0000	MARCO/2025		72,22	72,22
3	1,0000	ABRIL/2025		72,22	72,22
4	1,0000	MAIO/2025		62,59	62,59
				Total do Empenho :	234,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	243,68
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 005207	30.10.2025		Nao se Aplica			
1	18,0000 UN	SIM CARD 4G PN71 HRS 2/3/4FF		15,00	270,00	
-----					Total do Empenho :	270,00
0 005208	30.10.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF OUTUBRO/2025		1.409,74	1.409,74	
-----					Total do Empenho :	1.409,74
-----					Total do Credor .:	1.679,74
-----					Total da Unidade :	70.103,38
-----					Total do Orgao .:	70.103,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 005262	31.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656			101,01	101,01
				Total do Empenho :		101,01
0 005263	31.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA GUIAS/PIX, CTA 3657			505,88	505,88
				Total do Empenho :		505,88
				Total do Credor .:		606,89

Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 005261	31.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689			1.262,55	1.262,55
				Total do Empenho :		1.262,55
				Total do Credor .:		1.262,55

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005148	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025			3.971,67	3.971,67
				Total do Empenho :		3.971,67
				Total do Credor .:		3.971,67

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005192	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2025			1.517,00	1.517,00
				Total do Empenho :		1.517,00
0 005193	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025			147,00	147,00
				Total do Empenho :		147,00
				Total do Credor .:		1.664,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004757	06.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO, CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORÇAMENTARIA AN UAL LOA PARA 2026 NOS DIAS 24 E 25 /09/2025 - PARA A SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES			666,00	666,00
				Total do Empenho :		666,00
0 004976	24.10.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000	INSCRICAO TREINAMENTO - CURSO PRES ENCIAL SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUA IS DA APLICACAO DA LEI NOS DIAS 06 E 07/11/2025 PARA OS SERVIDORES K			599,40	1.798,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3053	DPM EDUCACAO	LTPA	CNPJ: 13.021.017/0001-77	
			AIQUE LACERDA VIEGAS, ALEXANDRO MA RIANO E FABIO BAPTISTA BORGES		
				Total do Empenho :	1.798,20
				Total do Credor .:	2.464,20

Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91	
0 004805	09.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 08/10/2025 EM CAMAQUA - LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO CAIXA F EDERAL	39,95	39,95
			REF COMBUSTIVEL		
				85,00	85,00
				Total do Empenho :	124,95
0 004921	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 21/10/2025, EVENTO APRENDE B RASIL EDUCACAO - APRENDIZAGEM COM EQUIDADE: O NOVO REFERENCIAL NA PO LITICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCACA O NA SEDE DA AABB	138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	263,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005009	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	20.730,21	20.730,21
				Total do Empenho :	20.730,21
0 005010	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	6.986,90	6.986,90
				Total do Empenho :	6.986,90
0 005011	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	3.005,35	3.005,35
				Total do Empenho :	3.005,35
0 005012	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 005013	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	733,50	733,50
				Total do Empenho :	733,50
0 005089	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	2.933,95	2.933,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.933,95
0 005103	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		849,85	849,85
				Total do Empenho :	849,85
0 005104	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.047,11	3.047,11
				Total do Empenho :	3.047,11
0 005105	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		339,07	339,07
				Total do Empenho :	339,07
				Total do Credor .:	44.225,94

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 004817	13.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	retencao FPM parcelamento inss principal MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 004818	13.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao FPM parcelamento inss JUR OS MP 788/2017	8.535,62	8.535,62
				Total do Empenho :	8.535,62
				Total do Credor .:	19.966,50

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005136	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.971,55	5.971,55
				Total do Empenho :	5.971,55
0 005167	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		632,56	632,56
				Total do Empenho :	632,56
				Total do Credor .:	6.604,11

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 004789	08.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/10 /2025, 56o ENCONTRO DPM - ADMINIST RACAO DE PESSOAL NA DPM		514,84	514,84
				Total do Empenho :	514,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF: 637.181.890-20					
0 004879	16.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NO DIA 09/10/2025 EM PORTO ALEGRE - 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACA O DE PESSOAL		57,87	57,87
Total do Empenho :					57,87
Total do Credor .:					572,71
Credor : 1831 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ: 04.803.927/0001-10					
0 004983	27.10.2025	281	Dispensa por Limite	281	
1	150,0000	UN ARQUIVO MORTO PLASTICA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PAREDE DUPLA, MEDIDAS APROXIMADAS: 340X133X245MM, APROXI MADAMENTE 428G/M2.		8,00	1.200,00
2	2,0000	UN APAGADOR QUADRO BRANCO 15x6cm BASE DE PLASTICO AZUL FELTRO MACIO COM SISTEMA FLIP TOP P/ GUARDAR OS MA RCADORES		6,50	13,00
3	30,0000	UN PASTA AZ 28,5X34,5X8,0CM		23,50	705,00
4	2,0000	UN CANETA QUADRO BRANCO VERMELHO, USO SETOR DE LICITACOES		4,00	8,00
Total do Empenho :					1.926,00
0 004984	27.10.2025	281	Dispensa por Limite	281	
1	5,0000	UN MOUSE SEM FIO OPTICO		30,00	150,00
2	5,0000	UN TECLADO COM FIO USB LOGITECH K120, RESISTENTE A RESPINGOS, BARRA DE ESPACO CURVA, COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK, LAYOUT ABNT2., USO SETO R DE LICITACOES		72,50	362,50
Total do Empenho :					512,50
0 004985	27.10.2025	281	Dispensa por Limite	281	
1	2,0000	UN TOMADA REGUA 10A C/ 5 TOMADAS NBR1 4136, USO SETOR DE LICITACOES		28,00	56,00
Total do Empenho :					56,00
Total do Credor .:					2.494,50
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ: 12.192.476/0001-50					
0 004933	21.10.2025	291	Dispensa por Limite	291	
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, SERVICIO DE LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA, LIMPEZA DOS SENSO RES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L375 - SERIE: WMTM076981/PAT: 5605		465,00	465,00
2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI		245,00	245,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
3	1,0000	DACAO DE PLACA, AFERICAO, REVISAO DE CONECTORES, TROCA DE FUSIVEL E REVISAO GERAL, NOBREAK PREMIUM PDV GII 1200 VA- SERIE: 011970/PAT: 4168		245,00	245,00
		SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI DACAO DE PLACA, AFERICAO, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO DE BATERIA, REVISAO DE CIRCUITO DE CARGA, NOBREAK PREMIUM PDV 1200 VA- SERIE: 046558/PAT: 2229			
				Total do Empenho :	955,00
0 004955	22.10.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		195,00	195,00
		SERVICO DE REINSTALACAO DE SISTEMA COM BACKUP DE DADOS E LIMPEZA INTERNA, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR ARRECADACAO			
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	1.150,00
Credor : 1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 004920	21.10.2025	291			
1	1,0000	UN BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH DF 700, MANUTENCAO NOBREAK PDV 1200VA SETOR LICITACOES		499,00	499,00
				Total do Empenho :	499,00
				Total do Credor .:	499,00
Credor : 2086	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 005264	31.10.2025				
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE OUTUBRO DE 2025		13.740,02	13.740,02
				Total do Empenho :	13.740,02
				Total do Credor .:	13.740,02
Credor : 3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			CNPJ: 89.522.064/0001-66	
0 005265	31.10.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		142.060,92	142.060,92
		precatorios processo administrativo no 8202-12/428007-7/RS em observancia as preceitos constitucionais acarretando a responsabilidade de 5% da arrecadacao, anexo despacho/decisao do Tribunal de Justica do RGS - PARCELA DE OUTUBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	142.060,92
				Total do Credor .:	142.060,92
				Total da Unidade :	241.546,08
				Total do Orgao .:	241.546,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005149	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025	4.764,76	4.764,76
				Total do Empenho :	4.764,76
				Total do Credor .:	4.764,76

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005220	30.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2025	650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
	0	005221	30.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025	49,00	49,00
				Total do Empenho :	49,00
				Total do Credor .:	699,00

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0	004749	03.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ART No 14039024, REF EDIFICACOES - ARQUITETONICO, FUNDACOES SUPERFIC IAIS, ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO , EDIFICACOES - IMPERMEABILIZACOES , INSTALACOES - HIDROSSANITARIAS, INSTALACOES - ELETRICAS EM BAIXA T ENSAO (1000 V), ORCAMENTO E CRONOG RAMA E ACESSIBILIDADE - OBRA NOVA DE CONSTRUCAO MINHA CASA MINHA VID A - RUA CAMPOS SALES E MANOEL JOSE DE VARGAS	103,03	103,03
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	103,03

Credor :	3701	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA		CNPJ: 90.627.332/0001-93	
0	004841	14.10.2025	064 Inexigibilidade	064	
	1	2,0000 UN	PINO DE ARTICULACAO	76,68	153,36
	2	2,0000 UN	SUPORE DE ARTICULACAO	233,82	467,64
	3	1,0000 UN	RETENTOR DE BORRACHA 53,6 X 80,35 X 12T	251,19	251,19
	4	1,0000 UN	VIDRO TRASEIRO LE	769,11	769,11
	5	1,0000 UN	KIT DE REPARO, MANUTENCAO RETRO JC B 3CX	1.753,76	1.753,76
				Total do Empenho :	3.395,06
				Total do Credor .:	3.395,06

Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF: 280.590.770-15	
0	005211	30.10.2025	299 Dispensa por Justificativa	299	
	1	7,0000	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEOR	2.450,00	17.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS	ARAUJO	CPF: 280.590.770-15		
			REFERENCIADO DE 7 PONTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, COMPREENDENDO A DETERMINACAO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE INICIO E TERMINO DE CADA ESTRUTURA, LOCALIZACAO DE PONTOS DE CONTROLE, ELABORACAO DE PRANCHA TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO IBGE E DO CREA/CAU			
				Total do Empenho :		17.150,00
				Total do Credor .:		17.150,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005014	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.603,31	5.603,31
				Total do Empenho :		5.603,31
0	005015	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		22.797,57	22.797,57
				Total do Empenho :		22.797,57
0	005016	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.383,93	1.383,93
				Total do Empenho :		1.383,93
0	005017	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.496,29	1.496,29
				Total do Empenho :		1.496,29
0	005018	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.667,05	3.667,05
				Total do Empenho :		3.667,05
0	005019	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0	005020	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		811,17	811,17
				Total do Empenho :		811,17
0	005021	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		10.761,79	10.761,79
				Total do Empenho :		10.761,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					52.121,11
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 004886	17.10.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	3,9000	MT MANGUEIRA 3/8 METRO 2 TRAMAS		32,47	126,63
2	6,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FM 16 04, MANUTENCAO RETRO JCB 3CX		43,57	261,42
Total do Empenho :					388,05
0 005176	29.10.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	0,9000	MT MANGUEIRA 3/8 METRO - 2 TRAMAS		41,02	36,92
2	3,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FJ 06 04		19,27	57,81
3	4,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FJ 07 04 , MANUTENCAO RETRO JCB		18,33	73,32
Total do Empenho :					168,05
Total do Credor .:					556,10
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005121	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		957,67	957,67
Total do Empenho :					957,67
0 005133	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		6.825,43	6.825,43
Total do Empenho :					6.825,43
0 005251	31.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s RPA de outubro de 2025		840,00	840,00
Total do Empenho :					840,00
Total do Credor .:					8.623,10
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 005252	31.10.2025	016 Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	10,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					1.500,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 004735	02.10.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	UN TONER HP CE 435/436/285/278 2K, US O SECRETARIA DE OBRAS		49,00	98,00
Total do Empenho :					98,00
Total do Credor .:					98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4684	WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECA		CNPJ: 35.929.861/0001-33	
0 004833	13.10.2025	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico 050		
1	1,0000	UN CINTA REBOQUE 40 TONELADAS 5 METRO S CABO DE REBOQUE PARA CAMINHAO, T RATOR E MAQUINAS FITAS 100% POLIES TER COM 4 CAMADAS ALTAS RESISTENCI AS PARA GUINCHO, ARRASTE E RESGATE PROFISSIONAL		477,00	477,00
Total do Empenho :					477,00
Total do Credor .:					477,00

Total da Unidade :					89.487,16

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
0 004782	07.10.2025	265	Dispensa por Limite		
1	1.200,0000	UN PEDRA FERRO, USO EM BOEIROS		10,00	12.000,00
Total do Empenho :					12.000,00
Total do Credor .:					12.000,00

Credor :	4554	COMERCIAL ERK LTDA		CNPJ: 53.445.793/0001-19	
0 004750	06.10.2025	060	Pregao Lei 14.133 Eletronico 060		
1	500,0000	UN TUBO PVC 20MM 6M RIGIDO MARROM		11,99	5.995,00
2	500,0000	UN TUBO PVC 25MM 6M RIGIDO MARROM		13,36	6.680,00
Total do Empenho :					12.675,00
0 004977	27.10.2025	060	Pregao Lei 14.133 Eletronico 060		
1	500,0000	UN TUBO PVC 25MM 6M RIGIDO MARROM		11,99	5.995,00
2	500,0000	UN TUBO PVC 20MM 6M RIGIDO MARROM		13,36	6.680,00
3	1.000,0000	UN TUBO PVC 32MM 6M RIGIDO MARROM, MA NUTENCAO REDE DE AGUA		27,02	27.020,00
Total do Empenho :					39.695,00
Total do Credor .:					52.370,00

Total da Unidade :					64.370,00
Total do Orgao .:					153.857,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66		
0	005215	30.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2025, SEMINARIO SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR: CONQUISTAS E DESAFIOS PARA O ACESSO PERMANENCIA E O APRENDIZADO ESCOLAR NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		115,11

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005150	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2025		25.589,76	25.589,76
				Total do Empenho :		25.589,76
				Total do Credor .:		25.589,76

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	004967	24.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/10/2025, LEVAR SERVIDORA - PROFESSORA EM FORMACAO MUNICIPAL ALBABETIZA TCHE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005182	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA - ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO INDUSTRIA CRIATIVA		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005216	30.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2025, LEVAR SERVIDORAS EM SEMINARIO SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR: CONQUISTAS E DESAFIOS PARA O ACESSO PERMANENCIA E O APRENDIZADO ESCOLAR NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		299,29

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005186	29.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU		24.525,00	24.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS BRO/2025		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	24.525,00
0 005187	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
1	1,0000	TAXA ADM, REF	OUTUBRO/2025	1.960,00	1.960,00
				Total do Empenho :	1.960,00

				Total do Credor .:	26.485,00

Credor :	1401	CLAUDIA SIMEONI DA SILVA		CPF: 630.968.200-82	
0 004969	24.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2025, PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO MUNICIPAL DA SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA: A INCLUSAO E O PLANO NO AUDITORIO JORGE E .P. LIMA PREDIO 1 DA UFCSPA		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52

				Total do Credor .:	169,52

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005022	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		114.767,56	114.767,56
				Total do Empenho :	114.767,56
0 005023	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.831,08	1.831,08
				Total do Empenho :	1.831,08
0 005024	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.910,56	5.910,56
				Total do Empenho :	5.910,56
0 005025	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.338,75	3.338,75
				Total do Empenho :	3.338,75
0 005026	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.943,85	2.943,85
				Total do Empenho :	2.943,85
0 005027	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		14.073,09	14.073,09
				Total do Empenho :	14.073,09
0 005028	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	5.600,00
0 005029	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.958,20	2.958,20
				Total do Empenho :	2.958,20
0 005030	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		18.942,89	18.942,89
				Total do Empenho :	18.942,89
0 005087	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		14.033,84	14.033,84
				Total do Empenho :	14.033,84
0 005098	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :	1.441,62
				Total do Credor .:	185.841,44

Credor :	4342 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0 004816	10.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA DE VISTORIA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		271,30	271,30
				Total do Empenho :	271,30
				Total do Credor .:	271,30

Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005122	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.513,03	2.513,03
				Total do Empenho :	2.513,03
0 005123	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		25.022,72	25.022,72
				Total do Empenho :	25.022,72
				Total do Credor .:	27.535,75
				Total da Unidade :	266.307,17

Unidade .:	2 FUNDEB				
Credor :	3520 ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS			CPF: 985.599.580-53	
0 004968	24.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		138,12	138,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
		DIA 24/10/2025, PARTICIPAR DA FOR MACAO MUNICIPAL ALBABETIZA TCHE NA ESCOLA DOM JOAO BRAGA			
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53	
0 005214	30.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/10/2025, SEMINARIO SO BRE BUSCA ATIVA ESCOLAR: CONQUISTA S E DESAFIOS PARA O ACESSO PERMANE NCIA E O APRENDIZADO ESCOLAR NO AU DITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	169,52

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 005259	31.10.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/20 25 - ESCOLA PINGO DE GENTE		350,00	1.050,00
				Total do Empenho :	1.050,00
0 005260	31.10.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/20 25 - ESCOLAS MUNICIPAIS		3.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	10.050,00

Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF: 938.895.420-34	
0 005203	29.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, PARTICIPAR DE OFI CINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O D IREITO A INFANCIA - ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO IN DUSTRIA CRIATIVA		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
0 004736	02.10.2025	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
1	6,0000	MT AREIA FINA M3		108,00	648,00
2	6,0000	MT AREIA MEDIA M3		69,00	414,00
3	40,0000	UN CIMENTO COMUM SACOS DE 50KG		50,00	2.000,00
4	7,0000	UN CUMMEIRA FIBROCIMENTO 6MM		48,00	336,00
5	43,0000	UN TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM		62,30	2.678,90
6	40,0000	MT FORRO PVC 8MM COR CINZA, MANUTENCA O PREDIO ESCOLA PINGO DE GENTE		31,00	1.240,00
				Total do Empenho :	7.316,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	7.316,90

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005057	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		158.439,45	158.439,45	
					Total do Empenho :	158.439,45
0 005058	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.361,21	5.361,21	
					Total do Empenho :	5.361,21
0 005059	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		13.572,56	13.572,56	
					Total do Empenho :	13.572,56
0 005060	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		26.207,07	26.207,07	
					Total do Empenho :	26.207,07
0 005061	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		13.739,40	13.739,40	
					Total do Empenho :	13.739,40
0 005062	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		42.089,90	42.089,90	
					Total do Empenho :	42.089,90
0 005063	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		14.475,75	14.475,75	
					Total do Empenho :	14.475,75
0 005064	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.620,71	1.620,71	
					Total do Empenho :	1.620,71
0 005065	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		4.672,50	4.672,50	
					Total do Empenho :	4.672,50
0 005095	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		15.891,80	15.891,80	
					Total do Empenho :	15.891,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	005096	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		11.510,76	11.510,76
					Total do Empenho :	11.510,76
0	005106	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.167,55	1.167,55
					Total do Empenho :	1.167,55
0	005107	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		711,85	711,85
					Total do Empenho :	711,85
0	005111	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		4.745,72	4.745,72
					Total do Empenho :	4.745,72
0	005112	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.695,39	5.695,39
					Total do Empenho :	5.695,39
0	005113	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		370,84	370,84
					Total do Empenho :	370,84
0	005119	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.112,51	1.112,51
					Total do Empenho :	1.112,51
					Total do Credor .:	321.384,97

Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS			CPF: 002.360.370-48	
0	005181	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, PARTICIPAR DE OFICINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA - ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO INDUSTRIAL CRIATIVA		138,12	138,12
					Total do Empenho :	138,12
					Total do Credor .:	138,12

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005127	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO		7.013,19	7.013,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RO DE 2025				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	7.013,19
0 005128 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	31.723,57	31.723,57
				Total do Empenho :	31.723,57
0 005130 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	3.585,10	3.585,10
				Total do Empenho :	3.585,10
0 005165 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	3.608,11	3.608,11
				Total do Empenho :	3.608,11
0 005168 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	1.190,96	1.190,96
				Total do Empenho :	1.190,96
0 005169 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025	870,34	870,34
				Total do Empenho :	870,34
				Total do Credor .:	47.991,27
Credor : 3082 LEONARA USZACKI DOS SANTOS				CPF: 000.610.610-26	
0 005180 1	29.10.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, PARTICIPAR DE OFICINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA - ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO INDUSTRIA CRIATIVA	138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12
				Total da Unidade :	387.465,14
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor : 4695 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				CNPJ: 01.795.809/0001-10	
0 004930 1	21.10.2025 4,0000 UN	060	Inexigibilidade INFLUENCIA DOS POVOS AFRICANOS E INDIGENAS NA CULTURA BRASILEIRA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 1o ANO	92,40	369,60
0 004930 2	21.10.2025 4,0000 UN		INFLUENCIA DOS POVOS AFRICANOS E INDIGENAS NA CULTURA BRASILEIRA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 2o ANO	92,40	369,60
0 004930 3	21.10.2025 4,0000 UN		INFLUENCIA DOS POVOS AFRICANOS E I	92,40	369,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4695 A	PAGINA	DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	CNPJ: 01.795.809/0001-10	
	4	4,0000 UN	NDIGENAS NA CULTURA BRASILEIRA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 3o ANO INFLUENCIA DOS POVOS AFRICANOS E INDIGENAS NA CULTURA BRASILEIRA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 4o ANO	92,40	369,60
	5	4,0000 UN	INFLUENCIA DOS POVOS AFRICANOS E INDIGENAS NA CULTURA BRASILEIRA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 5o ANO	92,40	369,60
	6	3,0000 UN	HISTORIA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 6o ANO	123,20	369,60
	7	3,0000 UN	HISTORIA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 7o ANO	123,20	369,60
	8	3,0000 UN	HISTORIA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 8o ANO	123,20	369,60
	9	3,0000 UN	HISTORIA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA - EDITORA: DIVULGACAO CULTURAL 9o ANO - USO ESCOLAS MUNICIPAIS	123,20	369,60
			Total do Empenho :		3.326,40
			Total do Credor .:		3.326,40

Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53	
0 004779	07.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2025, AZONASUL - ENCONTRO REGIONAL DE COOPERACAO TECNICA - PLANOS DECENAIS DE EDUCACAO - MUNICIPIOS DA ZONA SUL NO SALAO DE EVENTOS DO PARQUE DO SESI	138,12	138,12
			Total do Empenho :		138,12
0 004924	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/10/2025, EVENTO APRENDE BRASIL EDUCACAO - APRENDIZAGEM COM EQUIDADE: O NOVO REFERENCIAL NA POLITICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NA SEDE DA AABB	138,12	138,12
			Total do Empenho :		138,12
			Total do Credor .:		276,24

Credor :	3010	ADRIANE DA LUZ LIMA		CPF: 773.248.700-15	
0 004927	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/10/2025, EVENTO APRENDE BRASIL EDUCACAO - APRENDIZAGEM COM EQUIDADE: O NOVO REFERENCIAL NA POLITICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NA SEDE DA AABB	138,12	138,12
			Total do Empenho :		138,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	138,12
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66		
0	004893	20.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAQUARA NO DIA 20/10/2025, 2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO RS - ALFABETIZACAO COMO DIREITO E COMPROMISSO DE T ODOS NA FACCAT		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004898	20.10.2025	289 Dispensa por Limite			
1	5,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS - ESCOLA JUREMA		65,00	325,00	
2	3,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS - ESCOLA ELPIDIO		65,00	195,00	
3	4,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS - ESCOLA PADRE ARLINDO		65,00	260,00	
4	4,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS - ESCOLA COLONIA		65,00	260,00	
5	2,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS - ESCOLA PINGO DE GENTE		65,00	130,00	
6	2,0000	INSTALACAO, RESET E CONFIGURACAO D E CAMERAS - ALMOXARIFADO EDUCACAO		130,00	260,00	
-----					Total do Empenho :	1.430,00
-----					Total do Credor .:	1.430,00
Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	005248	31.10.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	12,0000	UN LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA BASCUL ANTE E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLI PROPILENO OU POLIETILENO RESISTENTE, CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS.		96,00	1.152,00	
2	100,0000	UN SACO BRANCO DE ALGODAO PARA LIMPEZA. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA. MEDIDA APROXIMADA DE 50 CENTIMETROS X 80 CENTIMETROS. CONTENDO NO MINIMO 98% ALGODAO. COSTURADO EM OVERLOCK, SEM REBARBAS.		2,86	286,00	
3	11,0000	UN LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA BASCUL ANTE E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLI PROPILENO OU POLIETILENO RESISTENTE, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS ., USO ESCOLAS MUNICIPAIS		19,00	209,00	
-----					Total do Empenho :	1.647,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 1.647,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 004806	09.10.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	2.300,0000	LT GASOLINA COMUM			6,49	14.927,00
						Total do Empenho : 14.927,00
						Total do Credor .: 14.927,00
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 004729	02.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2025, LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO SOBRE FORMACAO EM TRANSPORTE ESCOLAR NO INSTITUTO DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA			115,11	115,11
						Total do Empenho : 115,11
0 004895	20.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAQUARA NO DIA 20/10/2025, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO RS - ALFABETIZACAO COMO DIREITO E COMPROMISSO DE TODOS NA FACCAT			92,09	92,09
						Total do Empenho : 92,09
						Total do Credor .: 207,20
Credor :	4584	CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ: 37.420.039/0001-78		
0 005245	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	8,0000	UN LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS 297X210MM, COM 200 FOLHAS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS			25,50	204,00
						Total do Empenho : 204,00
						Total do Credor .: 204,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 004834	14.10.2025	254	Processo de Dispensa Eletron	254		
1	40,0000	UN SELADOR PREPARACAO DE PINTURA, 18L USO EM PREPARACAO DE PINTURA, USO PINTURAS EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI PINGO DE GENTE, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO, COLONIA SANTO ANTONIO E JOSE ELPIDIO			90,00	3.600,00
						Total do Empenho : 3.600,00
						Total do Credor .: 3.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0	004800	08.10.2025 036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036			
1	53,0000	UN ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG			7,92	419,76
2	43,0000	KG BATATA INGLESA			4,69	201,67
3	88,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG O PESSEGO OU SALADA FRUTA			4,74	417,12
4	38,0000	KG CEBOLA COMUM MEDIA			3,44	130,72
5	42,0000	KG CENOURA MEDIA 1a			4,24	178,08
6	95,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPERO			11,59	1.101,05
7	10,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100G			3,09	30,90
8	48,0000	KG MAMAO FORMOSA			6,89	330,72
9	45,0000	UN MELAO ESPANHOL			7,69	346,05
10	38,0000	UN MILHO DE PIPOCA 500G			2,24	85,12
11	19,0000	KG QUEIJO PRATO FATIADO 1KG, ALIMENTA CAO ESCOLA - PRE-ESCOLA			43,65	829,35
				Total do Empenho :		4.070,54
				Total do Credor .:		4.070,54

Credor :	4593	D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA		CNPJ: 00.088.664/0001-54		
0	005238	31.10.2025 017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	20,0000	UN LENCOS UMEDECIDOS COM EXTRATO DE A LOE VERA E LANOLINA, SEM A - LENCO S UMEDECIDOS COM EXTRATO DE ALOE V ERA E LANOLINA, SEM ALCOOL ETILICO , EM EMBALAGEM ECONOMICA, REFIL PA RA BALDE COM 400 UNIDADES			7,37	147,40
2	80,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGOD AO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: S EM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS A PROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS			4,16	332,80
				Total do Empenho :		480,20
				Total do Credor .:		480,20

Credor :	4693	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 23.334.784/0001-90		
0	004859	15.10.2025 254	Processo de Dispensa Eletron 254			
1	5,0000	UN ROLO PINTURA LA 23CM - ROMA			28,99	144,95
2	5,0000	UN BANDEJA PINTURA LA 23CM - ROMA			10,49	52,45
3	5,0000	UN PINCEL DE 8CM - COMPEL/ROMA			13,50	67,50
4	5,0000	UN PINCEL DE 2,5CM - ROMA, USO PINTUR AS EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI PINGO DE GENTE, PADRE ARLIND O, JUREMA CARVALHO, COLONIA SANTO ANTONIO E JOSE ELPIDIO			5,49	27,45
				Total do Empenho :		292,35
				Total do Credor .:		292,35

Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0	005237	31.10.2025 017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	146,0000	UN DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIA N EUTRA COM GLICERINA, FRAGRANCIA NE			1,50	219,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4576	FORTPEL	COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	CNPJ: 04.907.604/0001-77	
			UTRA. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO , GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TENSOATIVO BIODEGRADAVEL . TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. COM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.		
	2	88,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MINIMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS BETANIN, USO ESCOLAS MUNICIPAIS	0,50	44,00
				Total do Empenho :	263,00
				Total do Credor .:	263,00

Credor :	4575	GENIAL	PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	CNPJ: 04.415.316/0001-03	
0 005235	31.10.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	53,0000 UN		FLANELA PARA LIMPEZA. COMPOSICAO: 90% NO MINIMO DE ALGODAO. COR BRANCA, LARANJA CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. EMBALAGEM EM OVERLOCK. TAMANHO MINIMO 28X38 CENTIMETROS.	1,05	55,65
	2	190,0000 UN	ESPONJA LA DE ACO, COMPOSICAO: ACO CARBONO. COM FIOS MICROONDULADOS. PACOTE COM 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES., USO ESCOLAS MUNICIPAIS	1,80	342,00
				Total do Empenho :	397,65
				Total do Credor .:	397,65

Credor :	3126	GEOVANE	RIBEIRO VIEGAS	CPF: 002.360.370-48	
0 004731	02.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2025, LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FORMACAO EM TRANSPORTE ESCOLAR NO INSTITUTO DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA	169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
0 004781	07.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2025, AZONASUL - ENCONTRO REGIONAL DE COOPERACAO TECNICA - PLANOS DECENAIS DE EDUCACAO - MUNICIPIOS DA ZONA SUL NO SALAO DE EVENTOS DO PARQUE DO SESI	138,12	138,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48		
				Total do Empenho :		138,12
0	004894	20.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAQUARA NO DIA 20/10/2025, 2o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO RS - ALFABETIZACAO COMO DIREITO E COMPROMISSO DE T ODOS NA FACCAT		138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		445,76

Credor :	4701	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA		CNPJ: 53.405.255/0001-09		
0	005240	31.10.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	100,0000	UN	CREME DENTAL, 90 GRAMAS., USO ESCO LAS MUNICIPAIS	1,50		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0	005250	31.10.2025	160	Dispensa por Limite 160		
1	10,0000	HORAS - SERVICOS MECANICA ELETRICA		140,00		1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00
				Total do Credor .:		1.400,00

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
0	004730	02.10.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2025, CURSO SOBRE FORMACAO EM TRANSPORTE ESCOLAR NO INSTITUTO DE EDUCACAO GENERAL FLOR ES DA CUNHA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		115,11

Credor :	4573	JUG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0	005236	31.10.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	400,0000	UN	AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 2 LITROS.	3,03		1.212,00
2	300,0000	UN	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TENSOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, COR ANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PI	2,64		792,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
		NHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO) . FRASCO DE 2 LITROS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	2.004,00
				Total do Credor .:	2.004,00

Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26	
0	004780	07.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2025, AZONASUL - ENCONTRO REGIONAL DE COOPERACAO TECNICA - PLANOS DECENAIS DE EDUCACAO - MUNICIPIOS DA ZONA SUL NO SALAO DE EVENTOS DO PARQUE DO SESI	138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
0	004788	08.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 08/10/2025, AUDIENCIA PRESENCIAL SOBRE OFERTA DE VAGAS EDUCACAO INFANTIL NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL	138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
0	004926	21.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/10/2025, EVENTO APRENDE BRASIL EDUCACAO - APRENDIZAGEM COM EQUIDADE: O NOVO REFERENCIAL NA POLITICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NA SEDE DA AABB	138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	414,36

Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ: 08.176.148/0001-93	
0	004831	13.10.2025	282	Dispensa por Limite	
	1	20,0000	LT	SUCO CAIXA DE 01 LITRO	7,10
	2	5,0000	KG	LARANJA, EVENTO 3o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA DE 2025 NO DIA 15/10/2025 NA FAZENDA COSTA DOCE	4,14
				Total do Empenho :	162,70
				Total do Credor .:	162,70

Credor :	713	LUCIA COSTA BORBA MACEDO		CPF: 637.376.470-20	
0	004925	21.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/10/2025, EVENTO APRENDE BRASIL EDUCACAO - APRENDIZAGEM COM EQUIDADE: O NOVO REFERENCIAL NA POLITICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO	138,12	138,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	713	LUCIA COSTA BORBA MACEDO		CPF: 637.376.470-20	
		O NA SEDE DA AAB			
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	2304	MARIZETE DA SILVA AVILA		CPF: 684.328.280-68	
0 004953	22.10.2025				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FOR MACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTE GRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AU DITORIO PELOTAS		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 004851	14.10.2025	276		276	
1	1,0000	UN SUPORTE INFERIOR CAIXA CAMBIO MBB, MANUTENCAO ONIBUS IUS0996		1.501,50	1.501,50
				Total do Empenho :	1.501,50
0 004853	14.10.2025	278		278	
1	1,0000	UN SUPORTE BARRA TENSORA LD (MORCEGO)		66,00	66,00
2	1,0000	UN SUPORTE BARRA TENSORA LE (MORCEGO)		66,00	66,00
3	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		140,20	280,40
4	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO		112,20	224,40
5	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		31,40	62,80
6	2,0000	UN BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		12,50	25,00
7	1,0000	UN CORREIA ALTERNADOR DIRECAO		49,60	49,60
8	1,0000	UN KITS CALHA CHUVA P/4 PORTAS		136,40	136,40
9	2,0000	UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		76,90	153,80
10	2,0000	UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MANUTENCA O CORSA IKB1H82		32,90	65,80
				Total do Empenho :	1.130,20
0 004932	21.10.2025	273		273	
1	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		693,80	1.387,60
2	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		189,70	379,40
3	2,0000	UN MANCAL APOIO AMORTECEDOR		488,30	976,60
4	2,0000	UN BARRA DIRECAO AXIAL		214,50	429,00
5	1,0000	UN TUBO ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL 015E MWM		396,20	396,20
6	1,0000	UN TUBO ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL 025E MWM		396,20	396,20
7	1,0000	UN TUBO ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL 035E MWM		396,20	396,20
8	1,0000	UN TUBO ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL 045E MWM		396,20	396,20
9	1,0000	UN TUBO BOMBA CP1H TUBO DISTRIBUIDOR 055E MWM		551,10	551,10
10	8,0000	UN APARA BARRO PRETO, MANUTENCAO MICR O IPG8154		48,80	390,40
				Total do Empenho :	5.698,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
Total do Credor .:						8.330,60

Credor :	4378 MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	004852	14.10.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	16,0000	UN	AMIDO DE MILHO 5 KG		10,09	161,44
2	161,0000	KG	ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	523,25
3	220,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORTIDO 400G		4,75	1.045,00
4	184,0000	PC	BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	634,80
5	110,0000	PC	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	385,00
6	56,0000	PC	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAO 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	361,20
7	19,0000	PC	CANELA 30G EM PO		5,92	112,48
8	55,0000	PC	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E GORDURA		34,98	1.923,90
9	7,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	236,60
10	305,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	762,50
11	45,0000	KG	FELJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40	198,00
12	55,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	330,00
13	12,0000	LT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,95	59,40
14	80,0000	KG	MACA FUGI		4,00	320,00
15	17,0000	PC	OREGANO 100G		11,00	187,00
16	120,0000	DZ	OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	948,00
17	1.520,0000	KG	PAO SOVADO APROX 50G		1,30	1.976,00
18	80,0000	PC	SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II, ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4,20	336,00
Total do Empenho :						10.500,57
0	004856	14.10.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	40,0000	UN	COMPLEMENTACAO EMPENHO 4238/2025 - ITEM 3 OVOS DE GALINHA VERMELHO DUZIA		1,11	44,40
Total do Empenho :						44,40
Total do Credor .:						10.544,97

Credor :	4339 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA			CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0	005246	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico 016		
1	200,0000	UN	FITA MIMOSA. CORES: AZUL, AMARELO,		1,92	384,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
			BRANCO, LARANJA, LILAS, MARROM, P RETO, ROSA, VERDE E VERMELHO. LARGURA APROXIMADA 7MM. ROLO DE 10 METROS.		
	2	20,0000 UN	LIMPADOR LIQUIDO QUADRO BRANCO, 50 OML. LIQUIDO EM SPRAY ESPECIALMENTE E FORMULADO PARA REMOVER INSTANTANEAMENTE MANCHAS, RESIDUOS E SUJEIRAS DEIXADAS POR MARCADORES EM GERAL. NAO AGRIDE A PELICULA PROTETORA DO QUADRO.	19,69	393,80
	3	12,0000 UN	PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO, COM 100 SACOS PLASTICOS RESISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO E VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDAS APROXIMADAS 243 X 330.	13,02	156,24
	4	10,0000 UN	PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL PARA TITULOS. FECHAMENTO COM ELASTICO ESPESSURA 0,50MM COR TRANSPARENTE. DIMENSOES APROXIMADAS 330 LARGURAS X 240 ALTURAS MM., USO ESCOLAS MUNICIPAIS	11,46	114,60
				Total do Empenho :	1.048,64
				Total do Credor .:	1.048,64

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 004790	08.10.2025	280	Dispensa por Limite	280	
1	1.200,0000 UN		BOLO COM COBERTURA PEDACO 30GR, USO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 09/10/2025 NO SALAO PAROQUIAL	1,30	1.560,00
				Total do Empenho :	1.560,00
0 004832	13.10.2025	280	Dispensa por Limite	280	
1	720,0000 UN		SALGADOS DIVERSOS, EVENTO 3o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 15/10/2025 NA FAZENDA COSTA DOCE	1,20	864,00
				Total do Empenho :	864,00
0 005177	29.10.2025	280	Dispensa por Limite	280	
1	1.200,0000 UN		SALGADOS DIVERSOS, USO DA REALIZACAO DO 3o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 27/10/2025 NO CIVITAS SAO JOSE	1,20	1.440,00
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	3.864,00

Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
0 004830	13.10.2025	282	Dispensa por Limite	282	
1	80,0000 LT		AGUA MINERAL S/GAS 500ML	1,00	80,00
2	30,0000 LT		REFRIGERANTE 2 LITROS	7,00	210,00
3	5,0000 KG		BANANA	4,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01		
4	5,0000	KG MACA			8,00	40,00
5	5,0000	KG MAMAO			9,99	49,95
6	5,0000	KG MANGA, EVENTO 3o ENCONTRO DA FORMA CAO CONTINUADA NO DIA 15/10/2025 N A FAZENDA COSTA DOCE			9,00	45,00
				Total do Empenho :		444,95
				Total do Credor .:		444,95
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 004956	23.10.2025	059	Pregao Lei 14.133 Eletronico	059		
1	1,0000	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA			8.705,00	8.705,00
2	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA VEICULAR, CON SERO VAN SPRINGER JAQ9G55			100,00	100,00
				Total do Empenho :		8.805,00
0 004957	23.10.2025	059	Pregao Lei 14.133 Eletronico	059		
1	1,0000	UN CARGA DE GAS			300,00	300,00
2	2,0000	UN FAROIS			1.820,00	3.640,00
3	1,0000	UN PAINEL DIANTEIRO			800,00	800,00
4	1,0000	UN PARACHOQUE DIANTEIRO			4.675,00	4.675,00
5	1,0000	UN PARALAMA DIREITO			870,00	870,00
6	1,0000	UN GRADE RADIADOR			2.500,00	2.500,00
7	1,0000	UN RADIADOR			1.200,00	1.200,00
8	1,0000	UN CONDENSADOR			980,00	980,00
9	1,0000	UN INTERCOLER			1.400,00	1.400,00
10	1,0000	UN PARABRISA			2.800,00	2.800,00
11	1,0000	UN DEFLETOR			200,00	200,00
12	1,0000	UN HELICE MOTOR			1.905,00	1.905,00
13	1,0000	UN FECHADURA E TRAVA CAPO			910,00	910,00
14	2,0000	UN GUIA PARACHOQUE			45,00	90,00
15	1,0000	UN RESERVATORIO RADIADOR			550,00	550,00
16	1,0000	UN RESERVATORIO PARABRISA			265,00	265,00
17	1,0000	UN PARABARRO DIANTEIRO DIREITO			685,00	685,00
18	1,0000	UN LONGARINA DIREITA			1.380,00	1.380,00
19	1,0000	UN FAROLETE DIREITO			400,00	400,00
20	1,0000	UN FILTRO DE AR			1.140,00	1.140,00
21	1,0000	UN CAIXA DE AR			745,00	745,00
22	1,0000	UN COBERTURA MOTOR			2.080,00	2.080,00
23	1,0000	UN ELETROVENTILADOR			1.120,00	1.120,00
24	1,0000	UN DOBRADICA CAPO			800,00	800,00
25	1,0000	UN CAPO DIANTEIRO, CONserto VAN SPRIN TER JAQ9G55			5.260,00	5.260,00
				Total do Empenho :		36.695,00
				Total do Credor .:		45.500,00
Credor :	4692	OGLEE SOLUCOES INOVADORAS LTDA		CNPJ: 41.643.146/0001-32		
0 004850	14.10.2025	254	Processo de Dispensa Eletron	254		
1	21,0000	LT TINTA ACRILICA SEMIBRILHO DE 18 LI TROS #121 CRACKER JACK 2748D			249,00	5.229,00
2	21,0000	LT TINTA ACRILICA SEMIBRILHO DE 18 LI TROS #121 LIGHT CAMEL 2745P, USO P INTURAS EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNIC IPAIS EMEI PINGO DE GENTE, PADRE A			249,00	5.229,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4692	OGLEE SOLUCOES	INOVADORAS LTDA RLINDO, JUREMA CARVALHO, COLONIA S ANTO ANTONIO E JOSE ELPIDIO	CNPJ: 41.643.146/0001-32	
				Total do Empenho :	10.458,00
				Total do Credor .:	10.458,00

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA	LTDA	CNPJ: 42.572.060/0001-29	
0 005247	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico 016		
1	100,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONOMICO, BASE FELTRO 100% DE LA E ADESIVO, MATERIAL CORPO PLASTICO ESTOJO DE ACRILICO, COM TAMPA SUPORTE PARA DOIS PINCEIS, DIMENSOES APROXIMADAS: 17CM COMPRIMENTO X 7CM DE LARGURA.	2,99	299,00
2	6,0000	UN	PAPEL CONTACT EM PLASTICO TRANSPARENTE AUTOADESIVO COM EXCELENTE ADERENCIA MEDIDAS APROXIMADAS DE 25MT X45CM.	45,00	270,00
3	50,0000	UN	PINCEL QUADRO BRANCO - PONTA DE POLIESTER 6.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. COM SISTEMA DE REFIL DE ABASTECIMENTO. REFIL E PONTAS SUBSTITUIVEIS, CORES: AZUL, PRETO, VERDE E VERMELHO CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	44,50	2.225,00
4	100,0000	UN	TECIDO TNT, CORES VARIADAS: AMARELO OURO, AZUL TURQUESA, BRANCO, LILAS, ROSA PINK, ROXO, VERDE BANDEIRA E VERMELHO, LARGURA 1,40M, GRAMATURA MINIMA DE 40GM2, ROLO DE 50 METROS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS	44,90	4.490,00
				Total do Empenho :	7.284,00
				Total do Credor .:	7.284,00

Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 09.110.229/0001-53	
0 005241	31.10.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	25,0000	UN	BALDE COM ESCORREDOR, IDEAL PARA USO COM MOP COM REGUA DE LITRAGEM. CAPACIDADE MINIMA DE 14 LITROS.	22,50	562,50
2	138,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	1,95	269,10
3	20,0000	UN	LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA BASCULANTE E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO RESISTENTE, CAPACIDADE CERCA DE 5 A 8 LITROS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS	10,50	210,00
				Total do Empenho :	1.041,60
				Total do Credor .:	1.041,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3540	SSC SOLUCOES	EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0	005242	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
	1	200,0000	UN	ESTOJO ESCOLAR PARA LAPIS E MATERIAIS, EM NYLON, COM ZIPER, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 5.5X20X5.5CM, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		5,20	1.040,00
					Total do Empenho :		1.040,00
					Total do Credor .:		1.040,00
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA			CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0	005244	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
	1	3,0000	UN	QUADRO BRANCO, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE, ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMINIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MEDINDO 120X150 CM., USO ESCOLAS MUNICIPAIS		195,00	585,00
					Total do Empenho :		585,00
					Total do Credor .:		585,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			CNPJ: 24.291.879/0001-36		
0	005243	31.10.2025	016	Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
	1	80,0000	UN	PAPEL A4 BRANCO 180G M2 50 FOLHAS. PAPEL SULFITE 180G/M2 ALCALINA APROXIMADAMENTE 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS.		7,19	575,20
	2	16,0000	UN	PAPEL A4 FOTOGRAFIA, 180 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS., USO ESCOLAS MUNICIPAIS		10,21	163,36
					Total do Empenho :		738,56
					Total do Credor .:		738,56
Credor :	4667	VANINHA UTILIDADES LTDA			CNPJ: 58.421.861/0001-23		
0	004931	21.10.2025	256	Processo de Dispensa Eletronico	256		
	1	12,0000	UN	BRINQUEDO DE ENGENHEIRO CONTENDO 200 PECAS - XALINGO		63,70	764,40
	2	20,0000	UN	BALDE DE PRAIA - CONTENDO: BALDINHÃO COM ALÇA, PAZINHA, GARFINHO - DIAPLAST, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		14,30	286,00
					Total do Empenho :		1.050,40
					Total do Credor .:		1.050,40
					Total da Unidade :		128.250,68
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	004897	20.10.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	3.030,0000	LT	DIESEL S10, ENSINO PROFISSIONALIZANTE		6,59	19.967,70
					Total do Empenho :		19.967,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					19.967,70
Credor : 0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
005170	29.10.2025				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025		13.561,24	13.561,24
Total do Empenho :					13.561,24
0	005171	29.10.2025			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025		2.199,12	2.199,12
Total do Empenho :					2.199,12
Total do Credor .:					15.760,36
Credor : 0	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
004919	20.10.2025				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/10/2025 EM ENCRUZILH ADA DO SUL, LEVAR SERVIDORA CINARA SILVA DE LACERDA NO FORUM		10,50	10,50
Total do Empenho :					10,50
Total do Credor .:					10,50
Credor : 0	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
004724	01.10.2025				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/09/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
2	1,0000	16/09		31,93	31,93
3	1,0000	17/09		31,93	31,93
4	1,0000	18/09		31,93	31,93
5	1,0000	22/09		31,93	31,93
6	1,0000	23/09		31,93	31,93
7	1,0000	24/09		31,93	31,93
8	1,0000	25/09		31,93	31,93
9	1,0000	29/09		31,93	31,93
Total do Empenho :					287,37
0	004877	16.10.2025			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/10/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
2	1,0000	02/10		31,93	31,93
3	1,0000	03/10		31,93	31,93
4	1,0000	06/10		31,93	31,93
5	1,0000	07/10		31,93	31,93
6	1,0000	08/10		31,93	31,93
7	1,0000	09/10		31,93	31,93
8	1,0000	10/10		31,93	31,93
9	1,0000	13/10		31,93	31,93
10	1,0000	14/10		31,93	31,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68	
	11	1,0000	15/10	31,93	31,93
				Total do Empenho :	351,23
				Total do Credor .:	638,60
				Total da Unidade :	36.377,16
				Total do Orgao ..:	818.400,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4697	AMANDA SILVA DE VARGAS		CPF: 043.079.520-30		
0	004946	22.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AUDITORIO PELOTAS		69,10	69,10
				Total do Empenho :		69,10
				Total do Credor .:		69,10

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF: 723.542.080-49		
0	005230	30.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANDIOTA NO DIA 30/10/2025, REUNIAO COSEMS E CIR NA CAMARA DE VEREADORES DE CANDIOTA		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		92,09

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005151	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2025		7.934,85	7.934,85
				Total do Empenho :		7.934,85
0	005164	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2025		733,04	733,04
				Total do Empenho :		733,04
				Total do Credor .:		8.667,89

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	004982	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 27/10/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	004990	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		207,20

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005223	30.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU		1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS BRO/2025				CNPJ: 92.954.957/0001-95		
Total do Empenho :						1.300,00
0 005224	30.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025			98,00	98,00
Total do Empenho :						98,00
Total do Credor .:						1.398,00
Credor : 4671 E. BARBOSA DA GAMA				CNPJ: 62.060.992/0001-08		
0 004727	01.10.2025	317	Chamamento Publico Credencia	005		
1	24,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE OUTUBRO/2025			18,89	453,36
2	24,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE NOVEMBRO/2025			18,89	453,36
3	24,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2025			18,89	453,36
Total do Empenho :						1.360,08
Total do Credor .:						1.360,08
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA				CPF: 608.378.610-04		
0 004740	03.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 004762	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/09/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES			38,31	38,31
2	1,0000	18/09 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
3	1,0000	19/09 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
4	1,0000	22/09 - CANGUCU			38,31	38,31
5	1,0000	23/09 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
6	1,0000	24/09 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31
7	1,0000	24/09 - RIO GRANDE			63,87	63,87
8	1,0000	26/09 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31
9	1,0000	29/09 - CAMAQUA			38,31	38,31
10	1,0000	30/09 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31
Total do Empenho :						485,34
0 004865	15.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 15/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0	004910	20.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2025 EM JAGUARA O - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
	2	1,0000	01/10 - ARROIO GRANDE		63,87	63,87
	3	1,0000	02/10 - CAMAQUA		38,31	38,31
	4	1,0000	02/10 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
	5	1,0000	08/10 - PELOTAS		51,09	51,09
	6	1,0000	08/10 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	7	1,0000	10/10 - PELOTAS		51,09	51,09
	8	1,0000	10/10 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	9	1,0000	11/10 - CAMAQUA		38,31	38,31
	10	1,0000	14/10 - RIO GRANDE		63,87	63,87
			Total do Empenho :			536,46
0	004939	21.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/10/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E CLINICA VISAR EM RIO GRANDE		92,09	92,09
			Total do Empenho :			92,09
			Total do Credor .:			1.298,07

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0	004906	20.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2025, CURSO SOBRE ESPECIALIZACAO EM PRECEPTORIA PARA EDUCACAO PROFISSIONAL EM SAUDE COM ENFASE NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE		138,12	138,12
			Total do Empenho :			138,12
			Total do Credor .:			138,12

Credor :	4253	FABIANE LEITE PEREIRA		CPF: 031.440.440-67		
0	004989	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AUDITORIO PELOTAS		69,10	69,10
			Total do Empenho :			69,10
			Total do Credor .:			69,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
0 004744	03.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAMED		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004813	10.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/10/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS CARETA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004876	16.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO EM PELOTAS E CINICA VISAR EM RIO GRANDE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004892	17.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004904	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 20/10/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004949	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, LEVAR SERVIDORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AUDITORIO PELOTAS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004958	23.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG E SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004971	24.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/10/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004981	27.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
		CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 27/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SANTA CASA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	92,09
0 004991	27.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005229	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	1.012,99

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005031	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		19.637,56	19.637,56
				Total do Empenho :	19.637,56
0 005032	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		51.575,89	51.575,89
				Total do Empenho :	51.575,89
0 005033	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.361,98	1.361,98
				Total do Empenho :	1.361,98
0 005034	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		4.011,24	4.011,24
				Total do Empenho :	4.011,24
0 005035	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		432,49	432,49
				Total do Empenho :	432,49
0 005036	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.462,47	5.462,47
				Total do Empenho :	5.462,47
0 005037	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		6.683,33	6.683,33
				Total do Empenho :	6.683,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:			
0	005038	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			1.138,50	1.138,50
						Total do Empenho :	1.138,50
0	005039	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			9.675,00	9.675,00
						Total do Empenho :	9.675,00
0	005040	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			1.010,65	1.010,65
						Total do Empenho :	1.010,65
0	005041	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			26.157,23	26.157,23
						Total do Empenho :	26.157,23
0	005092	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			10.626,00	10.626,00
						Total do Empenho :	10.626,00
0	005093	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			5.996,39	5.996,39
						Total do Empenho :	5.996,39
0	005094	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			658,84	658,84
						Total do Empenho :	658,84
0	005097	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			15.180,00	15.180,00
						Total do Empenho :	15.180,00
0	005118	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			1.739,00	1.739,00
						Total do Empenho :	1.739,00
						Total do Credor .:	161.346,57

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45			
0	004722	01.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 01/10/2025, LEVAR			92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45	
			PACIENTES NO HOSPITAL FAU E CERON DE PELOTAS E HOSPITAL FURG EM RIO GRANDE			
					Total do Empenho :	92,09
0	004733	02.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004742	03.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004752	06.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 06/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004766	07.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/09/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
	2	1,0000	21/09 - PELOTAS		51,09	51,09
					Total do Empenho :	89,40
0	004775	07.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/10/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA DE REABILITACAO		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004797	08.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA, CLINICAS, CONCEICAO E ONCOCLINICAS		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004824	13.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, NEURODIVERSO E ONCOTRAT		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	004868	15.10.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2025, LEVAR PACIENTES		115,11	115,11

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	
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	115,11
0 004873	16.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 16/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004905	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004911	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/10/2025 EM PIRATINI - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2	1,0000	04/10 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
3	1,0000	05/10 - PELOTAS		51,09	51,09
4	1,0000	14/10 - PELOTAS		51,09	51,09
				Total do Empenho :	229,92
0 004940	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS E CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 004951	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE/PIRATINI NO DIA 22/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE BAGE E HOSPITAL DE CARIDADE DE PIRATINI		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004961	23.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E HOSPITAL MIRAR		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 004973	24.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0	005183	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, LEVAR PACIENTES N A FAMED		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005228	30.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/10/2025, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005257	31.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E TRAUMATO		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		2.092,03

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0	004819	13.10.2025	138 Dispensa por Limite	138		
	1	4,0000	HORAS - SERVICOS MECANICA ELETRICA		140,00	560,00
				Total do Empenho :		560,00
				Total do Credor .:		560,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005124	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.971,39	2.971,39
				Total do Empenho :		2.971,39
0	005125	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		13.631,19	13.631,19
				Total do Empenho :		13.631,19
0	005126	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.753,01	1.753,01
				Total do Empenho :		1.753,01
0	005162	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.853,44	3.853,44
				Total do Empenho :		3.853,44
0	005163	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.253,48	1.253,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.253,48
				Total do Credor .:	23.462,51

Credor :	4696	JACIARA DA SILVA SIRIACO		CPF: 018.812.340-70	
0 004948	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AUDITORIO PELOTAS		69,10	69,10
				Total do Empenho :	69,10
				Total do Credor .:	69,10

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
0 004791	08.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2025, REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE		215,86	215,86
				Total do Empenho :	215,86
0 004942	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/10/2025, REUNIAO COSEMS/RS NO CENTRO DE EVENTOS DA PUERS		632,53	632,53
				Total do Empenho :	632,53
				Total do Credor .:	848,39

Credor :	4676	JOAO PEDRO EYMAEL FERREIRA		CPF: 042.992.830-07	
0 004768	07.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/09/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
				63,87	63,87
				38,31	38,31
				Total do Empenho :	153,27
0 004912	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
				Total do Empenho :	51,09
				Total do Credor .:	204,36

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						
0 004723	01.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 01/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 004763	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/09/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
2	1,0000	18/09 - CAMAQUA			38,31	38,31
3	2,0000	22/09 - RIO GRANDE			63,87	127,74
4	2,0000	23/09 - CAMAQUA			38,31	76,62
5	2,0000	24/09 - CAMAQUA			38,31	76,62
6	1,0000	26/09 - BAGE			63,87	63,87
7	1,0000	26/09 - SAO L.DO SUL			38,31	38,31
8	1,0000	30/09 - CAMAQUA			38,31	38,31
Total do Empenho :						498,09
0 004774	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS			115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 004913	20.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/10/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			51,09	51,09
2	1,0000	03/10 - CANGUCU			38,31	38,31
3	1,0000	04/10 - CANGUCU			38,31	38,31
4	1,0000	06/10 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
5	1,0000	08/10 - PELOTAS			51,09	51,09
6	1,0000	09/10 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31
7	1,0000	09/10 - CAMAQUA			38,31	38,31
8	2,0000	10/10 - PELOTAS			51,09	102,18
9	1,0000	14/10 - PORTO ALEGRE			63,87	63,87
10	1,0000	14/10 - PELOTAS			51,09	51,09
11	1,0000	15/10 - CAMAQUA			38,31	38,31
Total do Empenho :						574,74
Total do Credor .:						1.280,03
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF: 550.063.450-04						
0 004770	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/09/2025 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
Total do Empenho :						38,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	38,31

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	004769	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 25/09/2025 EM JAGUARA O - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87	
	2	1,0000	29/09 - PIRATINI	63,87	63,87	
	3	1,0000	29/09 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
					Total do Empenho :	166,05
0	004914	20.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	51,09	51,09	
	2	1,0000	04/10 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
	3	1,0000	08/10 - PELOTAS	51,09	51,09	
	4	1,0000	08/10 - PIRATINI	63,87	63,87	
	5	1,0000	09/10 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
	6	1,0000	09/10 - CANGUCU	38,31	38,31	
	7	1,0000	13/10 - RIO GRANDE	63,87	63,87	
	8	1,0000	15/10 - CANGUCU	38,31	38,31	
	9	1,0000	15/10 - CAMAQUA	38,31	38,31	
					Total do Empenho :	421,47
					Total do Credor .:	587,52

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	004765	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 29/09/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87	
	2	1,0000	29/09 - CAMAQUA	38,31	38,31	
					Total do Empenho :	102,18
0	004871	16.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS	115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11
0	004915	20.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31	
	2	1,0000	01/10 - CANGUCU	38,31	38,31	
	3	1,0000	04/10 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	
	4	1,0000	05/10 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	
	5	1,0000	07/10 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
	6	1,0000 09/10 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	7	1,0000 15/10 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
				Total do Empenho :	395,97
				Total do Credor .:	613,26
Credor :	3893	MARILAINÉ DA SILVEIRA TEIXEIRA		CPF: 034.143.420-57	
0 004944	22.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FOR MACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCÃO DO DESENVOLVIMENTO INTE GRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AU DITORIO PELOTAS		69,10	69,10
				Total do Empenho :	69,10
				Total do Credor .:	69,10
Credor :	3573	MECANICA JANKE LTDA ME		CNPJ: 91.587.113/0001-90	
0 005222	30.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FRANQUIA SEGURO, TROCA DE PARABRIS A, MANUTENCAO VEICULO GOL JBA7D49		297,00	297,00
				Total do Empenho :	297,00
				Total do Credor .:	297,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 004885	17.10.2025	293 1,0000 UN CABO MACANETA FECHADURA, MANUTENCA O SPIN JBY1F23		Dispensa por Justificativa 293	
	1	1,0000		160,20	160,20
				Total do Empenho :	160,20
				Total do Credor .:	160,20
Credor :	2369	PATRICIA VASCONCELOS		CPF: 000.978.170-66	
0 004943	22.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FOR MACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCÃO DO DESENVOLVIMENTO INTE GRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AU DITORIO PELOTAS		69,10	69,10
				Total do Empenho :	69,10
				Total do Credor .:	69,10
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 004732	02.10.2025	1,0000 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
	0 004741	03.10.2025	Nao se Aplica		

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		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/10/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004751	06.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/10/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004776	07.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 07/10/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL DE PIRATINI			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004809	09.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004811	10.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			115,11	115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	004823	13.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 13/10/2025, LEVAR PACIENTES NA DIRAD			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004903	20.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004916	20.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
					Total do Empenho :		38,31
0	004959	23.10.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0	004972	24.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 24/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	Nao se Aplica	92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
0	004979	27.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E PUC	Nao se Aplica	115,11	115,11
						Total do Empenho :
						115,11
0	004987	27.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PELOTAS E HOSPITAL FURG DE RIO GRANDE	Nao se Aplica	92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
0	005227	30.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED E CERON	Nao se Aplica	92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
0	005256	31.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 31/10/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO	Nao se Aplica	92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
						Total do Credor .:
						1.396,63

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0	004721	01.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, INDEPENDENCIA, BANCO DE OLHOS E ONCOCLINICAS	Nao se Aplica	115,11	115,11
						Total do Empenho :
						115,11
0	004754	06.10.2025				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO, ERNESTO DORNELES E TRAUMATO MOINHOS	Nao se Aplica	115,11	115,11
						Total do Empenho :
						115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF: 651.377.010-68						
0	004807	09.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PALITEIRO EM PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0	004867	15.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, ONCOCLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0	004874	16.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, SANTA RITA E SANTA CLARA		115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0	004952	22.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0	004980	27.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CORA CENTRO, NEURODIVERSO E ONCOTRAT		115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0	005184	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, FAMED, CERON E SPAC DE PELOTAS		92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0	005226	30.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	966,93

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 004720	01.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11
0 004734	02.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0 004743	03.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E DIVINA PROVIDENCIA		115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11
0 004767	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 27/09/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87	
2	1,0000	27/09 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
3	1,0000	28/09 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
					Total do Empenho :	166,05
0 004777	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0 004796	08.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 08/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0 004808	09.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/10/2025, LEVAR PACIENTES NA SUL CLINICA		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0 004812	10.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 10/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		92,09	92,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	92,09
0 004822	13.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 13/10/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004848	14.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 004866	15.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 15/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL FURG DE RIO GRANDE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004875	16.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004891	17.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAU		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 004902	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NEURO DIVERSO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 004917	20.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 11/10/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2	1,0000	12/10 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
				Total do Empenho :	127,74
0 004941	21.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2025, LEVAR PACIENTES		115,11	115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					CPF: 519.124.300-53		
					Total do Empenho :		115,11
0	004950	22.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2025, LEVAR PACIENTES N O CERON		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004960	23.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CEO		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004970	24.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 24/10/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED BLOCO C DE PELO TAS E NO HOSPITAL SANTA CASA DE RI O GRANDE		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	004988	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/10/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA SA E BANCO DE OLHOS		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005185	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/10/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTA RITA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005225	30.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/10/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005255	31.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 31/10/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		2.411,84
Credor : 4698 TAMIRES LANGHANS DANOSKI					CPF: 057.341.210-37		
0	004945	22.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		69,10		69,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4698	TAMIRE S LANGHANS DANOSKI			CPF: 057.341.210-37	
			DIA 22/10/2025, PARTICIPAR DA FOR MACAO CONTINUADA SOBRE VIGILANCIA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INTE GRAL INFANTIL NA FAMED/UFPEL NO AU DITORIO PELOTAS			
					Total do Empenho :	69,10
					Total do Credor .:	69,10

Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS			CPF: 039.430.010-67	
0	004753	06.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 06/10/2025, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA E SERVICIO DE REABILITACAO		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	004764	07.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/09/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
					Total do Empenho :	38,31
0	004918	20.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
	2	1,0000	13/10 - CAMAQUA		38,31	38,31
					Total do Empenho :	76,62
					Total do Credor .:	207,02

					Total da Unidade :	211.061,64

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	3709	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI			CNPJ: 01.844.768/0001-04	
0	004787	08.10.2025	063	Inexigibilidade		
	1	1,0000	SERVICO DE COLETA UNICA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS CARACTERIZADOS COMO GRUPOS A, E E B, MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		3.890,00	3.890,00
					Total do Empenho :	3.890,00
					Total do Credor .:	3.890,00

Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU			CNPJ: 07.629.826/0001-63	
0	004888	17.10.2025	283	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN TORNEIRA CLINICA EM INOX COM ACOIONAMENTO DE BRACO - USO SALA DE VACINAS DOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		220,28	440,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ: 07.629.826/0001-63		
				Total do Empenho :		440,56
				Total do Credor .:		440,56
Credor :	4700	ECONOMICA MOVEIS E ELETRO LTDA		CNPJ: 07.209.865/0002-92		
0 004993	29.10.2025	294	Dispensa por Limite	294		
1	1,0000	UN BALCAO DE PIA DE COZINHA EM MDF, T AMANHO 1,20CM - USO POSTO DE SAUDE SEDE			389,00	389,00
				Total do Empenho :		389,00
				Total do Credor .:		389,00
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0 005212	30.10.2025	286	Dispensa por Limite	286		
1	100,0000	UN PAPEL TOALHA 20X19CM, BRANCO COM 1 .000 FOLHAS, USO POSTOS DE SAUDE			22,50	2.250,00
				Total do Empenho :		2.250,00
				Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0 004820	13.10.2025	138	Dispensa por Limite	138		
1	6,0000	UN HORAS - SERVICOS MECANICA ELETRICA			140,00	840,00
				Total do Empenho :		840,00
				Total do Credor .:		840,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004725	01.10.2025	266	Dispensa por Justificativa	266		
1	1,0000	UN PASTILHA FREIO DIANT			143,60	143,60
2	2,0000	UN DISCO FREIO DIANTEIRO			267,30	534,60
3	1,0000	UN JG SAPATAS C/ LONA FREIO			313,50	313,50
4	2,0000	UN TAMBOR FREIO TRASEIRO, MANUTENCAO GOL JAW9J70			275,60	551,20
				Total do Empenho :		1.542,90
				Total do Credor .:		1.542,90
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 004899	20.10.2025	288	Dispensa por Limite	288		
1	1,0000	UN SERVICIO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID ACAO DE MEMORIAS, DE SLOTS, TROCA DA PASTA TERMICA, REVISAO E ATUALI ZACAO DE PROGRAMAS E SISTEMA E REV ISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUT ADOR PS COXILHA			165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 004900	1381 20.10.2025	288	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA Dispensa por Limite	CNPJ: 92.825.082/0001-21 288		
1	6,0000 UN		TINTA T544120 PRETO C/65ML		59,00	354,00
2	5,0000 UN		TINTA T544320 MAGENTA C/65ML		59,00	295,00
3	3,0000 UN		TINTA T544220 PRETO CIANO C/65ML		59,00	177,00
4	6,0000 UN		TINTA T664120 PRETO C/70ML		59,00	354,00
5	5,0000 UN		TINTA T664320 MAGENTA C/70ML		59,00	295,00
6	3,0000 UN		TINTA T664220 CIANO C/70ML		59,00	177,00
7	6,0000 UN		TONER HP CF283A 1.5K COMPATIVEL		54,00	324,00
8	2,0000 UN		TONER HP CE 435/436/285/278 2K COM PATIVEL		49,00	98,00
9	2,0000 UN		TONER HP Q2612A 2K COMPATIVEL		49,00	98,00
10	4,0000 UN		TONER SANSUNG D111S 1.0K COMPATIVE L		85,00	340,00
11	4,0000 UN		MOUSE OPTICO USB MS-26BK PRETO		19,00	76,00
12	2,0000 UN		CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 SP-30BK 6 W		56,00	112,00
13	4,0000 UN		TECLADO USB MULTIMIDIA KBM11BK PRE TO		39,00	156,00
14	10,0000 UN		PC PILHA AA COM 4 UNIDADES		32,00	320,00
15	10,0000 UN		PC PILHA AAA COM 4 UNIDADES		32,00	320,00
16	4,0000 UN		CT BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V C/5, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		25,00	100,00
Total do Empenho :						3.596,00
Total do Credor .:						3.596,00
Total da Unidade :						13.113,46

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor : 0 004992	4016 29.10.2025	012	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. Dispensa por Justificativa	CNPJ: 23.226.948/0001-65 012		
1	2,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS ORA, COPIADORA E SCANNER) - REF NO VEMBRO E DEZEMBRO/2025, USO SECRET ARIA DE SAUDE - SETOR DE REGULACAO E AGENDAMENTO		190,00	380,00
Total do Empenho :						380,00
Total do Credor .:						380,00

Credor : 0 004863	3655 15.10.2025	264	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Processo de Dispensa Eletron	CNPJ: 00.802.002/0001-02 264		
1	200,0000 FR		BENZILPENICILINA 1.200 UI. AMP. C/ 5ML		6,87	1.374,00
2	2.000,0000 CP		IBUPROFENO 600MG		0,16	315,80
3	1.000,0000 CP		SUCCINATO DE METROPOLOL DE 100MG (EMENDA PARLAMENTAR 20230013)		0,73	730,00
Total do Empenho :						2.419,80
Total do Credor .:						2.419,80

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		
0 005161	29.10.2025	1,0000	Nao se Aplica			
1		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025			3.298,68	3.298,68
				Total do Empenho :		3.298,68
				Total do Credor .:		3.298,68

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ: 73.993.362/0001-02		
0 004896	20.10.2025	058	Pregao Lei 14.133 Eletronico	058		
1	24,0000	UN PLACA DE TATAME 1MX1M ESPESSURA DE 20MM, PRODUZIDO EM EVA ANTIDERRAP ANTE COM ENCAIXES LATERAIS BT			52,39	1.257,36
2	1,0000	UN KIT COM 8 CONES DE 23CM CADA COM F UROS PARA TRANSPASSAR BARREIRAS , 4 BARREIRAS DE 90CM LD, USO ATIVID ADES NA ACADEMIA DE SAUDE			86,73	86,73
				Total do Empenho :		1.344,09
				Total do Credor .:		1.344,09

Credor :	4668	D.E.A CALCADOS LTDA		CNPJ: 52.331.094/0001-85		
0 004798	08.10.2025	058	Pregao Lei 14.133 Eletronico	058		
1	10,0000	UN COLCHONETE MATERIAL: ESPUMA FLEXIV EL POLIURETANO ,REVESTIMENTO: CAPA TOTALMENTE IMPERMEAVEL E NAO REMO VIVEL, DENSIDADE: MINIMAD-33, COMP RIMENTO: CERCA190M, LARGURA50CM, E SPESSURA: MINIMA5CM, USO ATIVIDADE S DA ACADEMIA DE SAUDE			80,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00

Credor :	4689	ELIANE DUARTE SCHERER		CPF: 458.587.560-34		
0 004737	02.10.2025	261	Dispensa por Limite	261		
1	150,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA /ULTRASSONOGRRAFIA, COM O FORNECIME NTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANT E, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO DE LAUDOS, PELO PERIODO DE OUTUBRO /2025			110,00	16.500,00
2	150,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA /ULTRASSONOGRRAFIA, COM O FORNECIME NTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANT E, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO DE LAUDOS, PELO PERIODO DE NOVEMBR O/2025			110,00	16.500,00
3	150,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA /ULTRASSONOGRRAFIA, COM O FORNECIME NTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANT E, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO DE LAUDOS, PELO PERIODO DE DEZEMBR			110,00	16.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4689	ELIANE DUARTE	SCHERER 0/2025		CPF: 458.587.560-34		
					Total do Empenho :		49.500,00
					Total do Credor .:		49.500,00
Credor :	4694	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	239		CNPJ: 44.183.400/0001-55		
0	004864	15.10.2025	239		Processo de Dispensa Eletron 239		
	1	250,0000	CX		TIRAS/FITAS DE HGT ON CALL PLUS II C/50 UNIDADES - (EMENDA PARLAMENT AR 20230013)	22,99	5.747,50
					Total do Empenho :		5.747,50
					Total do Credor .:		5.747,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005076	29.10.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	27.324,00	27.324,00
					Total do Empenho :		27.324,00
0	005078	29.10.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	3.066,36	3.066,36
					Total do Empenho :		3.066,36
0	005102	29.10.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	22.815,25	22.815,25
					Total do Empenho :		22.815,25
0	005114	29.10.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	2.460,50	2.460,50
					Total do Empenho :		2.460,50
0	005115	29.10.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	42,85	42,85
					Total do Empenho :		42,85
					Total do Credor .:		55.708,96
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0	004878	16.10.2025	001		Pregao Lei 14.133 Eletronico 001		
	1	8,0000	UN		PNEU NOVO RADIAL 205/60 R16 92H, U SO VEICULO JBY1F23	376,19	3.009,52
	2	8,0000	UN		PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 88H, U SO VEICULOS JCO5F14/JCR0A24 (EMEND A 20980002)	340,00	2.720,00
					Total do Empenho :		5.729,52
					Total do Credor .:		5.729,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4406	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			CNPJ: 12.889.035/0001-02		
0	004861	15.10.2025	264	Processo de Dispensa Eletron	264		
	1	3.000,0000	CP	VALPROATO DE SODIO 500MG (EMENDA P ARLAMENTAR 20230013)		0,66	1.980,00
							Total do Empenho : 1.980,00
							Total do Credor .: 1.980,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005144	29.10.2025	264	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		4.538,04	4.538,04
							Total do Empenho : 4.538,04
0	005166	29.10.2025	264	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		2.315,55	2.315,55
							Total do Empenho : 2.315,55
							Total do Credor .: 6.853,59
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE			CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0	004889	17.10.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
	1	20,0000	UN	COMPLEMENTACAO EMP No 2170/2025 - REF AO ITEM 1 COPO PLASTICO DESCAR TAVEL 300MM PACOTE C/100 UNID		2,11	42,20
							Total do Empenho : 42,20
							Total do Credor .: 42,20
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	005174	29.10.2025	244	Dispensa por Justificativa	244		
	1	1,0000	UN	COXIM MOTOR CENTRAL		651,80	651,80
	2	1,0000	UN	BANDEJA INFERIOR ESQUERDA, MANUTEN CAO VAN IZA9E52		453,80	453,80
							Total do Empenho : 1.105,60
							Total do Credor .: 1.105,60
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ: 41.365.113/0001-78		
0	004862	15.10.2025	264	Processo de Dispensa Eletron	264		
	1	2.000,0000	CP	BIPERIDENO 2MG		0,28	562,00
	2	3.000,0000	CP	CLORPROMAZINA 25MG		0,37	1.110,00
	3	200,0000	FR	DESCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA L IQUIDA, 120ML/XAROPE.		3,38	676,40
	4	3.000,0000	CP	HALOPERIDOL 5MG		0,17	510,00
	5	250,0000	FR	METROCLOPRAMIDA 10MG, C/10ML/GOTAS (EMENDA PARLAMENTAR 20230013)		1,38	344,25
							Total do Empenho : 3.202,65
							Total do Credor .: 3.202,65
Credor :	4113	SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 06.294.126/0001-00		
0	004860	15.10.2025	264	Processo de Dispensa Eletron	264		
	1	5.000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG		0,06	299,50
	2	3.000,0000	CP	AMOXICILINA 500 MG		0,23	687,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	4113	SOMA/RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 06.294.126/0001-00		
	3	100,0000	FR AMOXICILINA + CLAUUVULANATO 400MG + 57MG/SUSP C/ 5ML		16,00	1.600,00
	4	1.000,0000	CP AMOXICILINA + CLAUUVULANATO 500MG + 125MG		0,82	819,90
	5	2.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG		0,20	398,00
	6	1.000,0000	CP DICLOFENACO SODICO 50MG		0,08	79,90
	7	2.000,0000	CP DIPIRONA SODICA 500MG		0,15	300,00
	8	1.000,0000	FR DIPIRONA SODICA 100MG, C/ 20ML/GOTAS		2,73	2.733,40
	9	5.000,0000	CP FLUOXETINA 20MG		0,07	350,00
	10	300,0000	FR IBUPROFENO 100MG, C/20ML/GOTAS		2,22	666,00
	11	2.000,0000	CP IBUPROFENO 300MG		0,13	260,00
	12	2.000,0000	CP LORATADINA 10MG		0,09	180,00
	13	2.000,0000	CP METROCILOPRAMIDA 10MG		0,06	120,00
	14	2.000,0000	CP RISPERIDONA 1MG		0,13	260,00
	15	2.000,0000	CP RISPERIDONA 2MG (EMENDA PARLAMENTAR 20230013)		0,13	260,00
				Total do Empenho :		9.013,70
				Total do Credor .:		9.013,70
<hr/>						
Credor :	4246	SULZBACH &	SULZBACH MEDICOS LTDA	CNPJ: 34.324.584/0001-72		
	0 004978	27.10.2025	005 Dispensa por Justificativa	005		
	1	744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF OUTUBRO/2025		144,50	107.508,00
	2	720,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF NOVEMBRO/2025		144,50	104.040,00
	3	744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF DEZEMBRO/2025		144,50	107.508,00
	4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2025		5.000,00	15.000,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO REF AO ITEM 3 CONFORME MEMO 507/2025 SE. DE SAUDE		-112.508,00	-112.508,00
				Total do Empenho :		221.548,00
				Total do Credor .:		221.548,00
<hr/>						
Credor :	4699	SUPERAUTO	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 05.937.763/0005-00		
	0 004986	27.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF MANUTENCAO E CONserto VAN FORD TRANSIT FURGO 2.0 PLACA TQ08E56 - SINISTRO OCORRIDO NO DIA 28/07/2025 (PORTARIA No 15.630 - ABERTURA DE SINDICANCIA DISCIPLINAR)		18.483,00	18.483,00
				Total do Empenho :		18.483,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					18.483,00
Credor :	4691	TRAUM	ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	CNPJ: 02.441.945/0001-74	
0 004799	08.10.2025	058	Pregao Lei 14.133 Eletronico 058		
1	1,0000	UN	PAR HALTER BOLA DE FERRO FUNDIDO E COM REVESTIMENTO EM BORRACHADO 02 KG	57,42	57,42
2	1,0000	UN	HALTER BOLA DE FERRO FUNDIDO E COM REVESTIMENTO EM BORRACHADO 04KG	119,79	119,79
3	1,0000	UN	HALTER BOLA DE FERRO FUNDIDO E COM REVESTIMENTO EM BORRACHADO 06KG, USO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE	163,64	163,64
Total do Empenho :					340,85
Total do Credor .:					340,85
Credor :	4688	V. ZACKER DA SILVA LTDA		CNPJ: 62.254.726/0001-08	
0 004728	01.10.2025	364	Chamamento Publico Credencia 005		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENS AIS, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025	18,89	9.067,20
Total do Empenho :					9.067,20
Total do Credor .:					9.067,20
Total da Unidade :					396.565,34
Total do Orgao ..:					620.740,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 005199	29.10.2025	298	Dispensa por Justificativa	298		
1	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			52,00	104,00
2	1,0000	UN TAMPA RESERVATORIO			22,00	22,00
3	1,0000	UN JUNTA COLETOR ESCAPE			26,00	26,00
4	1,0000	UN JUNTA CABECOTE			90,00	90,00
5	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE			35,00	35,00
6	1,0000	UN FILTRO BLINDADO COMBUS GM			25,00	25,00
7	1,0000	UN TENSOR FIXO			70,00	70,00
8	1,0000	UN CORREIA COMANDO			90,00	90,00
9	1,0000	UN FILTRO DE AR			30,00	30,00
10	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO			480,00	960,00
11	2,0000	UN KIT BATEENTE DIANTEIRO AMORTECEDOR, MANUTENCAO FIAT UNO IPO3F24			30,00	60,00
					Total do Empenho :	1.512,00
0 005200	29.10.2025	298	Dispensa por Justificativa	298		
1	2,0000	UN OLEO PETRONAS SELENIA K S SIN 15W4 0 00.6712, MANUTENCAO FIAT UNO IPO 3F24			46,00	92,00
					Total do Empenho :	92,00
					Total do Credor .:	1.604,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005152	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025			3.665,20	3.665,20
					Total do Empenho :	3.665,20
					Total do Credor .:	3.665,20

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005190	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2025			650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
0 005191	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025			49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor .:	699,00

Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ: 01.892.853/0001-48		
0 004880	16.10.2025	066	Inexigibilidade	066		
1	1,0000	LAUDO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA MANUTENCAO CAMINHAO FORD IQX3142			2.850,00	2.850,00
					Total do Empenho :	2.850,00
					Total do Credor .:	2.850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	005042	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		16.255,02	16.255,02
					Total do Empenho :	16.255,02
0	005043	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		144,16	144,16
					Total do Empenho :	144,16
0	005044	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.549,96	2.549,96
					Total do Empenho :	2.549,96
0	005045	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0	005046	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		4.880,48	4.880,48
					Total do Empenho :	4.880,48
0	005047	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		6.161,31	6.161,31
					Total do Empenho :	6.161,31
0	005116	29.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		10.024,00	10.024,00
					Total do Empenho :	10.024,00
					Total do Credor .:	45.614,93

Credor :	4642	FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ: 27.883.350/0001-08	
0	004966	24.10.2025	039	Pregao Lei 14.133 Eletronico	039	
	1	2,0000	UN GRADE NIVELADORA DESTORRADORA LEVE COM CONTROLE REMOTO 32 LAMINAS, D ISCOS MINIMO DE 20 X 3,5MM, ESPACAMENTO ENTRE DISCOS DE MINIMO 170MM MAXIMO 210MM, GARANTIA MINIMA 1 A NO - GNH 32X20		23.800,00	47.600,00
					Total do Empenho :	47.600,00
					Total do Credor .:	47.600,00

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0	004881	17.10.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
	1	1,0000	UN CAMARA DE AR 18.4-30 TR 218A		316,79	316,79
	2	1,0000	UN CAMARA DE AR 18.4-34 TR 218-TR 218		331,64	331,64
	3	2,0000	UN CAMARA DE AR 12.4-24 TR218A		134,00	268,00
	4	4,0000	UN CAMARA DE AR 14.9-24 TR218A		194,00	776,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
	5	5,0000 UN CAMARA DE AR 7.50 R16, MANUTENCAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		60,00	300,00
				Total do Empenho :	1.992,43
0	004882	17.10.2025 001 Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			
	1	4,0000 UN PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H, S ANDEIRO IPG2074		305,90	1.223,60
				Total do Empenho :	1.223,60
				Total do Credor .:	3.216,03

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0	004843	14.10.2025 030 Pregao Lei 14.133 Eletronico 030			
	1	2,0000 MT MANGUEIRA 1/4 -2 TRAMAS		27,60	55,20
	2	1,0000 UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FB 04 04		16,53	16,53
	3	2,0000 UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FB 10-08 , MANUTENCAO RETRO LIUGONG		50,41	100,82
	4	5,0000 UN TERMINAL PARA MANGUEIRA MJ 08-06, MANUTENCAO DAS GLOBOS PICCIN		27,88	139,40
				Total do Empenho :	311,95
				Total do Credor .:	311,95

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005134	29.10.2025 Nao se Aplica			
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		5.341,18	5.341,18
				Total do Empenho :	5.341,18
0	005172	29.10.2025 Nao se Aplica			
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025		1.496,84	1.496,84
				Total do Empenho :	1.496,84
				Total do Credor .:	6.838,02

				Total da Unidade :	112.399,13
				Total do Orgao .:	112.399,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005153	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025		3.715,18	3.715,18
				Total do Empenho :		3.715,18
				Total do Credor .:		3.715,18

Credor :	4630	BERTINATTO	MAQUINAS LTDA	CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0	004963	24.10.2025	065 Inexigibilidade	065		
	1	1,0000	ASSISTENCIA TECNICA, REVISAO 500HS 4180D, MANUTENCAO PATROLA LIUGONG 4180D		3.445,00	3.445,00
				Total do Empenho :		3.445,00
0	004964	24.10.2025	065 Inexigibilidade	065		
	1	1,0000	UN TURBO DIESEL E700 15W40 20LT - REV ISAO 500HS 4180D, MANUTENCAO PATRO LA LIUGONG 4180D		624,10	624,10
				Total do Empenho :		624,10
0	004965	24.10.2025	065 Inexigibilidade	065		
	1	1,0000	UN FILTRO		639,50	639,50
	2	1,0000	UN FILTRO PRIMARIO DIESEL		614,25	614,25
	3	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL		1.043,69	1.043,69
	4	1,0000	UN FILTRO AR CONDICIONADO		184,80	184,80
	5	1,0000	UN FILTRO OLEO MOTOR		261,50	261,50
	6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL - REVISAO 500HS 4180D, MANUTENCAO PATROLA LIUGONG 4180D		535,86	535,86
				Total do Empenho :		3.279,60
				Total do Credor .:		7.348,70

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA	DE VASCONCELOS	CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	004842	14.10.2025	284 Dispensa por Justificativa	284		
	1	200,0000	KG PREGO 21X45		16,90	3.380,00
	2	500,0000	MT LONA PRETA 6X6		11,00	5.500,00
	3	80,0000	UN FERRO 8MM, USO MANUTENCAO DE PONTE S		35,00	2.800,00
				Total do Empenho :		11.680,00
				Total do Credor .:		11.680,00

Credor :	4548	DUFILTER	DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES	CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0	004901	20.10.2025	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	5,0000	UN GRAXA GRAFITADA SABAO DE LITIO 20K G		492,33	2.461,65
				Total do Empenho :		2.461,65
				Total do Credor .:		2.461,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005048	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			17.451,58	17.451,58
					Total do Empenho :		17.451,58
0	005049	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			432,48	432,48
					Total do Empenho :		432,48
0	005050	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			432,48	432,48
					Total do Empenho :		432,48
0	005051	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			864,00	864,00
					Total do Empenho :		864,00
0	005052	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			2.751,67	2.751,67
					Total do Empenho :		2.751,67
0	005053	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			1.943,61	1.943,61
					Total do Empenho :		1.943,61
0	005054	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	005055	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			2.199,43	2.199,43
					Total do Empenho :		2.199,43
0	005056	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			10.014,82	10.014,82
					Total do Empenho :		10.014,82
					Total do Credor .:		41.690,07

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005135	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			5.375,15	5.375,15
					Total do Empenho :		5.375,15
0	005137	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025			836,22	836,22

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 RO DE 2025		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		836,22
				Total do Credor .:		6.211,37

Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0	005178	29.10.2025	287	287		
				100,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	005213	30.10.2025	297	297		
				170,00		510,00
				190,00		190,00
				255,00		510,00
				26,00		52,00
				298,00		298,00
				23,50		70,50
				555,00		555,00
				Total do Empenho :		2.185,50
				Total do Credor .:		2.185,50

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	004783	08.10.2025	271	271		
				226,10		904,40
				Total do Empenho :		904,40
				268		
				1.251,80		2.503,60
				184,00		368,00
				1.170,00		1.170,00
				487,00		487,00
				907,50		907,50
				Total do Empenho :		5.436,10
				269		
				1.502,30		1.502,30
				296,30		296,30
				296,30		296,30
				41,30		82,60
				326,70		326,70
				326,70		326,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
7	2,0000	UN COXIM CABINE			147,70	295,40
8	2,0000	UN COXIM TRAS CABINE COMPLETO			209,50	419,00
9	1,0000	UN TAMPA TANQUE COMPENSACAO			24,80	24,80
10	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO ROSCA LE			173,30	173,30
11	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO ROSCA LD			173,30	173,30
12	2,0000	UN CATRACA FREIO 28 ESTRIAS 3 FUIOS			148,50	297,00
13	2,0000	UN BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA D IANTEIRA			36,30	72,60
14	1,0000	UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT			65,60	65,60
15	1,0000	UN BRACO ESPELHO LD C/TIRANTE			515,30	515,30
16	1,0000	UN BRACO ESPELHO LE C/TIRANTE			515,30	515,30
17	4,0000	UN APARA BARRO			48,80	195,20
18	1,0000	UN SINALEIRA TRASEIRA MODERNA C/VIGIA LE			81,80	81,80
19	1,0000	UN SINALEIRA TRASEIRA MODERNA S/VIGIA LD, MANUTENCAO CACAMBA IRS0326			81,80	81,80
20	1,0000	UN FILTRO DE RETORNO			594,30	594,30
21	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, MANUTENC AO TRATOR BUDNY			174,20	174,20
22	1,0000	UN CABO ACIONAMENTO CACAMBA IRS0326			223,90	223,90
23	1,0000	UN CABO REGULADOR COLUNA DIRECAO XCMG , MANUTENCAO RETRO XCMG 870			434,00	434,00
				Total do Empenho :		7.167,70
0 004839	14.10.2025	275	Dispensa por Justificativa	275		
1	2,0000	UN BUCHA DIANTEIRA BALANCA DIANTEIRA			117,40	234,80
2	2,0000	UN BUCHA TRASEIRA BALANCA DIANTEIRA			33,80	67,60
3	2,0000	UN BARRA AXIAL DIRECAO			57,70	115,40
4	2,0000	UN TERMINAL DIRECAO			60,20	120,40
5	2,0000	UN COIFA SETOR DIRECAO			40,50	81,00
6	1,0000	UN LONA FREIO C/SAPATA			92,10	92,10
7	1,0000	UN JG LONA FREIO TRASEIRO C/REGULADOR			204,30	204,30
8	1,0000	UN CILINDRO RODA TRASEIRA LD, MANUTEN CAO MERIVA ILR6C89			42,30	42,30
				Total do Empenho :		957,90
0 004840	14.10.2025	274	Dispensa por Justificativa	274		
1	10,0000	UN PONTA REFORCADA			164,30	1.643,00
2	10,0000	UN PINO TRAVA			17,60	176,00
3	2,0000	UN CANTO CACAMBA LE			322,10	644,20
4	2,0000	UN CANTO CACAMBA LE			322,10	644,20
5	16,0000	UN PARAFUSOS C/PORCA CANTO, MANUTENCA O ESCAVADEIRA LIUGONG			29,20	467,20
				Total do Empenho :		3.574,60
				Total do Credor .:		18.040,70
Credor :	4683	MULTIPECAS SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA		CNPJ: 58.594.210/0001-35		
0 004760	07.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN TUBO CANO RETORNO BICO INJETOR, MA NUTENCAO TOYOTA IIR3530			177,00	177,00
				Total do Empenho :		177,00
0 004785	08.10.2025	272	Dispensa por Justificativa	272		
1	1,0000	UN SERVO DE EMBREAGEM - SHULTZ, MANUT			1.118,00	1.118,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4683	MULTIPECAS	SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA		CNPJ: 58.594.210/0001-35		
			ENCAO CACAMBA IVP0586				
					Total do Empenho :		1.118,00
0	004837	14.10.2025	277	Dispensa por Justificativa	277		
	1	1,0000		SERVICO DE SCANNER		360,00	360,00
	2	1,0000		INSTALACAO DE DOIS CILINDROS HIDRAULICOS		1.070,00	1.070,00
	3	1,0000		RECUPERACAO DE DOIS CILINDROS HIDRAULICOS, MANUTENCAO CACAMBA IRS0326		3.462,00	3.462,00
					Total do Empenho :		4.892,00
0	004838	14.10.2025	277	Dispensa por Justificativa	277		
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA 910MM R2		291,00	291,00
	2	1,0000	UN	MANGUEIRA 830MM R2		296,00	296,00
	3	1,0000	UN	MANGUEIRA 171MM R2		378,00	378,00
	4	1,0000	UN	TEE 3/4"		60,00	60,00
	5	2,0000	UN	ADAPTADOR MJ12XMN12		47,00	94,00
	6	3,0000	UN	OLEO HIDRAULICO - 68 AW HLP, MANUTENCAO CACAMBA IRS0326		660,00	1.980,00
					Total do Empenho :		3.099,00
0	004883	17.10.2025	292	Dispensa por Justificativa	292		
	1	1,0000	UN	ROLAMENTO DE EMBREAGEM HCS		839,00	839,00
	2	1,0000	UN	KIT REPARO GARFO DE EMBREAGEM		136,00	136,00
	3	1,0000	UN	EIXO GARFO DE EMBREAGEM, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		282,00	282,00
					Total do Empenho :		1.257,00
					Total do Credor .:		10.543,00
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	005254	31.10.2025	052	Dispensa por Limite	052		
	1	3,0000		HORAS - SERVICOS DE DIAGNOSTICO TECNICO NA FONTE DE ALIMENTACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DOS COMPONENTES DANIFICADOS, VERIFICACAO DE CAPACIDADES, FUSIVEIS E RETIFICADORES, LIMPEZA PREVENTIVA INTERNA, TESTES DE FUNCIONAMENTO COM CARGA GERAL, REINSTALACAO DA FONTE NO GABINETE E TESTES FINAIS DE INICIALIZACAO, MANUTENCAO COMPUTADOR SEC. DE TRANSPORTES		80,00	240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		240,00
					Total da Unidade :		107.116,17
					Total do Orgao .:		107.116,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005158	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025	1.466,08	1.466,08
				Total do Empenho :	1.466,08
				Total do Credor .:	1.466,08

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
0	004821	13.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO R IBEIRO NO DIA 14/10/2025, LEVAR CO ORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PAR A ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0	004907	20.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/10/2025, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M. V. O. DOS S. EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0	004994	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO NA OFICINA M ULTISSETORIAL	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	276,27

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005080	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	8.352,81	8.352,81
				Total do Empenho :	8.352,81
0	005081	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	706,38	706,38
				Total do Empenho :	706,38
0	005082	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	601,02	601,02
				Total do Empenho :	601,02
0	005083	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	144,16	144,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	144,16
0 005084	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		864,96	864,96
				Total do Empenho :	864,96
0 005085	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		14.075,25	14.075,25
				Total do Empenho :	14.075,25
0 005101	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		4.867,84	4.867,84
				Total do Empenho :	4.867,84
				Total do Credor .:	29.612,42

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005159	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.145,40	2.145,40
				Total do Empenho :	2.145,40
0 005160	29.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.549,53	1.549,53
				Total do Empenho :	1.549,53
				Total do Credor .:	3.694,93

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 005173	29.10.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036	
1	1,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG		10,09	10,09
2	40,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	130,00
3	10,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 400G		4,75	47,50
4	10,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	34,50
5	10,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	35,00
6	10,0000	UN BISCOITO ROSCA DE POLVILHO ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE 80G		3,00	30,00
7	20,0000	KG CARNE BOVINA COM OSSO		20,83	416,60
8	20,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E GORDURA		34,98	699,60
9	20,0000	KG CARNE BOVINA 2a SEM OSSO		32,65	653,00
10	10,0000	UN CREME DE LEITE UHT 200G		2,53	25,30
11	2,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	67,60
12	10,0000	UN IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90	49,00
13	10,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G		4,85	48,50
14	10,0000	UN MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00	190,00
15	4,0000	UN PANETONE CHOCOLATE 400G		35,66	142,64

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		
16	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	60,00
17	10,0000	UN PAO SOVADO APROX 50G			1,30	13,00
18	2,0000	UN PESSEGO EM CALDA 800G			14,29	28,58
19	10,0000	CX GELATINA 30G MORANGO			1,95	19,50
20	5,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO			26,33	131,65
21	12,0000	UN REFRIGERANTE - 2 LITRO			4,50	54,00
22	10,0000	UN REPOLHO VERDE			4,00	40,00
23	5,0000	UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS			12,00	60,00
24	5,0000	UN SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II			4,20	21,00
25	5,0000	UN SUCO MACA NATURAL 1L, USO CASA DE ACOLHIMENTO			9,95	49,75
				Total do Empenho :		3.056,81
				Total do Credor .:		3.056,81
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 004815	10.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 14/10/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O NO CAPS		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12
0 004869	15.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/10/2025 EM BARRA DO RIBEIRO, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO G.B.V EM CONSULTA NO CAPS		24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0 004908	20.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/10/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M. V. O. DOS S. EM CONSULTA NO CAPS		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12
0 004922	21.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/10/2025, PARTICIPAR DA OFICINA MULTISSETORIAL GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO OTROPORTO INDUSTRIAL CRIATIVA		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12
0 004936	21.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AO MENOR M.V.O. DOS S., VIAGEM NO DIA 21/10/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL CONSULTA NO CAPS		32,00	32,00
				Total do Empenho :		32,00
0 005217	30.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL CONSULTA NO CAPS		138,12	138,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA	CO DO SUL NO DIA 04/11/2025, ACOMP ANHAR MENOR M.O. EM CONSULTA NO CA PS		CPF: 009.656.540-36		
					Total do Empenho :		138,12
0	005218	30.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/10/2025 EM ENCRUZILH ADA DO SUL - AUDIENCIA NO FORUM		31,50		31,50
					Total do Empenho :		31,50
					Total do Credor .:		639,98

					Total da Unidade :		38.746,49

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004844	14.10.2025	279	Dispensa por Limite	279		
	1	39,0000	MT CABO DE REDE, USO INSTALACAO DE CAMERAS NO CRAS		5,00		195,00
					Total do Empenho :		195,00
0	004845	14.10.2025	279	Dispensa por Limite	279		
	1	2,0000	RESET E CONFIGURACAO DE CAMERAS, USO CRAS		65,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		325,00

Credor :	2872	AUTO MECANICA COSTA LTDA			CNPJ: 94.520.467/0001-06		
0	005210	30.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, MAO DE OBRA - CHAPEACAO, MANUTENCAO ONIX JBA4C27 (PORTARIA DE SINDICANCIA DISCIPLINAR No 15.637)		5.570,00		5.570,00
					Total do Empenho :		5.570,00
					Total do Credor .:		5.570,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005154	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2025		3.298,68		3.298,68
					Total do Empenho :		3.298,68
					Total do Credor .:		3.298,68

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005194	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2025		1.300,00		1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
0	005195	29.10.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		

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	
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	1.398,00
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04	
0 004756	06.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 E 09/10/2025, 16a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL		860,16	860,16
				Total do Empenho :	860,16
0 004828	13.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER - VIAGEM NOS DIAS 07,08 E 09/10/2025 EM PORTO ALEGRE, 16a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PUCRS		67,22	67,22
1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO No 127/2025 SEC DE ASSIST. SOCIAL		-22,50	-22,50
				Total do Empenho :	44,72
0 004857	14.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2025, PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANCAR MAIS SUAS NO PALACIO PIRATINI		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	1.074,40
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 004846	14.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ART No 14056689, REF EDIFICACOES A RQUITETONICO, FUNDACOES SUPERFICIAIS, ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO, EDIFICACOES IMPERMEABILIZACOES, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO 1000 V, PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO, ACESSIBILIDAD E, OBRA NOVA CRAS		103,03	103,03
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	103,03
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0 004755	06.10.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 E 09/10/2025, 16a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL		860,16	860,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
				Total do Empenho :		860,16
0	004829	13.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER - VIAGEM NO S DIAS 07,08 E 09/10/2025 EM PORTO ALEGRE, 16a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PUCRS		92,45	92,45
				Total do Empenho :		92,45
				Total do Credor .:		952,61

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0	004773	07.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2025, LEVAR SECRETARIA CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA E SERVIDORA EDINETE DE VARGAS PADILHA NA 16a CONFERENCIA ESTADUAL D E ASSISTENCIA SOCIAL DO RS		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	004795	08.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2025, BUSCAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA SIMONE CARVALHO E SERVIDORA EDINETE VARGAS PADILHA NA 16a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	005249	31.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 31/10/2025 EM CAMAQUA, BUSCAR VEICULO ONIX JBA4C27		9,50	9,50
				Total do Empenho :		9,50
				Total do Credor .:		239,72

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005066	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		21.540,03	21.540,03
				Total do Empenho :		21.540,03
0	005068	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0	005069	29.10.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		743,87	743,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	025		OUTROS:		
					Total do Empenho :		743,87
0	005070	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.432,47	1.432,47
					Total do Empenho :		1.432,47
0	005086	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		2.140,80	2.140,80
					Total do Empenho :		2.140,80
0	005099	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.838,83	1.838,83
					Total do Empenho :		1.838,83
					Total do Credor .:		33.296,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005138	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		3.769,50	3.769,50
					Total do Empenho :		3.769,50
0	005140	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		366,17	366,17
					Total do Empenho :		366,17
0	005141	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		836,22	836,22
					Total do Empenho :		836,22
0	005258	31.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	inss s rpa de outubro de 2025		350,00	350,00
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		5.321,89

Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	004923	21.10.2025	251	Dispensa por Limite	251		
	1	120,0000	UN	GUARDANAPO PAPEL 19X19,8CM C/50 UN ID		1,70	204,00
	2	20,0000	UN	PAPEL TOALHA 2X55		5,20	104,00
	3	50,0000	UN	GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO C/50 UNID		5,00	250,00
	4	300,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL 15CM C/10 UNID		1,50	450,00
	5	28,0000	UN	COPO TERMICO 296ML C/20 UNID, USO EM EVENTOS DO CRAS		10,50	294,00
					Total do Empenho :		1.302,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.302,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0 005219	30.10.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000 UN	URNA FUNERARIA - AUXILIO FUNERAL M . DOS S. M.		379,50	379,50	
-----					Total do Empenho :	379,50
-----					Total do Credor .:	379,50
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 004962	24.10.2025	036 Pregao Lei 14.133 Eletronico		036		
1	100,0000 UN	BOMBOM CHOCOLATE 251G RECHEIOS DIV ERSOS		14,98	1.498,00	
2	4,0000 KG	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA		34,98	139,92	
3	15,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	37,50	
4	10,0000 UN	LEITE CONDENSADO 395G		4,85	48,50	
5	4,0000 UN	LEITE DE COCO 500ML EMBALAGEM DE V IDRO		12,50	50,00	
6	6,0000 UN	MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95	29,70	
7	5,0000 UN	NATA 500G PRIMEIRA QUALIDADE		17,50	87,50	
8	8,0000 DZ	OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	63,20	
9	10,0000 UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00	60,00	
10	6,0000 KG	PAO SOVADO APROX 50G		1,30	7,80	
11	3,0000 KG	PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO		26,33	78,99	
12	3,0000 UN	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG), USO EM ATIVIDADES COM OS GRU POS DO CRAS E ACOES COMUNITARIAS		13,00	39,00	
-----					Total do Empenho :	2.140,11
-----					Total do Credor .:	2.140,11
-----					Total da Unidade :	55.400,94
-----					Total do Orgao .:	94.147,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005155	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025	209,54		209,54	
						Total do Empenho :	209,54
						Total do Credor .:	209,54

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005072	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	5.600,00		5.600,00	
						Total do Empenho :	5.600,00
0	005073	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	1.518,00		1.518,00	
						Total do Empenho :	1.518,00
0	005074	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	1.138,50		1.138,50	
						Total do Empenho :	1.138,50
0	005075	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	1.441,61		1.441,61	
						Total do Empenho :	1.441,61
						Total do Credor .:	9.698,11

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005142	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025	836,22		836,22	
						Total do Empenho :	836,22
0	005143	29.10.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2025	396,65		396,65	
						Total do Empenho :	396,65
						Total do Credor .:	1.232,87
						Total da Unidade :	11.140,52
						Total do Orgao .:	11.140,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005156	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2025	366,52	366,52
				Total do Empenho :	366,52
				Total do Credor .:	366,52

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005196	29.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2025	650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
0	005197	29.10.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2025	49,00	49,00
				Total do Empenho :	49,00
				Total do Credor .:	699,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005077	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	1.518,00	1.518,00
				Total do Empenho :	1.518,00
0	005079	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0	005088	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	642,23	642,23
				Total do Empenho :	642,23
0	005090	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	115,32	115,32
				Total do Empenho :	115,32
0	005091	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	432,49	432,49
				Total do Empenho :	432,49
0	005117	29.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 025	144,16	144,16
				Total do Empenho :	144,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	8.452,20
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005145	29.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025		1.262,12	1.262,12	
-----					Total do Empenho :	1.262,12
-----					Total do Credor .:	1.262,12
Credor :	2787	VANDERLEIA DA SILVA PEREIRA MARTINS		CPF: 803.620.520-34		
0 004748	03.10.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2025, 1o ENCONTRO ESTADUAL PELO DIA DOS ANIMAIS NA CASA OSPA		169,52	169,52	
-----					Total do Empenho :	169,52
-----					Total do Credor .:	169,52
-----					Total da Unidade :	10.949,36
-----					Total do Orgao .:	10.949,36
-----					Total Geral:	2.448.731,85

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, 12/Nov/2025, 10h e 21m.