

Orgão ...: 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 :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000406	05.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 56286.	264,00	264,00
Total do Empenho :					264,00
1 000417	11.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 56752.	291,97	291,97
Total do Empenho :					291,97
1 000418	11.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 56891.	93,70	93,70
Total do Empenho :					93,70
1 000427	17.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 57674.	292,85	292,85
Total do Empenho :					292,85
1 000432	18.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 58090.	285,04	285,04
Total do Empenho :					285,04
1 000442	24.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 58727 - NF N.o 50550.	308,06	308,06
Total do Empenho :					308,06
Total do Credor .:					1.535,62

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000431	18.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COMPETENCIA 11/2025 - VENCIMENTO EM 27/11/2025.	172,94	172,94
Total do Empenho :					172,94
Total do Credor .:					172,94

Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 04.599.120/0001-08	
1 000405	05.11.2025	1,0000 1	Nao se Aplica		
1		1,0000 1	PGTO REF A AQUISICAO DE PRODUTOS D E COPA E COZINHA PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS.	77,40	77,40

Orgão ... : 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 :	38	CP LOJA E MERCADO	SAO JORGE LTDA	CNPJ: 04.599.120/0001-08		
				Total do Empenho :		77,40
1 000434	19.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE GIMO GAS P ARA DETETIZAR A CAMARA DE VERERADO RES.		100,05	100,05
				Total do Empenho :		100,05
				Total do Credor . :		177,45

Credor :	291	DOUGLAS DOS SANTOS DE LIMA		CNPJ: 47.515.631/0001-07		
1 000409	06.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto DE TELHADO, COLOCACAO DE FOSSA E ENCANAMENTO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor . :		500,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000435	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2025		15.332,53	15.332,53
				Total do Empenho :		15.332,53
1 000436	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2025		50.900,00	50.900,00
				Total do Empenho :		50.900,00
1 000437	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2025		179,16	179,16
				Total do Empenho :		179,16
1 000438	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2025		1.718,98	1.718,98
				Total do Empenho :		1.718,98
1 000439	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2025		1.224,00	1.224,00
				Total do Empenho :		1.224,00
				Total do Credor . :		69.354,67

Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1 000443	24.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM DE VEICULO DA C AMARA - LAVAGEM CONVENCIONAL COMPL ETA.		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor . :		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000420	17.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE INTERNET - PLANO 30 MEGAS EMPRESAS - COMPETENCIA MES 11/2025 - VENCIMENTO EM 25/11/2025.	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	000448	25.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E BENS DE CONSUMO - INTEGRACAO E CONTROLE E CICLO DE ESTUDOS E PROVIDENCIAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO - NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO/2025, PROMOVIDO PELA INLEGIS.	5.460,00	5.460,00
				Total do Empenho :		5.460,00
				Total do Credor .:		5.460,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1	000440	24.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2025	3.618,43	3.618,43
				Total do Empenho :		3.618,43
1	000441	24.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2025	10.689,00	10.689,00
	1	1,0000	1	ERRO DE LANCAMENTO	-0,02	-0,02
				Total do Empenho :		10.688,98
				Total do Credor .:		14.307,41

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1	000408	06.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 06/11/2025 - AUDIENCIA NA UVERGS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000411	10.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES E 20o APARTE ARTISTICO PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
1	000430	18.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS - REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16

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				
						Total do Credor .: 2.647,44
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF: 627.890.070-04		
1	000412	10.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	2.059,12	2.059,12
				S NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE		
				2025 - LEVAR SENHORES VEREADORES E		
				PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUA		
				L DE VEREADORES E 20o APARTE ARTIS		
				TICO PROMOVIDO PELA UVERGS.		
						Total do Empenho : 2.059,12
1	000421	17.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PARA JORG	90,00	90,00
				E DARLEI COELHO MARTINS DE ESTACIO		
				NAMENTO/GARAGEM DE VEICULO DA CAMA		
				RA PLACA JBD-0124 - NOS DIAS 11/11		
				/2025 A 14/11/2025.		
						Total do Empenho : 90,00
1	000445	25.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS	2.059,12	2.059,12
				- PARTICIPACAO NO CURSO PATRIMONIO		
				, ALMOXARIFADO E BENS DE CONSUMO,		
				NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 20		
				25 - PROMOVIDO PELA INLEGIS.		
						Total do Empenho : 2.059,12
1	000449	28.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE GARAGE	105,00	105,00
				M/ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/20		
				25 A 28/11/2025.		
						Total do Empenho : 105,00
						Total do Credor .: 4.313,24
Credor : 288 KATIUCE SOUZA BRAGA				CNPJ: 13.478.519/0001-21		
1	000403	03.11.2025	015	Dispensa por Justificativa	015	
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE DECORACA	1.400,00	1.400,00
				O DA SESSAO DE OUTUBRO ROSA - DISP		
				ENSA 015/2025 - CONTRATO 013/2025.		
						Total do Empenho : 1.400,00
1	000404	03.11.2025	002	Dispensa por Justificativa	015	
	1	1,0000	1	PGTO REF A DECORACAO NA SESSAO ESP	680,00	680,00
				EICAL DE HOMENAGEM A ESCOLA COLONI		
				A SANTO ANTONIO - ADITIVO 002/2025		
				- CONTRATO 013/2025 - DISPENSA DE		
				LICITACAO 015/2025.		
						Total do Empenho : 680,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	2.080,00
Credor :	285	MAISA GAMA DOS SANTOS		CPF: 877.500.400-30		
1 000424	17.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 17/11/2025. REUNICAO COM A COMANDANTE NADIA - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
-----					Total do Credor .:	294,16
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1 000414	10.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - PARTICIPACAO NO SEMINARIO E STADUAL DE VEREADORES E 20o APARTE ARTISTICO PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12	2.059,12	
-----					Total do Empenho :	2.059,12
-----					Total do Credor .:	2.059,12
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1 000426	17.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE TELEFONE MES C OMPETENCIA 11/2025 - PERIODO 26/09 /2025 A 25/10/2025 - VENCIMENTO EM 17/11/2025.	88,18	88,18	
-----					Total do Empenho :	88,18
-----					Total do Credor .:	88,18
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000407	06.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/11/2025 - AUDIENCIA NA U VERGS.	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
1 000410	10.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - PARTICIPACAO NO SEMINARIO E STADUAL DE VEREADORES E 20o APARTE ARTISTICO PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12	2.059,12	
-----					Total do Empenho :	2.059,12
1 000419	13.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PARA PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24.	150,00	150,00	

Orgão ...: 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 :	268 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO			CPF: 806.813.870-68	
				Total do Empenho :	150,00
1 000422	17.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 17/11/2025. REUNIAO COM A COMANDANTE NADIA - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000429	18.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VAIGEM A CAXIAS DO SUL/RS - REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000433	18.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ABASTECIM ENTO DE VEICULO DA CAMARA - PALCA JBD-0124.	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
1 000444	25.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - PARTICIPACAO NO CURSO CICLO DE ESTUDOS E PROVIDENCIAS PARA O ENC ERRAMENTO DO ANO: ORIENTACOES INDI SPENSAL PARA EQUIPE DE ASSESSORIA E SERVIDORES, NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, PROMOVIDO PELA INLEGIS,	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	5.200,72

Credor :	239 REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF: 684.298.270-72	
1 000413	10.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - PARTICIPACAO NO SEMINARIO E STADUAL DE VEREADORES E 20o APARTE ARTISTICO PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	2.059,12

Credor :	242 ROSILETI SILVA VASCONCELOS			CPF: 620.577.400-30	
1 000425	17.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REFA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/11/2025 - REUNIAO NA UV ERGS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000428	17.11.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1	242 1,0000 1	ROSILETI SILVA VASCONCELOS PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025.		CPF: 620.577.400-30 546,00	546,00
Total do Empenho :					546,00
Total do Credor .:					840,16
Credor : 1	000423 17.11.2025 1	SONIA MARTINS DA SILVA Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/11/2025. REUNICAO COM A COMANDANTE NADIA - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.		CPF: 944.198.330-68 294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1	000447 25.11.2025 1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO NO CURSO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E BENS DE CONSUMO - INTEGRACAO E CONTROLE - NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO/2025, PROMOVIDO PELA INLEGIS.		2.059,12	2.059,12
Total do Empenho :					2.059,12
Total do Credor .:					2.353,28
Credor : 1	000446 25.11.2025 1	TAMIRIS DOS SANTOS DE LACERDA Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO NO CURSO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E BENS DE CONSUMO - INTEGRACAO E CONTROLE - NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO/2025, PROMOVIDO PELA INLEGIS.		CPF: 018.272.910-95 2.059,12	2.059,12
Total do Empenho :					2.059,12
Total do Credor .:					2.059,12
Credor : 1	000415 10.11.2025 1	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL Nao se Aplica PGTO REF A INSCRICOES PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES E 20o APARTE ARTISTICO PROMOVIDO PELA UVERGS.		CNPJ: 88.993.175/0001-98 4.750,00	4.750,00
Total do Empenho :					4.750,00
1	000416 10.11.2025 1	Nao se Aplica PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS - COMPETENCIA MES 11/2025 - VENCIMENTO EM 30/11/2025.		1.656,52	1.656,52
Total do Empenho :					1.656,52
Total do Credor .:					6.406,52
Total da Unidade :					122.569,15

Total do Orgao . . : 122.569,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2580	ALVARO DAME RODRIGUES		CPF: 993.353.010-00	
0	005673	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2025, AUDIENCIA NA CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO	169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	169,52

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16	
0	005710	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSOCIADO - REF NOVEMBRO/2025	1.586,85	1.586,85
				Total do Empenho :	1.586,85
				Total do Credor .:	1.586,85

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005633	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2025	2.065,84	2.065,84
				Total do Empenho :	2.065,84
0	005644	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025	2.482,34	2.482,34
				Total do Empenho :	2.482,34
				Total do Credor .:	4.548,18

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005685	28.11.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVEMBRO/2025	650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
0	005686	28.11.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025	49,00	49,00
				Total do Empenho :	49,00
				Total do Credor .:	699,00

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13	
0	005427	19.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 19/11/2025, ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	005719	28.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA REF NOV/2025 - CONSELHO T UTELAR			127,96	127,96
					Total do Empenho :	127,96
					Total do Credor .:	127,96

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0	005292	05.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 05/11/2025, ACOMPANHAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS			92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	92,09

Credor :	4711	FABIANO MARTINS DE MEDEIROS		CNPJ: 62.707.176/0001-35		
0	005447	25.11.2025	328	328		
1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, USO SECRETARIA DE GABINETE	Dispensa por Limite		4.100,00	4.100,00
					Total do Empenho :	4.100,00
0	005448	25.11.2025	328	328		
1	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, USO SECRETARIA DE GABINETE	Dispensa por Limite		450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	4.550,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005478	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			17.590,73	17.590,73
					Total do Empenho :	17.590,73
0	005479	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			18.500,00	18.500,00
					Total do Empenho :	18.500,00
0	005554	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			3.074,95	3.074,95
					Total do Empenho :	3.074,95
0	005558	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			7.649,20	7.649,20
					Total do Empenho :	7.649,20
0	005591	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			2.699,74	2.699,74

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.699,74
0 005592	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		467,08	467,08
				Total do Empenho :	467,08
0 005593	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		425,04	425,04
				Total do Empenho :	425,04
				Total do Credor .:	50.406,74

Credor :	319 GERALDO MAREZON DE VARGAS			CPF: 385.967.500-10	
0 005293	05.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 05/11/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005398	14.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR OS PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005426	19.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 19/11/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	299,29

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF: 018.812.330-06	
0 005304	06.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PAR DE PLACA IPD4D76 PARA A EMPRESA INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA CNPJ 09044417/0001-20		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005618	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO		2.626,72	2.626,72

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 BRO DE 2025					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		2.626,72
0	005619	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		2.762,52		2.762,52
					Total do Empenho :		2.762,52
0	005626	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		2.525,37		2.525,37
					Total do Empenho :		2.525,37
					Total do Credor .:		7.914,61
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS					CPF: 010.370.040-43		
0	005278	04.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/11/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA		215,86		215,86
					Total do Empenho :		215,86
0	005341	10.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/08/2025, REUNIAO NA S ECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL		215,86		215,86
					Total do Empenho :		215,86
0	005343	10.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM A B RASILIA NOS DIAS 08,09 E 10/07/202 5, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DE FESA DA CADEIA PRODUTIVA DO TABACO		124,46		124,46
					Total do Empenho :		124,46
					Total do Credor .:		556,18
Credor : 1391 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF: 610.803.650-87		
0	005392	14.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/11/2025, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		169,52		169,52
					Total do Empenho :		169,52
					Total do Credor .:		169,52
Credor : 2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES					CPF: 955.412.760-04		
0	005705	28.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/11/2025, RECEBER OS M ATERIAIS (TROFEUS E MEDALHAS) DO C AMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 DA EMPRESA ARTES DESIGN COMERCIO DE PREMIACOES LTDA		115,11		115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF: 955.412.760-04		
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		115,11

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0	005397	14.11.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2025, ACOMPANHAR O S 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 .:		115,11

Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0	005302	06.11.2025	315	315		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			PASSAGEM AEREA IDA DESTINO POA - PORTO ALEGRE SALGADO FILHO A BSP - BRASILIA NO DIA 25/11/2025		1.430,74	1.430,74
	2	1,0000	PASSAGEM AEREA VOLTA DESTINO BSP - BRASILIA A POA - PORTO ALEGRE SALGADO FILHO NO DIA 27/11/2025, VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 E 27/11/2025 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOURA BRAGA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.817,20	1.817,20
				Total do Empenho :		3.247,94
				Total do Credor .:		3.247,94

Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01		
0	005402	17.11.2025	307	307		
	1	500,0000 UN	Dispensa por Limite			
			AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, USO GABINETE DO PREFEITO		1,09	545,00
				Total do Empenho :		545,00
				Total do Credor .:		545,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0	005716	28.11.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			JUROS CTA TEL, 36701800		2,76	2,76
				Total do Empenho :		2,76
				Total do Credor .:		2,76

Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80		
0	005274	03.11.2025				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2025, LEVAR PREFEITO		115,11	115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES			CPF: 047.068.000-80		
			TO EM AUDIENCIA BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. AGENCIA DE FOMENTO/RS				
					Total do Empenho :		115,11
0	005382	14.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 12/11/2025 EM CAMAQUA, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RADIO ACUSTICA FM CAMAQUA		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	005433	19.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/11/2025, LEVAR SECRETARIO E COORDENADOR DEFESA CIVIL EM REUNIAO NA DEFESA CIVIL DE PELOTAS		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		227,20
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF: 620.577.900-53		
0	005273	03.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2025, AUDIENCIA BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. AGENCIA DE FOMENTO/RS		269,82		269,82
					Total do Empenho :		269,82
0	005321	07.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2025, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DEPUTADO ELIZANDRO SABINO		269,82		269,82
					Total do Empenho :		269,82
0	005383	14.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 12/11/2025 EM CAMAQUA, PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RADIO ACUSTICA FM CAMAQUA		31,93		31,93
	2	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/11/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA COM O EXM O PROMOTOR DE JUSTICA DR. ULYSSES FERNANDES MORAES		31,93		31,93
					Total do Empenho :		63,86
0	005391	14.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2025, AUDIENCIA NO ESCRITORIO SENADOR HAMILTON MOURA O NA AV GETULIO VARGAS 1644 BAIRRO MENINO DEUS		269,82		269,82

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 : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF: 620.577.900-53	
				Total do Empenho :	269,82
0 005440	24.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2025, PEGAR VOO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NA MADRUGADA DO DIA 25/11/2025		269,82	269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 005441	24.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25,26 E 27/11/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NO RS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NO PALACIO DO PLANALTO SALAO LESTE		5.180,85	5.180,85
				Total do Empenho :	5.180,85
				Total do Credor .:	6.323,99
				Total da Unidade :	82.089,14
				Total do Orgao .:	82.089,14

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

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	005634	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025	4.764,76	4.764,76
				Total do Empenho :	4.764,76
				Total do Credor .:	4.764,76

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0	005724	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF OUTUBRO/2025 - UC 1008	28,14	28,14
			616700 PREDIO NOVO CRAS		
			NOVEMBRO/2025	89,93	89,93
				Total do Empenho :	118,07
				Total do Credor .:	118,07

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0	005269	03.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ART No 14088783, REF LAUDO TECNICO DE VISTORIA REFORMA PREDIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	103,03	103,03
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	103,03

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0	005720	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA REF NOVEMBRO/2025 - RUA S IMAO BARBOSA, 684	149,08	149,08
				Total do Empenho :	149,08
0	005721	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA REF NOVEMBRO/2025 - RUA D ESIDERIA PRATES 180	158,48	158,48
				Total do Empenho :	158,48
				Total do Credor .:	307,56

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005480	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :	1.441,62
0	005481	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.752,08	1.752,08
				Total do Empenho :	1.752,08
0	005482	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	3.406,97	3.406,97

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
OUTROS:					
Total do Empenho :					3.406,97
0 005483	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		19.993,09	19.993,09
Total do Empenho :					19.993,09
0 005484	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		663,08	663,08
Total do Empenho :					663,08
0 005485	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.897,15	1.897,15
Total do Empenho :					1.897,15
0 005486	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		288,32	288,32
Total do Empenho :					288,32
0 005487	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.954,85	1.954,85
Total do Empenho :					1.954,85
0 005488	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		3.586,25	3.586,25
Total do Empenho :					3.586,25
0 005489	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		7.795,91	7.795,91
Total do Empenho :					7.795,91
0 005490	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		954,76	954,76
Total do Empenho :					954,76
0 005491	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
Total do Empenho :					5.600,00
0 005492	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		299,85	299,85
Total do Empenho :					299,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005493	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		2.311,77	2.311,77
				Total do Empenho :	2.311,77
				Total do Credor .:	51.945,70

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 005350	11.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	ASSESSORIA, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO PARA GERACAO E ENVIO DOS EVENTOS eSOCIAL DE OUTUBRO/2025 - SISTEMA GOVBR GP, ATENDIMENTO REMOTO		1.880,00	1.880,00
				Total do Empenho :	1.880,00
				Total do Credor .:	1.880,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005608	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.586,22	5.586,22
				Total do Empenho :	5.586,22
0 005707	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS DE RPA DE NOVEMBRO DE 2025		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	7.586,22

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 005466	26.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO PROGRAMA CONECTIVIDADE SOCIAL V2 E ATUALIZACAO DO PROGRAMA SEFIP, ATENDIMENTO REMOTO COMPUTADOR SETOR RH		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	195,00

Credor :	4714	OBJETIVA CONCURSOS LTDA		CNPJ: 00.849.426/0001-14	
0 005465	25.11.2025	327	Dispensa por Limite	327	
1	1,0000	SERVICO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO , PARA A CONTINUIDADE E CONCLUSAO DO CONCURSO PUBLICO No 01/2024 DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		23.980,00	23.980,00
				Total do Empenho :	23.980,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	23.980,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 005667	27.11.2025	061		061	
				1.428,36	1.428,36
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVENBRO/2025			1.428,36
				Total do Empenho :	1.428,36
				Total do Credor .:	1.428,36
				Total da Unidade :	92.308,70
				Total do Orgao .:	92.308,70

Orgão ...: 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 :	3171	ALEXANDRO MARIANO			CPF: 937.125.610-91			
0	005290	05.11.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 5,6 E 7/11/2025, CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEI NA DPM			575,53	575,53	
							Total do Empenho :	575,53
0	005355	12.11.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 05,06 E 07/11/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA DPM			230,00	230,00	
	2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO			59,00	59,00	
							Total do Empenho :	289,00
							Total do Credor .:	864,53

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34			
0	005463	25.11.2025	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027			
	1	1,0000	UN ROTEADOR WIFI 6DUAL BAND AX1500, U SO SETOR DE LICITACOES			176,00	176,00	
							Total do Empenho :	176,00
0	005464	25.11.2025	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027			
	1	1,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5 OMBPS, USO SETOR DE LICITACOES - REF DEZEMBRO/2025			58,00	58,00	
							Total do Empenho :	58,00
							Total do Credor .:	234,00

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0001-91			
0	005714	28.11.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656			97,60	97,60	
							Total do Empenho :	97,60
0	005715	28.11.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	TARIFA GUIAS PIX, CTA 3657			253,89	253,89	
							Total do Empenho :	253,89
							Total do Credor .:	351,49

Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96			
0	005711	28.11.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO CTA 3689, NOV/2025			1.011,51	1.011,51	
							Total do Empenho :	1.011,51
							Total do Credor .:	1.011,51

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	005635	27.11.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025	4.031,72	4.031,72
					Total do Empenho :		4.031,72
					Total do Credor .:		4.031,72
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005681	28.11.2025	1	1,0000	Processo de Dispensa Eletron 067	147,00	147,00
					TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025		
					Total do Empenho :		147,00
0	005682	28.11.2025	1	1,0000	Processo de Dispensa Eletron 067	1.950,00	1.950,00
					BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025		
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		2.097,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS			CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	005432	19.11.2025	1	30,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018	31,00	930,00
					FORRO PVC 8MM NA COR CINZA, MANUTE NCAO SALA SETOR DE LICITACOES		
					Total do Empenho :		930,00
					Total do Credor .:		930,00
Credor :	4710	DASCOU TECNOLOGIA E MARKETING LTDA			CNPJ: 18.859.479/0001-81		
0	005446	25.11.2025	1	1,0000	Inexigibilidade	2.916,67	2.916,67
					SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, R EF NOVEMBRO/2025		
					2	1,0000	12.500,00
					SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, R EF DEZEMBRO/2025		
					Total do Empenho :		15.416,67
					Total do Credor .:		15.416,67
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	005313	07.11.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSCRICAO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/10/2025 REF 56o ENCONTRO DPM SOBRE ADMIN ISTRACAO DE PESSOAL NA DPM, PARA A SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES	599,40	599,40
					Total do Empenho :		599,40
					Total do Credor .:		599,40
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES			CPF: 651.387.400-91		
0	005287	05.11.2025	1	1,0000	Nao se Aplica		
					3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 5,6 E 7/11/2025, CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPEC	860,16	860,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES					CPF: 651.387.400-91		
TOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO D A LEI NA DPM					Total do Empenho :		860,16
0	005457	25.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 18/11/2025 EM CAMAQUA L EVAR DOCUMENTOS NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85,00	85,00
	2	1,0000		REF ALIMENTACAO		15,32	15,32
					Total do Empenho :		100,32
					Total do Credor .:		960,48
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	005494	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		20.977,77	20.977,77
					Total do Empenho :		20.977,77
0	005495	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		6.986,90	6.986,90
					Total do Empenho :		6.986,90
0	005496	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		3.033,91	3.033,91
					Total do Empenho :		3.033,91
0	005497	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	005498	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		736,36	736,36
					Total do Empenho :		736,36
0	005575	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		2.955,21	2.955,21
					Total do Empenho :		2.955,21
0	005586	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		871,64	871,64
					Total do Empenho :		871,64
0	005587	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		3.047,11	3.047,11
					Total do Empenho :		3.047,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005588	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		355,21	355,21
Total do Empenho :					355,21
Total do Credor .:					44.564,11

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 005330	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO DA DIV IDA INSS PRINCIPAL - MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
Total do Empenho :					11.430,88
0 005331	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO DA DIV IDA INSS JUROS - MP 788/2017		8.688,09	8.688,09
Total do Empenho :					8.688,09
Total do Credor .:					20.118,97

Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 005723	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA ADM		117,76	117,76
Total do Empenho :					117,76
Total do Credor .:					117,76

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005623	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		6.016,37	6.016,37
Total do Empenho :					6.016,37
0 005654	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		638,22	638,22
Total do Empenho :					638,22
Total do Credor .:					6.654,59

Credor :	4708	JADER LUIS WIENKE		CNPJ: 20.796.733/0001-91	
0 005368	12.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - SERVIDOR NEI R VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		129,00	129,00
Total do Empenho :					129,00
Total do Credor .:					129,00

Credor :	4717	JANAINA FREITAS DOS SANTOS		CPF: 527.806.600-82	
0 005709	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 servicos de perita contabil no processo no 5000713-84.2023.8.21.0045		941,60	941,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4717	JANAINA FREITAS DOS SANTOS - ADRIANE DA LUZ LIMA		CPF: 527.806.600-82	
				Total do Empenho :	941,60
				Total do Credor .:	941,60

Credor :	4704	KAIQUE VIEGAS LACERDA		CPF: 043.013.760-54	
0 005289	05.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 5,6 E 7/1 1/2025, CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEI NA DPM		575,53	575,53
				Total do Empenho :	575,53
				Total do Credor .:	575,53

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 005459	25.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO REALIZADO DE COLOCACAO DE MICROCOMPUTADOR EM REDE, COMPARTILHAMENTO DE PASTAS E IMPRESSORA EPS ON - ATENDIMENTO REMOTO SETOR DE A RRECADACAO		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 005662	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, LUBRIFICACAO COOLER, AFERICAO, ATUALIZACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE DRIVERS, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR TESOURARIA		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	340,00

Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 005726	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de novembro de 2025		15.812,96	15.812,96
				Total do Empenho :	15.812,96
				Total do Credor .:	15.812,96

				Total da Unidade :	115.751,32
				Total do Orgao .:	115.751,32

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	005354	12.11.2025	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico 040		
	1	50,0000	HORAS - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, ANO 2013 OU SUPERIOR 4X4, POTENCIA MINIMA DO MOTOR 95CV, COM CONCHA TRASEIRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E DIANTEIRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A RETROESCAVADEIRA SERA LOCADA POR HORA TRABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA ENTERRAR A REDE DE AGUA NOVA, ESCAVACAO DE CASCALHO E ATERRRO, ABERTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, SERVICIO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, ARRANCAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAR O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS		195,00	9.750,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO		-136,50	-136,50
					Total do Empenho :	9.613,50
					Total do Credor .:	9.613,50

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005636	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO 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	005687	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025		650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00
0	005688	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025		49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor .:	699,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	005725	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF NOVEMBRO/2025 - POCO M ARZINHO		1.408,53	1.408,53
	2	1,0000	NEUTO		975,32	975,32
	3	1,0000	MIGUEL		1.379,87	1.379,87
	4	1,0000	JOAO MESQUITA		4.217,95	4.217,95
	5	1,0000	BOM SERA		1.920,19	1.920,19
	6	1,0000	DENIZALDO		1.853,71	1.853,71
	7	1,0000	ZE		27,70	27,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
8	1,0000	MARLEI			1.525,78	1.525,78
9	1,0000	ANTONIO VARGAS			1.707,78	1.707,78
10	1,0000	MIRO			27,70	27,70
11	1,0000	NECO			1.836,16	1.836,16
12	1,0000	MARINO			1.259,81	1.259,81
13	1,0000	ADEMAR			939,26	939,26
14	1,0000	ADAO LACERDA			2.975,92	2.975,92
15	1,0000	JAIRO			885,73	885,73
16	1,0000	ALBERTINO			92,35	92,35
17	1,0000	DILVA			627,01	627,01
18	1,0000	ESCOLA COLONIA			924,54	924,54
				Total do Empenho :		24.585,31
				Total do Credor .:		24.585,31
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 005664	27.11.2025	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico 018				
1	200,0000	UN CIMENTO COMUM SACO DE 50KG			50,00	10.000,00
2	100,0000	MT AREIA FINA M3			108,00	10.800,00
3	200,0000	MT AREIA MEDIA M3			69,00	13.800,00
				Total do Empenho :		34.600,00
				Total do Credor .:		34.600,00
Credor :	3701	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA		CNPJ: 90.627.332/0001-93		
0 005357	12.11.2025	073 Inexigibilidade				
1	1,0000	UN CORREIA 8TK 1995			375,74	375,74
2	1,0000	UN CHAVE DE IGNICAO, MANUTENCAO RETRO JCB 3CX			56,90	56,90
				Total do Empenho :		432,64
				Total do Credor .:		432,64
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005499	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			5.603,31	5.603,31
				Total do Empenho :		5.603,31
0 005500	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			22.797,57	22.797,57
				Total do Empenho :		22.797,57
0 005501	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.383,93	1.383,93
				Total do Empenho :		1.383,93
0 005502	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.496,29	1.496,29
				Total do Empenho :		1.496,29
0 005503	27.11.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		3.697,03	3.697,03
				Total do Empenho :	3.697,03
0 005504	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 005505	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		789,89	789,89
				Total do Empenho :	789,89
0 005506	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		11.068,20	11.068,20
				Total do Empenho :	11.068,20
				Total do Credor .:	52.436,22
<hr/>					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005609	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		957,67	957,67
				Total do Empenho :	957,67
0 005620	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		6.872,48	6.872,48
				Total do Empenho :	6.872,48
0 005708	28.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S RPA DE NOVEMBRO DE 2025		640,00	640,00
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	8.470,15
<hr/>					
Credor :	4521	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37	
0 005439	24.11.2025	314 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN NOBREAK 600VA MINI 4 BIV/120 1 BAT 12VX7AH, USO SECRETARIA DE OBRAS		559,00	559,00
				Total do Empenho :	559,00
				Total do Credor .:	559,00
<hr/>					
Credor :	4718	MADEFERRO COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA		CNPJ: 18.309.523/0001-80	
0 005712	28.11.2025	337 Dispensa por Limite			
1	8,0000	UN POSTE DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA 25CM DE ESPESSURA 7M		266,00	2.128,00
2	19,0000	UN POSTE DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA 25CM DE ESPESSURA 12M		540,00	10.260,00
3	12,0000	UN MOURAO DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA A 25CM DE ESPESSURA 2M		38,00	456,00
4	6,0000	UN MOURAO DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA		74,00	444,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4718	MADEFERRO	COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA	CNPJ: 18.309.523/0001-80	
	5	6,0000 UN	A 25CM DE ESPESSURA 2,5M MOURAO DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA	120,00	720,00
	6	6,0000 UN	A 25CM DE ESPESSURA 3,20M POSTE DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA	171,00	1.026,00
	7	35,0000 UN	25CM DE ESPESSURA 4,5M PRANCHA DE EUCALIPTO MADEIRA TRATA	95,00	3.325,00
	8	145,0000 UN	DA 5 X 20 X 5,40 TABUA DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA	48,00	6.960,00
	9	40,0000 UN	2,5 X 20 X 4,50 TABUA DE EUCALIPTO MADEIRA TRATADA	48,00	1.920,00
			2,5 X 20 X 5,40, USO BALNEARIO DO SALSO		
				Total do Empenho :	27.239,00
0 005713	28.11.2025	337	Dispensa por Limite	337	
1	1,0000	UN	TRANSPORTE DE MADEIRAS - POSTES, M OURAO, PRANCHA E TABUAS DE EUCALIP TO MADEIRA TRATADA ATE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS	800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	28.039,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 005301	06.11.2025	306	Dispensa por Justificativa	306	
1	1,0000 UN	FILTRO DE AR		820,10	820,10
2	1,0000 UN	FILTRO DIESEL		68,30	68,30
3	1,0000 UN	FILTRO RACOR DIESEL		507,70	507,70
4	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO CA MINHAO JCP2G68		42,30	42,30
				Total do Empenho :	1.438,40
				Total do Credor .:	1.438,40
				Total da Unidade :	165.637,98
				Total do Orgao .:	165.637,98

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	005378	14.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/11/2025, REUNIAO NA 5a CRE SOBRE O NOVO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005423	18.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2025, REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA DPM		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		207,20

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005637	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025		24.956,68	24.956,68
				Total do Empenho :		24.956,68
				Total do Credor .:		24.956,68

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57		
0	005434	19.11.2025	242	242		
	1	1,0000	Locacao de Micro Onibus com 21 Lugares, sem Motorista, Combustivel por conta do Contratante e Manutencao Preventiva e Corretiva sob Responsabilidade do Contratado, pelo periodo de 19/11/2025 a 18/12/2025		4.500,00	4.500,00
				Total do Empenho :		4.500,00
				Total do Credor .:		4.500,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	005420	18.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/11/2025, LEVAR SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO TRANSPORTE ESCOLAR COM O RESPONSAVEL NA 5a CRE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		92,09

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005691	28.11.2025	067	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025		22.491,00	22.491,00

Orgao ...: 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 :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		22.491,00
0	005692	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	NOVEMBRO/2025	1.813,00	1.813,00
				Total do Empenho :		1.813,00
				Total do Credor .:		24.304,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	005717	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF	NOV/2025 - PINGO DE GENTE	352,80	352,80
				Total do Empenho :		352,80
0	005722	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA REF	NOVEMBRO/2025 - ESCOLA PADRE ARLINDO	1.059,18	1.059,18
				Total do Empenho :		1.059,18
				Total do Credor .:		1.411,98

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0	005376	14.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/11/2025, LEVAR SERVIDORAS EM REUNIAO NA 5a CRE SOBRE O NOVO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS	92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005422	18.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2025, LEVAR SERVIDORAS EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA DPM	115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	005675	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, LEVAR PROFESSORAS NA FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZADA NA TCHE NA EEM CEL PEDRO OSORIO	92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		299,29

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005507	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE NOVEMBRO DE 2025	29.498,03	29.498,03
				Total do Empenho :		29.498,03

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:	
0 005508	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		183,66	183,66
				Total do Empenho :	183,66
0 005509	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		864,96	864,96
				Total do Empenho :	864,96
0 005510	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.245,56	1.245,56
				Total do Empenho :	1.245,56
0 005511	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		302,74	302,74
				Total do Empenho :	302,74
0 005512	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 005513	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.245,56	1.245,56
				Total do Empenho :	1.245,56
0 005573	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		19.750,44	19.750,44
				Total do Empenho :	19.750,44
				Total do Credor .:	58.690,95

Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48	
0 005421	18.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/11/2025, TRATAR DE ASSUNTO S REF AO TRANSPORTE ESCOLAR COM O RESPONSAVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR NA 5a CRE		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 005377	14.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/11/2025, REUNIAO NA 5a CRE		92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
		SOBRE O NOVO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS			
				Total do Empenho :	92,09
0	005424	18.11.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2025, REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA DPM		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	207,20

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005610	27.11.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		3.413,15	3.413,15
				Total do Empenho :	3.413,15
0	005611	27.11.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		5.350,69	5.350,69
				Total do Empenho :	5.350,69
				Total do Credor .:	8.763,84

Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74	
0	005679	28.11.2025	301		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
	2	1,0000	DESENTUPIMENTO DE CALHA	150,00	150,00
			CONCERTO DE BANHEIROS, MANUTENCAO ESCOLA EMEF PADRE ARLINDO POCHMANN	250,00	250,00
				Total do Empenho :	400,00
0	005680	28.11.2025	305		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
	2	1,0000	REPAROS PARA PINTURA	600,00	600,00
			CONSTRUCAO DE 01 VIGA 3,80M X 40CM X 20CM	600,00	600,00
	3	1,0000	COLOCACAO DE UMA CARGA DE ATERRO	200,00	200,00
	4	1,0000	COLOCACAO DE 18 MT2 DE FORRO NA AREA EXTERNA, MANUTENCAO ESCOLA EMEF PINGO DE GENTE	400,00	400,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	2.200,00
				Total da Unidade :	125.771,35

Unidade .:	2 FUNDEB				
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53	
0	005676	28.11.2025			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, PARTICIPAR DA FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE NA		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	
			EEEM CEL PEDRO OSORIO			
					Total do Empenho :	138,12
					Total do Credor .:	138,12

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	005543	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		158.439,45	158.439,45
					Total do Empenho :	158.439,45
0	005544	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		88.342,59	88.342,59
					Total do Empenho :	88.342,59
0	005545	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		15.426,55	15.426,55
					Total do Empenho :	15.426,55
0	005546	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		40.211,88	40.211,88
					Total do Empenho :	40.211,88
0	005547	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		4.450,02	4.450,02
					Total do Empenho :	4.450,02
0	005548	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		29.880,74	29.880,74
					Total do Empenho :	29.880,74
0	005549	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		48.290,27	48.290,27
					Total do Empenho :	48.290,27
0	005550	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		15.099,42	15.099,42
					Total do Empenho :	15.099,42
0	005551	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.620,71	1.620,71
					Total do Empenho :	1.620,71
0	005552	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		4.650,24	4.650,24
					Total do Empenho :	4.650,24

Orgão ...: 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					
0 005581 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	15.891,80	15.891,80
				Total do Empenho :	15.891,80
0 005582 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	19.236,17	19.236,17
				Total do Empenho :	19.236,17
0 005589 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.167,55	1.167,55
				Total do Empenho :	1.167,55
0 005590 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	711,85	711,85
				Total do Empenho :	711,85
0 005594 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	4.745,72	4.745,72
				Total do Empenho :	4.745,72
0 005595 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	5.695,39	5.695,39
				Total do Empenho :	5.695,39
0 005596 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	370,84	370,84
				Total do Empenho :	370,84
0 005601 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.112,51	1.112,51
				Total do Empenho :	1.112,51
0 005604 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	3.635,79	3.635,79
				Total do Empenho :	3.635,79
0 005605 1	27.11.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	4.757,28	4.757,28
				Total do Empenho :	4.757,28
0 005606	27.11.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.506,62	1.506,62
					Total do Empenho :		1.506,62
0	005607	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.868,34	1.868,34
					Total do Empenho :		1.868,34
					Total do Credor .:		467.111,73
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005615	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			8.033,16	8.033,16
					Total do Empenho :		8.033,16
0	005616	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			50.556,78	50.556,78
					Total do Empenho :		50.556,78
0	005617	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			3.585,10	3.585,10
					Total do Empenho :		3.585,10
0	005652	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			4.098,38	4.098,38
					Total do Empenho :		4.098,38
0	005655	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.190,96	1.190,96
					Total do Empenho :		1.190,96
0	005656	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			870,34	870,34
					Total do Empenho :		870,34
					Total do Credor .:		68.334,72
Credor :	604	SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA			CPF: 482.091.040-04		
0	005677	28.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, PARTICIPAR DA FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE NA EEM CEL PEDRO OSORIO			138,12	138,12
					Total do Empenho :		138,12
					Total do Credor .:		138,12
					Total da Unidade :		535.722,69

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	005359 12.11.2025 004	Pregao Lei 14.133 Eletronico 004		
	1	7.000,0000 LT OLEO DIESEL S10	6,59	46.130,00
	2	2.000,0000 LT OLEO DIESEL S-500	6,49	12.980,00
		Total do Empenho :		59.110,00
		Total do Credor .:		59.110,00

Credor :	2610 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME	CNPJ: 08.176.148/0001-93		
0	005462 25.11.2025 282	Dispensa por Limite 282		
	1	6,0000 UN ACUCAR KG, USO 5o ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 28/11/2025 NO SALAO CIVIT SAO JOSE	4,45	26,70
		Total do Empenho :		26,70
		Total do Credor .:		26,70

Credor :	4356 MAICON RODRIGO KRINGEL	CNPJ: 48.256.386/0001-23		
0	005399 17.11.2025 313	Dispensa por Limite 313		
	1	2,0000 UN SERVICO DE MAESTRO/REGENTE PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUREMA C ARVALHO DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025	1.800,00	3.600,00
		Total do Empenho :		3.600,00
		Total do Credor .:		3.600,00

Credor :	3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA	CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0	005460 25.11.2025 280	Dispensa por Limite 280		
	1	1.680,0000 UN SALGADOS DIVERSOS, USO 5o ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 28/11/2025 NO SALAO CIVIT SAO JOSE	1,20	2.016,00
		Total do Empenho :		2.016,00
		Total do Credor .:		2.016,00

Credor :	4511 OCLENIO DE LACERDA PEREIRA	CNPJ: 30.331.791/0001-01		
0	005461 25.11.2025 282	Dispensa por Limite 282		
	1	6,0000 UN CAFE KG	37,00	222,00
	2	20,0000 UN CHA DE MACAO COM CANELA, CAIXA C/1 2 UNID, USO 5o ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 28/11/2025 NO SALAO CIVIT SAO JOSE	4,25	85,00
		Total do Empenho :		307,00
		Total do Credor .:		307,00

Credor :	4221 OFICINA DO MELAO LTDA	CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	005665 27.11.2025 059	Pregao Lei 14.133 Eletronico 059		
	1	1,0000 UN CARCACA ENTRADA DE AR DO AR CONDIC IONADO	577,50	577,50
	2	1,0000 UN SUPORTE PARACHOQUE LD	174,00	174,00
	3	3,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 10CM	0,50	1,50
	4	0,5000 UN OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO	206,00	103,00
	5	7,0000 UN PARAFUSO 6X13MM	1,00	7,00
	6	2,0000 UN PARAFUSO 6X30MM	1,80	3,60
	7	2,0000 UN ARRUELA 6X18MM	1,00	2,00
	8	11,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 16CM	1,45	15,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
9	3,0000	UN ABRACADEIRA PLASTICA 39CM			1,75	5,25
10	5,0000	UN REBITE ESPADA 5MM			1,75	8,75
11	1,0000	UN LAMPADA H7 12V PHILIPS			45,00	45,00
12	1,0000	UN LAMPADA LARANJA 1 POLO PY21W 12V			5,50	5,50
13	7,0000	UN PARAFUSO 6X20MM			1,00	7,00
14	1,0000	UN ABRACADEIRA 76X95MM			12,75	12,75
15	1,0000	UN CHICOTE SOQUETE LAMPADA FAROL AUXI LIAR			78,00	78,00
16	1,0000	UN FAIXA REFLETIVA 30CM			6,50	6,50
17	0,6000	UN CABO PP 2X1MM PRETO FLEX			7,00	4,20
18	1,0000	UN MOLDURA ACABAMENTO FRONTAL MB			621,50	621,50
19	1,0000	UN LAMPADA H11 12V TESLLA			70,00	70,00
20	6,0000	UN PORCA 6MM			1,75	10,50
21	12,0000	UN ARRUELA 6X12MM			1,00	12,00
22	1,0000	UN GRADE CAPO LD MB			522,50	522,50
23	1,0000	UN ADESIVO AMARELO PARALAMA			70,00	70,00
24	1,0000	UN ADESIVO CAPO ESCOLAR			110,00	110,00
25	1,0000	UN EMBLEMA MERCEDES GRADE FRONTAL MB			1.523,00	1.523,00
26	1,0000	UN COBERTURA PLASTICA RETROVISOR LD M B			155,00	155,00
27	1,0000	UN APARABARRO LD PARTE TRASEIRA MB, M ANUTENCAO VAN SPRINTER JAQ9G55			611,00	611,00
				Total do Empenho :		4.763,00
				Total do Credor .:		4.763,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	005303	06.11.2025 056 Pregao Lei 14.133 Eletronico 056				
1	10,0000	LAVAGEM COMPLETA - ONIBUS			174,00	1.740,00
2	10,0000	LUBRIFICACAO - ONIBUS			60,00	600,00
3	35,0000	LAVAGEM COMPLETA - MICRO/VAN			132,00	4.620,00
4	35,0000	LUBRIFICACAO - MICRO/VAN			60,00	2.100,00
				Total do Empenho :		9.060,00
				Total do Credor .:		9.060,00
				Total da Unidade :		78.882,70
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005657	27.11.2025 Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMB RO DE 2025			13.411,30	13.411,30
				Total do Empenho :		13.411,30
0	005658	27.11.2025 Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMB RO DE 2025			2.199,12	2.199,12
				Total do Empenho :		2.199,12
				Total do Credor .:		15.610,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 005333	10.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 09/11/2025 EM CAMAQUA - LEVAR ALUNOS PARA FAZER A PROVA D O ENEM 2025		31,93	31,93	
			Total do Empenho :		31,93	
			Total do Credor .:		31,93	
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 005358	12.11.2025	302	Dispensa por Limite	302		
1	30,0000	MT TABUA DE PINUS DE 2,5 X 20CM X 2,7 0M		21,00	630,00	
2	30,0000	MT TABUA DE PINUS DE 2,5 X 25CM X 2,7 0M		26,00	780,00	
3	600,0000	UN PARAFUSO ATARRACHANTE, USO CONFECCAO DE DEGRAUS PARA AS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E FIXACAO DAS PLACAS DE MDF		0,20	120,00	
			Total do Empenho :		1.530,00	
			Total do Credor .:		1.530,00	
Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		CNPJ: 07.775.105/0001-61		
0 005704	28.11.2025	001	Chamada Publica-PNAE	001		
1	9,0000	KG CENOURA		5,63	50,67	
2	11,0000	KG REPOLHO VERDE		4,83	53,13	
3	2,0000	UN ABOBORA		6,50	13,00	
4	23,7000	KG MORANGO - ALIMENTACAO ESCOLAR		29,80	706,26	
			Total do Empenho :		823,06	
			Total do Credor .:		823,06	
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0 005370	12.11.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	62,0000	UN ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG		7,92	491,04	
2	50,0000	KG BATATA INGLESA		4,69	234,50	
3	160,0000	LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG O PESSEGO OU SALADA FRUTA		4,74	758,40	
4	38,0000	KG CEBOLA COMUM MEDIA		3,44	130,72	
5	105,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPERO		11,59	1.216,95	
6	43,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,09	132,87	
7	20,0000	KG MAMAO FORMOSA		6,89	137,80	
8	20,0000	UN MELAO ESPANHOL, MATURACAO ADEQUADA PARA O CONSUMO, FRUTA FRESCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS		7,69	153,80	
9	20,0000	KG TOMATE		8,05	161,00	
			Total do Empenho :		3.417,08	
			Total do Credor .:		3.417,08	
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
0 005346	11.11.2025	303	Dispensa por Limite	303		
1	1,0000	CONSERTO DAS PIAS E DESENTUPIMENTO		400,00	400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74	
		S DE VASOS SANITARIOS, MANUTENCAO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 005369	12.11.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	5,0000	KG AMIDO DE MILHO		10,09	50,45
2	27,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAÇÃO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRIC IONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMB ALAGEM DE 200G.		6,45	174,15
3	10,0000	UN CANELA 30G EM PO		5,92	59,20
4	12,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	405,60
5	190,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	475,00
6	100,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25	425,00
7	8,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE. EM BALAGEM DE 1 LITRO		4,95	39,60
8	9,0000	KG MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00	171,00
9	80,0000	KG MACA FUJI		4,00	320,00
10	52,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	410,80
11	56,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00	336,00
12	300,0000	UN PAO SOVADO APROX 50G		1,30	390,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 730/20 25 SEC. DE EDUCACAO		-49,83	-49,83
				Total do Empenho :	3.206,97
0 005702	28.11.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	16,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG		10,09	161,44
2	161,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	523,25
3	184,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	634,80
4	220,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORT IDO 400G		4,75	1.045,00
5	56,0000	UN CACAU EM PO 100%, EMBALAGEM DE 200 G.		6,45	361,20
6	19,0000	UN CANELA 30G EM PO		5,92	112,48
7	55,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA		34,98	1.923,90
8	7,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG		33,80	236,60
9	305,0000	KG FARINHA DE TRIGO 1KG		2,50	762,50
10	45,0000	KG FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40	198,00
11	55,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	330,00
12	12,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL 01LT		4,95	59,40
13	80,0000	KG MACA FUGI		4,00	320,00

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		
14	10,0000	UN	OREGANO 100G		11,00	110,00
15	120,0000	DZ	OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	948,00
16	1.520,0000	KG	PAO SOVADO APROX 50G		1,30	1.976,00
17	80,0000	UN	SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II		4,20	336,00
18	110,0000	UN	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G - MERENDA ESCOLAR		3,50	385,00
				Total do Empenho :		10.423,57
0	005703	28.11.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	34,8000	KG	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA - MERENDA ESCOLAR		34,98	1.217,30
				Total do Empenho :		1.217,30
				Total do Credor .:		14.847,84
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68		
0	005268	03.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/10/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
2	1,0000		17/10		31,93	31,93
3	1,0000		20/10		31,93	31,93
4	1,0000		21/10		31,93	31,93
5	1,0000		22/10		31,93	31,93
6	1,0000		23/10		31,93	31,93
7	1,0000		24/10		31,93	31,93
8	1,0000		27/10		31,93	31,93
9	1,0000		29/10		31,93	31,93
10	1,0000		30/10		31,93	31,93
11	1,0000		31/10		31,93	31,93
				Total do Empenho :		351,23
0	005431	19.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/11/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93	31,93
2	1,0000		04/11		31,93	31,93
3	1,0000		05/11		31,93	31,93
4	1,0000		06/11		31,93	31,93
5	1,0000		10/11		31,93	31,93
6	1,0000		12/11		31,93	31,93
7	1,0000		13/11		31,93	31,93
8	1,0000		14/11		31,93	31,93
9	1,0000		17/11		31,93	31,93
				Total do Empenho :		287,37
				Total do Credor .:		638,60
				Total da Unidade :		37.298,93
				Total do Orgao .:		777.675,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA CPF: 608.378.610-04					
4	1,0000	17/10 - CAMAQUA		38,31	38,31
5	1,0000	21/10 - RIO GRANDE		63,87	63,87
6	1,0000	22/10 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
7	1,0000	23/10 - BAGE		63,87	63,87
8	1,0000	27/10 - CAMAQUA		38,31	38,31
9	1,0000	28/10 - CANGUCU		38,31	38,31
10	1,0000	28/10 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
Total do Empenho :					472,56
Total do Credor .:					472,56

Credor : 3244 FERNANDO VARGAS DA GAMA CPF: 000.584.110-03					
0 005319	07.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2025, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 005347	11.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/RIO GRANDE NO DIA 11/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E HOSPITAL FURG DE RIO GRANDE		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005362	12.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 12/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E FAMED PELOTAS		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005404	17.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 17/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005444	24.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/BAGE NO DIA 24/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO MACHADO E HOSPITAL SANTA C ASA BAGE		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005456	25.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		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 :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0	005670	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/11/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		690,67

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005514	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		6.396,02	6.396,02
				Total do Empenho :		6.396,02
0	005515	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		726,58	726,58
				Total do Empenho :		726,58
0	005516	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		51.625,51	51.625,51
				Total do Empenho :		51.625,51
0	005517	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.302,58	1.302,58
				Total do Empenho :		1.302,58
0	005518	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		288,32	288,32
				Total do Empenho :		288,32
0	005519	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		3.859,50	3.859,50
				Total do Empenho :		3.859,50
0	005520	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		432,49	432,49
				Total do Empenho :		432,49
0	005521	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.472,32	5.472,32
				Total do Empenho :		5.472,32
0	005522	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.705,28	1.705,28

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:	
				Total do Empenho :	1.705,28
0 005523	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		9.675,00	9.675,00
				Total do Empenho :	9.675,00
0 005524	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.010,65	1.010,65
				Total do Empenho :	1.010,65
0 005525	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		31.480,28	31.480,28
				Total do Empenho :	31.480,28
0 005578	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		10.626,00	10.626,00
				Total do Empenho :	10.626,00
0 005579	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.996,39	5.996,39
				Total do Empenho :	5.996,39
0 005580	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		658,84	658,84
				Total do Empenho :	658,84
0 005583	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		15.180,00	15.180,00
				Total do Empenho :	15.180,00
0 005600	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.739,00	1.739,00
				Total do Empenho :	1.739,00
				Total do Credor .:	148.174,76

Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45	
0 005271	03.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005282	04.11.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/11/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
							Total do Empenho : 92,09
0	005286	05.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/11/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CERON DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		92,09		92,09
							Total do Empenho : 92,09
0	005310	06.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/11/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG DE RIO GRANDE		92,09		92,09
							Total do Empenho : 92,09
0	005317	07.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED		92,09		92,09
							Total do Empenho : 92,09
0	005339	10.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL E PELOTAS NO DIA 10/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO L. DO SUL E HOSPITAL BENEFICIENCIA E CERON DE PELOTAS		92,09		92,09
							Total do Empenho : 92,09
0	005360	12.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
	2	1,0000	25/10 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
	3	1,0000	25/10 - PELOTAS		51,09		51,09
	4	1,0000	26/10 - CANGUCU		38,31		38,31
	5	1,0000	26/10 - RIO GRANDE		63,87		63,87
	6	1,0000	27/10 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
	7	1,0000	28/10 - PELOTAS		51,09		51,09
	8	1,0000	28/10 - PORTO ALEGRE		63,87		63,87
							Total do Empenho : 434,28
0	005363	12.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 12/11/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
				Total do Empenho :	92,09
0	005471	26.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 26/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0	005672	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0	005699	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 28/11/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	2.275,77

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005612	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.085,25	1.085,25
				Total do Empenho :	1.085,25
0	005613	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	14.602,12	14.602,12
				Total do Empenho :	14.602,12
0	005614	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.444,72	1.444,72
				Total do Empenho :	1.444,72
0	005649	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	3.853,44	3.853,44
				Total do Empenho :	3.853,44
0	005650	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.253,48	1.253,48
				Total do Empenho :	1.253,48
				Total do Credor .:	22.239,01

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	
0	005306	06.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2025, PARTICIPAR D E REUNIAO DA CIR		215,86	215,86
					Total do Empenho :	215,86
0	005340	10.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DE DIARIA - EMPENHO 3720/2025 - COFORME PARECER JURIDICO		43,19	43,19
					Total do Empenho :	43,19
0	005342	10.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DE DIARIA - EMPENHO No 4660/2025 - CONFORME PARECER JURIDICO		46,34	46,34
					Total do Empenho :	46,34
0	005344	10.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DE DIARIA - EMPENHO No 4427/2025- CONFORME PARECER JURIDICO		117,69	117,69
					Total do Empenho :	117,69
0	005371	13.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2025, REUNIAO NA 1 a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		215,86	215,86
					Total do Empenho :	215,86
0	005415	18.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/11/2025, REUNIAO CIB E SETEC NA SECRETARIA DE SAUDE		632,53	632,53
					Total do Empenho :	632,53
0	005697	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, REUNIAO DA CIR RE GIAO 21		172,67	172,67
					Total do Empenho :	172,67
					Total do Credor .:	1.444,14

Credor :	3908	JEAN DA SILVA PEREIRA			CPF: 036.285.120-42	
0	005308	06.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/11/2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A AGROCONTINENTAL PARA FALAR SOBRE OS INSETICIDAS E EQUIPAMENTOS NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 92,09
Credor : 4676 JOAO PEDRO EYMAEL FERREIRA CPF: 042.992.830-07						
0	005327	07.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 22/10/2025 EM SAO L.				
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES				
2	1,0000	27/10 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000	29/10 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
						Total do Empenho : 114,93
0	005411	18.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	63,87	
		IAGEM NO DIA 03/11/2025 EM RIO GRA				
		NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI				
		ENTES				
						Total do Empenho : 63,87
						Total do Credor .: 178,80
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA CPF: 523.663.590-04						
0	005322	07.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		51,09	51,09	
		IAGEM NO DIA 16/10/2025 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
2	1,0000	20/10 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
3	2,0000	22/10 - SAO L. DO SUL		38,31	76,62	
4	1,0000	27/10 - PELOTAS		51,09	51,09	
5	1,0000	30/10 - CANGUCU		38,31	38,31	
6	1,0000	30/10 - CAMAQUA		38,31	38,31	
7	1,0000	31/10 - PELOTAS		51,09	51,09	
						Total do Empenho : 370,38
0	005409	18.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	63,87	
		IAGEM NO DIA 02/11/2025 EM RIO GRA				
		NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI				
		ENTES				
2	1,0000	03/11 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
3	1,0000	04/11 - CAMAQUA		38,31	38,31	
4	1,0000	05/11 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
5	1,0000	05/11 - PELOTAS		51,09	51,09	
6	1,0000	06/11 - CANGUCU		38,31	38,31	
7	1,0000	06/11 - PELOTAS		51,09	51,09	
8	1,0000	11/11 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
9	1,0000	11/11 - CANGUCU		38,31	38,31	
10	1,0000	13/11 - BAGE		63,87	63,87	
11	1,0000	14/11 - PELOTAS		51,09	51,09	
12	1,0000	14/11 - CAMAQUA		38,31	38,31	
13	1,0000	15/11 - PELOTAS		51,09	51,09	
						Total do Empenho : 651,39

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 :	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF: 523.663.590-04		
					Total do Credor .:	1.021,77

Credor :	4623 KAMILLE DA SILVA PEREIRA			CPF: 037.650.460-94		
0	005307	06.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/11/2025, PARTICIPAR DE ENC ONTRO COM A AGROCONTINENTAL PARA F ALAR SOBRE OS INSETICIDAS E EQUIPA MENTOS NA ASSOCIACAO RURAL DE PELO TAS	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	92,09

Credor :	4712 KAUE DA LUZ SILVA			CPF: 036.756.220-02		
0	005452	25.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 25/11/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0	005472	26.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
0	005701	28.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA	92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	276,27

Credor :	3090 MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
0	005324	07.11.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 27/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	38,31	76,62	
	2	1,0000	29/10 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31	
	3	1,0000	29/10 - CANGUCU	38,31	38,31	
					Total do Empenho :	153,24
0	005414	18.11.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/11/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	51,09	102,18	
	2	1,0000	05/11 - 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 :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
3	1,0000	05/11 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
4	1,0000	11/11 - PELOTAS		51,09	51,09
5	1,0000	11/11 - RIO GRANDE		63,87	63,87
6	1,0000	14/11 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
7	1,0000	14/11 - CAMAQUA		38,31	38,31
8	1,0000	15/11 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
9	1,0000	15/11 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
				Total do Empenho :	498,12
				Total do Credor .:	651,36

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 005323	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/10/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
2	1,0000	27/10 - PELOTAS		51,09	51,09
				Total do Empenho :	102,18
0 005413	18.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/11/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2	1,0000	13/11 - ARROIO GRANDE		63,87	63,87
				Total do Empenho :	127,74
				Total do Credor .:	229,92

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 005272	03.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005280	04.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/11/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005312	06.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 06/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005320	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED E SPAC		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	

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0	005326	07.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
					Total do Empenho :
					38,31
0	005337	10.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/11/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E HOSPITAL DA FURG RIO GRANDE	92,09	92,09
					Total do Empenho :
					92,09
0	005349	11.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 11/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	92,09	92,09
					Total do Empenho :
					92,09
0	005373	13.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 13/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	92,09	92,09
					Total do Empenho :
					92,09
0	005405	17.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/11/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE	92,09	92,09
					Total do Empenho :
					92,09
0	005412	18.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 14/11/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
					Total do Empenho :
					38,31
0	005417	18.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	92,09	92,09
					Total do Empenho :
					92,09
0	005430	19.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/11/2025, LEVAR PACIENTE	92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20	
			S NO HOSPITAL FURG E CLINICA OTTOS			
					Total do Empenho :	92,09
0	005455	25.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 25/11/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	005474	26.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 26/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	005669	27.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	005698	28.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	1.388,90

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68	
0	005279	04.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E PUC		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	005285	05.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, INDEPENDENCIA, CLINICAS, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	005364	12.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E ONCOCLINICA		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	005372	13.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		115,11	115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					CPF: 651.377.010-68		
			RE NO DIA 13/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SANTA CASA E SAUDE DO HOMEM				
					Total do Empenho :		115,11
0	005419	18.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005442	24.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, ONCOTRAT E BANCO DE OLHOS		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005475	26.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005668	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA, SANTA CASA, CONCEICAO E MEDPLEXSUL		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
					Total do Credor .:		920,88
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					CPF: 519.124.300-53		
0	005270	03.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, ERNESTO DORNELES E VIDA E SAUDE		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	005281	04.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/11/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	005284	05.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL RESERVA E N		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					
EFRO CLINICA					
CPF: 519.124.300-53					
Total do Empenho :					92,09
0 005311	06.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N		92,09	92,09
O DIA 06/11/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO					
Total do Empenho :					92,09
0 005318	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11
RE NO DIA 07/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA					
Total do Empenho :					115,11
0 005338	10.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11
RE NO DIA 10/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E ONCOTRAT					
Total do Empenho :					115,11
0 005348	11.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		92,09	92,09
NDE NO DIA 11/11/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE					
Total do Empenho :					92,09
0 005361	12.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11
RE NO DIA 12/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS					
Total do Empenho :					115,11
0 005374	13.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09
O GRANDE NO DIA 13/11/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED LINEIRA, FAMED PALITEIRO EM PELOTAS E NO HOSPITAL FURG E CLINICA OTTOS EM RIO GRANDE					
Total do Empenho :					92,09
0 005406	17.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		92,09	92,09
DIA 17/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE					
Total do Empenho :					92,09
0 005416	18.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09
DIA 18/11/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC					
Total do Empenho :					92,09

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 :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 005428	19.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICA VISAO		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 005443	24.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 005454	25.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005473	26.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 005671	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 27/11/2025, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005700	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
Total do Credor .:					1.749,69

Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS		CPF: 039.430.010-67	
0 005325	07.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/10/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
Total do Empenho :					38,31
Total do Credor .:					38,31
Total da Unidade :					198.994,76

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	3197	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR			CNPJ: 16.950.405/0001-20		
0	005435	24.11.2025	330	Dispensa por Justificativa	330		
	1	1,0000		CONSERTO E MANUTENCAO DA CADEIRA O DONTOLOGICA, POSTO DE SAUDE COXILH A		1.280,00	1.280,00
							Total do Empenho : 1.280,00
0	005666	27.11.2025	334	Dispensa por Justificativa	334		
	1	1,0000	UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, ISE NTO DE OLEO 50 LITROS - 1500KW - 2 HP/50L 220V, USO SALA ODONTOLOGICA POSTO DE SAUDE COXILHA ESF 02		2.980,00	2.980,00
							Total do Empenho : 2.980,00
							Total do Credor .: 4.260,00

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS			CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0	005470	26.11.2025	316	Dispensa por Limite	316		
	1	50,0000		SERVICO DE ELABORACAO DE BLOCO DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO 10X9CM		11,70	585,00
	2	30,0000		BLOCO DE REQUISICAO DE DIARIAS AUT O COPIATIVO 2X50, 15X10, 1a VIA BR ANCA, 2a VIA AZUL, USO SECRETARIA DE SAUDE		27,50	825,00
							Total do Empenho : 1.410,00
							Total do Credor .: 1.410,00

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0	005380	14.11.2025	308	Dispensa por Limite	308		
	1	50,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX C/ PO, TAMAMHO P C/100 UNID.		25,90	1.295,00
	2	50,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX C/ PO, TAMAMHO M C/100 UNID.		25,90	1.295,00
	3	10,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX C/ PO, TAMAMHO G C/100 UNID. - USO POSTOS DE SAUDE		25,90	259,00
							Total do Empenho : 2.849,00
0	005381	14.11.2025	308	Dispensa por Limite	308		
	1	1,0000	UN	MESA GINECOLOGICA ESMALTADA, FIXA, ESTOFADA C/ GAVETAS		1.950,00	1.950,00
	2	2,0000	UN	OPTALMOSCOPIO, USO POSTOS DE SAUDE		760,00	1.520,00
							Total do Empenho : 3.470,00
							Total do Credor .: 6.319,00
							Total da Unidade : 11.989,00

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	005335	10.11.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	20.000,0000	LT	GASOLINA COMUM (PROPOSTA 360006459 33202500 - EMENDA 28580003)		6,79	135.800,00
							Total do Empenho : 135.800,00
0	005476	27.11.2025	004	Dispensa por Limite	004		

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		
1	5.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10 - (EMENDA 28580003) - PROPOSTA 36000645933202500 POR TARIA No 7317	6,59		32.950,00
				Total do Empenho :		32.950,00
				Total do Credor .:		168.750,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005648	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025	3.298,68		3.298,68
				Total do Empenho :		3.298,68
				Total do Credor .:		3.298,68
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
0 005316	07.11.2025	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico 031			
1	576,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE NOVEMBRO /2025	85,81		49.426,56
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF NOVE MBRO/2025	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		52.426,56
				Total do Credor .:		52.426,56
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005561	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	27.324,00		27.324,00
				Total do Empenho :		27.324,00
0 005563	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	3.066,36		3.066,36
				Total do Empenho :		3.066,36
0 005564	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	1.515,75		1.515,75
				Total do Empenho :		1.515,75
0 005585	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	15.720,74		15.720,74
				Total do Empenho :		15.720,74
0 005602	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	2.460,55		2.460,55
				Total do Empenho :		2.460,55
0 005603	27.11.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		42,85	42,85
Total do Empenho :					42,85
Total do Credor .:					50.130,25
Credor : 1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005631	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		4.749,35	4.749,35
Total do Empenho :					4.749,35
0 005653	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		2.353,89	2.353,89
Total do Empenho :					2.353,89
Total do Credor .:					7.103,24
Credor : 4521	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37	
0 005396	14.11.2025	312	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN CONJUNTO COM UMA MESA 150X160 COM DUAS GAVETAS COM MESA AUXILIAR 90X45 NOGAL + ARMARIO BAIXO 82X50X74 DUAS PORTAS COM CHAVE NOGAL + ARQUIVO MDF COM 4 GAVETAS 46X48X135 NO GAL, USO SETOR CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNE S		2.789,00	2.789,00
Total do Empenho :					2.789,00
Total do Credor .:					2.789,00
Credor : 4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA			CNPJ: 62.762.266/0001-29	
0 005384	14.11.2025	440	Chamamento Publico Credencia 005		
1	80,0000	HORAS - SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF 2 PS COXILHA, PELO PERIODO DE NOVEMBRO/2025		18,89	1.511,20
2	160,0000	HORAS - SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF 2 PS COXILHA, PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2025		18,89	3.022,40
Total do Empenho :					4.533,60
Total do Credor .:					4.533,60
Credor : 577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 005336	10.11.2025	310	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN KITS CORREIA DENTADA, MANUTENCAO GOL JBA7D49		742,50	742,50
Total do Empenho :					742,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 742,50
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 005477	27.11.2025	325	Dispensa por Limite	325		
1	100,0000	UN RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR		1,15	115,00	
2	100,0000	UN PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA) 100GR		1,15	115,00	
3	50,0000	UN EMPADA DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR		1,15	57,50	
4	50,0000	UN BOLINHAS DE QUEIJO (RECHEIO DE QUEIJO MUSSARELA) 100GR		1,15	57,50	
5	50,0000	UN ALMOFADINHA (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO) 100GR		1,15	57,50	
6	50,0000	UN FATIA DE CUCA COBERTURA DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA 100GR		1,50	75,00	
7	100,0000	UN MINI SANDUICHE (RECHEIO PRESUNTO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA) 100GR		1,40	140,00	
8	50,0000	UN FATIA BOLO DOCE SEM COBERTURA SABOR LIMAO OU LARANJA 100GR		1,35	67,50	
9	50,0000	UN FATIA BOLO DE CHOCOLATE TIPO NEGAMALUCA COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE 100GR		1,60	80,00	
10	6,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS		11,50	69,00	
11	10,0000	UN SUCO DE FRUTAS CX 01 LITRO		11,00	110,00	
12	12,0000	UN AGUA MINERAL C/ GAS 500ML		2,20	26,40	
13	12,0000	UN AGUA MINERAL S/ GAS 500ML, USO EVENTO DE FORMATURA DO CURSO TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIA 05/12/2025 NO CTG PASSO DA LEALDADE		2,20	26,40	
						Total do Empenho : 996,80
						Total do Credor .: 996,80
Credor :	4706	NFA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ: 62.505.307/0001-00		
0 005334	10.11.2025	425	Chamamento Publico Credencia	005		
1	320,0000	HORAS - SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025		18,89	6.044,80	
						Total do Empenho : 6.044,80
						Total do Credor .: 6.044,80
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 005351	12.11.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	2,0000	HORAS - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS, CONEXAO E RECONHECIMENTO DO EQUIPAMENTO PELO SISTEMA OPERACIONAL, INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES, CONFIGURACAO DE PARAMETROS DE IMPRESSAO, E TESTES DE COMUNICACAO		80,00	160,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4121	RICARDO DE	VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
2	5,0000	HORAS - SERVICOS DE DIAGNOSTICO E INSPECAO PLACA MAE DE MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE, REALIZACAO DE LIMPEZA E DESOXIDACAO DA PLACA, TESTES DE INICIALIZACAO E VERIFICACAO, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E DOS DRIVERS, INSTALACAO DE SOFTWARES E TESTES		80,00	400,00
Total do Empenho :					560,00
Total do Credor .:					560,00
Credor : 4713	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA			CNPJ: 39.436.640/0001-84	
0 005458	25.11.2025	066	Pregao Lei 14.133 Eletronico	066	
1	15,0000	UN TABLET PROCESSADOR OCTACORE, MEMORIA RAM 4GB, MEMORIA INTERNA 64GB, TELA 11", CAMERA TRASEIRA 08MP FRONTAL 05MP, WIFI, BLUETOOTH, USB, ANDROID, MARCA SAMSUNG - USO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.217,77	18.266,55
Total do Empenho :					18.266,55
Total do Credor .:					18.266,55
Total da Unidade :					315.641,98
Total do Orgao .:					526.625,74

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	005296	06.11.2025	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	500,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	3.245,00
					Total do Empenho :	3.245,00
0	005438	24.11.2025	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	3.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,59	19.770,00
	2	1.500,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,49	9.735,00
					Total do Empenho :	29.505,00
					Total do Credor .:	32.750,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005639	27.11.2025	004 Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025		3.886,92	3.886,92
					Total do Empenho :	3.886,92
					Total do Credor .:	3.886,92

Credor :	4630	BERTINATTO MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0	005298	06.11.2025	070 Inexigibilidade	070		
	1	1,0000	MAO DE OBRA - ASSISTENCIA TECNICA, REVISAO PERIODICA 100HORAS - MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A		2.950,00	2.950,00
					Total do Empenho :	2.950,00
0	005299	06.11.2025	070 Inexigibilidade	070		
	1	1,0000	UN OLEO 10W30 CK-4 20LT		619,86	619,86
	2	1,0000	UN OLEO MTF 10W30 20LT		534,60	534,60
	3	1,0000	UN OLEO HIDRAULICO W46 20LT, REVISAO PERIODICA 100HORAS - MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A		618,82	618,82
					Total do Empenho :	1.773,28
0	005300	06.11.2025	070 Inexigibilidade	070		
	1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 766A		376,55	376,55
	2	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR 766A		659,66	659,66
	3	1,0000	UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR PERKINS 766A		186,33	186,33
	4	1,0000	UN FILTRO DE AR		1.577,96	1.577,96
	5	1,0000	UN FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO, REVISAO PERIODICA 100HORAS - MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A		1.152,92	1.152,92
					Total do Empenho :	3.953,42
					Total do Credor .:	8.676,70

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005683	28.11.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025		650,00	650,00
					Total do Empenho :	650,00

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

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		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005684	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025			49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor .:	699,00

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0 005467	26.11.2025	321	Dispensa por Limite	321		
1	10,0000	CONFECCAO DE BLOCOS DE ATESTADO DE VACINACAO COM 50 ATESTADOS, EM TR ES VIAS 20X14CM - USO SETOR VETERI NARIO			40,60	406,00
					Total do Empenho :	406,00
0 005468	26.11.2025	321	Dispensa por Limite	321		
1	1,0000	PLACA DE FACHADA COM IDENTIFICACAO EM LONA E ARMACAO EM METAL 1,20CM X 1,50CM			600,00	600,00
2	20,0000	ADESIVOS COM LOGO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 40X60 CM			25,00	500,00
3	50,0000	CONFECCAO DE BLOCOS DE ABASTECIMEN TO COM 25 REQUISICOES EM TRES VIAS DE 10X11CM, USO SECRETARIA DE AGR ICULTURA			11,70	585,00
					Total do Empenho :	1.685,00
					Total do Credor .:	2.091,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005526	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			17.172,91	17.172,91
					Total do Empenho :	17.172,91
0 005527	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			144,16	144,16
					Total do Empenho :	144,16
0 005528	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			2.549,96	2.549,96
					Total do Empenho :	2.549,96
0 005529	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			940,61	940,61
					Total do Empenho :	940,61
0 005530	27.11.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 005531	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		4.933,68	4.933,68
				Total do Empenho :	4.933,68
0 005532	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		6.739,09	6.739,09
				Total do Empenho :	6.739,09
0 005597	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		14.544,82	14.544,82
				Total do Empenho :	14.544,82
0 005599	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		4.932,66	4.932,66
				Total do Empenho :	4.932,66
0 005660	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagamento de novembro de 2025		22.625,25	22.625,25
1	1,0000	anulado		-224,98	-224,98
				Total do Empenho :	22.400,27
				Total do Credor .:	79.958,16
Credor : 3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 005437	24.11.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	1,4500	MT MANGUEIRA 1/2 - 2 TRAMAS		40,80	59,16
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA MJ 10-10		35,52	35,52
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 08-10, USO SISTEMA HIDRAULICO TRATOR LS 1 00PLUS		48,19	48,19
				Total do Empenho :	142,87
				Total do Credor .:	142,87
Credor : 1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005621	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.677,05	5.677,05
				Total do Empenho :	5.677,05
0 005659	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		2.171,88	2.171,88
				Total do Empenho :	2.171,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	7.848,93
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	005297	06.11.2025	309	309		
			Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	UN	TURBO COMPRESSOR (TURBINA)	3.915,00	3.915,00	
2	1,0000	UN	TUBO DE RETORNO DA BOMBA DE AGUA	195,00	195,00	
3	1,0000	UN	CRUZETA DO CARDAM TRACAO ZF	199,50	199,50	
4	2,0000	UN	RETENTOR GRANDE TRACAO ZF	175,00	350,00	
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO	130,00	130,00	
6	1,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO	65,00	65,00	
7	1,0000	UN	SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	165,00	165,00	
8	2,0000	UN	TERMINAIS DE DIRECAO	265,00	530,00	
9	2,0000	UN	BARRA AXIAL, MANUTENCAO TRATOR LS1 00PLUS	210,00	420,00	
-----					Total do Empenho :	5.969,50
-----					Total do Credor .:	5.969,50
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0	005379	14.11.2025	304	304		
			Dispensa por Limite			
1	4,0000	UN	ADESIVAGEM LATERAIS DOS VEICULOS I PO3F24/IPO4D76/IMH9J64/IPG2074	290,00	1.160,00	
-----					Total do Empenho :	1.160,00
-----					Total do Credor .:	1.160,00
-----					Total da Unidade :	143.183,08
-----					Total do Orgao .:	143.183,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005640	27.11.2025	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025			3.665,20	3.665,20
					Total do Empenho :	3.665,20
					Total do Credor .:	3.665,20
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ: 31.352.882/0001-88		
0 005385	14.11.2025	1,0000	Dispensa por Justificativa	323	440,00	440,00
1	1,0000	REVISAO DO AR CONDICIONADO, MANUTENCAO RETRO MULLER				
					Total do Empenho :	440,00
0 005386	14.11.2025	1,0000	Dispensa por Justificativa	323	250,00	250,00
1	1,0000	UN TERMOSTATO			600,00	600,00
2	1,0000	UN CARGA DE GAS R134A, MANUTENCAO AR CONDICIONADO RETRO MULLER				
					Total do Empenho :	850,00
					Total do Credor .:	1.290,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0 005661	27.11.2025	50,0000	Dispensa por Limite	320	11,70	585,00
1	50,0000	BLOCO DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES				
					Total do Empenho :	585,00
					Total do Credor .:	585,00
Credor :	4715	EVERALDO V KINDZIERSKI		CNPJ: 02.204.788/0001-83		
0 005469	26.11.2025	100,0000	Dispensa por Justificativa	329	40,00	4.000,00
1	100,0000	UN LASTRO DE MADEIRA 6CM X 15CM X 4,5 M				
2	37,0000	UN TRILHO DE MADEIRA 5CM X 20CM X 5,4 M, USO MANUTENCAO DE PONTES DA COLONIA SANTO ANTONIO E FOLES			50,00	1.850,00
					Total do Empenho :	5.850,00
					Total do Credor .:	5.850,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005533	27.11.2025	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			16.227,72	16.227,72
					Total do Empenho :	16.227,72
0 005534	27.11.2025	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			432,48	432,48
					Total do Empenho :	432,48
0 005535	27.11.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			432,48	432,48
					Total do Empenho :		432,48
0	005536	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			864,00	864,00
					Total do Empenho :		864,00
0	005537	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			2.768,82	2.768,82
					Total do Empenho :		2.768,82
0	005538	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			679,91	679,91
					Total do Empenho :		679,91
0	005539	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			509,94	509,94
					Total do Empenho :		509,94
0	005540	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	005541	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			2.178,15	2.178,15
					Total do Empenho :		2.178,15
0	005542	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			10.119,11	10.119,11
					Total do Empenho :		10.119,11
					Total do Credor .:		39.812,61
Credor :	4457	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI			CNPJ: 14.767.899/0001-87		
0	005367	12.11.2025	069 Inexigibilidade		069		
	1	1,0000	SERVICO TECNICO DE DESLOCAMENTO SOBRE DIAGNOSTICO DE AQUECIMENTO DA TRANSMISSAO XC870BR-I, MANUTENCAO RETRO XCMG			3.300,00	3.300,00
					Total do Empenho :		3.300,00
					Total do Credor .:		3.300,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	005436	24.11.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico		030		
	1	1,9000	MT MANGUEIRA 1/2 METRO 2 TRAMAS			47,33	89,93
	2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 10-10			32,90	32,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 10-10 , USO TRATOR BUDNY 7540		49,00		49,00
				Total do Empenho :		171,83
				Total do Credor .:		171,83
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005622	27.11.2025	1	1,0000 Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025	5.021,42		5.021,42
				Total do Empenho :		5.021,42
0 005624	27.11.2025	1	1,0000 Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025	836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22
				Total do Credor .:		5.857,64
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 005400	17.11.2025	1	45,0000 Pregao Lei 14.133 Eletronico 016			
			HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA	150,00		6.750,00
				Total do Empenho :		6.750,00
				Total do Credor .:		6.750,00
Credor :	4586	MATTANA VEICULOS LTDA		CNPJ: 32.225.388/0001-15		
0 005449	25.11.2025	1	1,0000 UN Inexigibilidade	074		
			PRE FILTRO COMB	249,14		249,14
			ELEMENTO FILTRO DE AR	364,67		364,67
			FILTRO DE OLEO LUB	239,68		239,68
			FILTRO COMBUSTIVEL	244,73		244,73
			ELEMENTO FILTRO DE AR	919,83		919,83
			ARRUELA	86,71		86,71
			FILTRO ANTI POLEN 1	320,90		320,90
			FILTRO ANTI POLEN 2, MANUTENCAO CA CAMBA JCQ9B22	355,86		355,86
				Total do Empenho :		2.781,52
0 005450	25.11.2025	1	19,0000 UN Inexigibilidade	074		
			OLEO PETRONAS URANIA LD9 10W40	50,40		957,60
			PETRONAS GRAXA CHASSIS 500GR	93,50		93,50
			OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 85W-140 200, MANUTENCAO CACAMBA JCQ9B22	40,30		40,30
				Total do Empenho :		1.091,40
0 005451	25.11.2025	1	3,0000 UN Inexigibilidade	074		
			HORAS - SERVICIO DE REVISAO, MANUTE NCAO CACAMBA JCQ9B22	350,00		1.050,00
				Total do Empenho :		1.050,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.922,92
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 005329	07.11.2025	311	Dispensa por Justificativa	311		
1	2,0000	UN CASQUILHO TRACAO SEMI EIXO			48,00	96,00
2	2,0000	UN RETENTOR DIFERENCIAL			49,50	99,00
3	2,0000	UN RETENTOR CUBO			85,80	171,60
4	2,0000	UN BUCHA CASQUILHO SEMI EIXO			25,90	51,80
5	2,0000	UN RETENTOR SEMI EIXO			37,90	75,80
6	6,0000	UN ARRUELA AJUSTE PLANA			15,10	90,60
7	10,0000	UN ARRUELA ACO DISTANCIADOR			9,70	97,00
8	10,0000	UN ARRUELA ACO 1MM			7,80	78,00
9	1,0000	UN ANEL TRAVA 2,0MM			7,60	7,60
10	1,0000	UN EIXO CENTRAL			379,50	379,50
11	1,0000	UN BUCHA ACO RETIFICADA			71,40	71,40
12	1,0000	UN BUCHA ACO TRASEIRA MANCAL			60,10	60,10
13	2,0000	UN RETENTOR NITRILICO MANCAL			12,40	24,80
14	2,0000	UN ARRUELA SEMI EIXO			7,50	15,00
15	2,0000	UN ARRUELA INTERNA EIXO			6,10	12,20
16	2,0000	UN ANEL TRAVA SEMI EIXO			4,30	8,60
17	2,0000	UN CRUZETA CARDAN			64,20	128,40
18	2,0000	UN KIT ABRACADEIRA CRUZETA			39,70	79,40
19	1,0000	UN FLANGE DIANT TRANSMISSAO - RETRO E SCAVADERIA MULHER			566,70	566,70
					Total do Empenho :	2.113,50
0 005387	14.11.2025	322	Dispensa por Justificativa	322		
1	1,0000	UN PISTAO PINCA FREIO CNH			1.040,40	1.040,40
2	1,0000	UN MOLA PRATO PINCA FREIO			166,80	166,80
3	6,0000	UN TAMPA ACO C/ROSCA PINCA FREIO			155,40	932,40
4	1,0000	UN BUCHA BORRACHA JG 2 PCS			714,60	714,60
5	1,0000	UN PAR PASTILHA DE FREIO			182,10	182,10
6	1,0000	UN REPARO PINCA FREIO, MANUTENCAO PAT ROLA CASE 845B			272,30	272,30
					Total do Empenho :	3.308,60
					Total do Credor .:	5.422,10
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 005388	14.11.2025	314	Dispensa por Limite	314		
1	1,0000	UN FONTE ATX 230W REAIS TRS-230 OEM S EM CABO, MANUTENCAO COMPUTADOR SEC . DE TRANSPORTES			98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00
					Total do Credor .:	98,00
					Total da Unidade .:	77.725,30
					Total do Orgao .:	77.725,30

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

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	005645	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025	1.466,08	1.466,08
				Total do Empenho :	1.466,08
				Total do Credor .:	1.466,08

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0	005718	28.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA REF NOV/2025 - CASA DE ACOLHIMENTO	163,10	163,10
				Total do Empenho :	163,10
				Total do Credor .:	163,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005566	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	8.352,81	8.352,81
				Total do Empenho :	8.352,81
0	005567	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	706,38	706,38
				Total do Empenho :	706,38
0	005568	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	586,50	586,50
				Total do Empenho :	586,50
0	005569	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	144,16	144,16
				Total do Empenho :	144,16
0	005570	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	864,96	864,96
				Total do Empenho :	864,96
0	005571	27.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025	8.928,82	8.928,82
				Total do Empenho :	8.928,82
				Total do Credor .:	19.583,63

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0	005277	03.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/11/2025, LEVAR	92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
		COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O . EM CONSULTA NO CAPS			
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005646	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		1.374,79	1.374,79
				Total do Empenho :	1.374,79
0 005647	27.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		1.549,52	1.549,52
				Total do Empenho :	1.549,52
				Total do Credor .:	2.924,31

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 005663	27.11.2025	036 Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	2,0000	KG ALHO		25,00	50,00
2	20,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	65,00
3	10,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	35,00
4	10,0000	UN BROCOLIS		4,50	45,00
5	15,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICA DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRIC IONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMB ALAGEM DE 200G		6,45	96,75
6	10,0000	KG CARNE BOVINA COM OSSO		20,83	208,30
7	10,0000	UN CREME DE LEITE UHT 200G		2,53	25,30
8	4,0000	UN DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MO RANGO		4,95	19,80
9	4,0000	UN EXTRATO DE TOMATE 340G		33,80	135,20
10	15,0000	UN FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40	66,00
11	5,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	30,00
12	20,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		4,90	98,00
13	10,0000	UN IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90	49,00
14	10,0000	KG LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		3,40	34,00
15	30,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25	127,50
16	10,0000	UN LINGUICA MISTA TIPO SALSICAO		19,90	199,00
17	10,0000	KG MACA FUJI		4,00	40,00
18	10,0000	UN MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00	190,00
19	10,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90	79,00

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		
	20	10,0000 UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00	60,00
	21	10,0000 KG	PIMENTAO VERDE		9,43	94,30
	22	10,0000 UN	SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G		7,50	75,00
	23	10,0000 UN	REPOLHO VERDE, USO CASA DE ACOLHIM ENTO		4,00	40,00
				Total do Empenho :		1.862,15
				Total do Credor .:		1.862,15

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0	005291	05.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DA ALIMENTACAO DO MENOR M.O.S, VIAGEM NO DIA 04/11/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA NO CAPS		31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
0	005389	14.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/11/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO Y.F.C NO CAPS		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12
0	005403	17.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE REFETICAO DO MENOR ACOLHIDO Y.T.C VIAGEM NO DIA 14/11/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA DO MENOR NO CAPS		31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		201,98
				Total da Unidade :		26.293,34

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	005352	12.11.2025	027 Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
	1	1,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5 OMBPS, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF DEZEMBRO/2025		58,00	58,00
				Total do Empenho :		58,00
				Total do Credor .:		58,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005641	27.11.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025		3.298,68	3.298,68
				Total do Empenho :		3.298,68
				Total do Credor .:		3.298,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF: 252.713.180-87		
0	005276	03.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2025, LEVAR ASSIS- TENTE SOCIAL NO 1o ENCONTRO PRESENCIAL - PRIMEIRA INFANCIA: FORMACAO E ACAO NO SALAO DE ATOS DA PUCRS			115,11	115,11
							Total do Empenho : 115,11
							Total do Credor .: 115,11

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005693	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025			1.300,00	1.300,00
							Total do Empenho : 1.300,00
0	005694	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025			98,00	98,00
							Total do Empenho : 98,00
							Total do Credor .: 1.398,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA			CPF: 418.013.000-97		
0	005401	17.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SELOS E PROCESSAMENTO ELETRONICO - CERTIDAO DE INTERIOR DE MATRICULA			47,99	47,99
	2	2,0000	CERTDAO DE BENS			34,55	69,10
							Total do Empenho : 117,09
							Total do Credor .: 117,09

Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA			CPF: 786.866.360-04		
0	005294	06.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2025, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO			169,52	169,52
							Total do Empenho : 169,52
							Total do Credor .: 169,52

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF: 000.794.510-80		
0	005275	03.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2025, 1o ENCONTRO PRESENCIAL - PRIMEIRA INFANCIA: FORMACAO E ACAO NO SALAO DE ATOS DA PUCRS			169,52	169,52
							Total do Empenho : 169,52
							Total do Credor .: 169,52

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA			CPF: 000.584.110-03		
0	005295	06.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			115,11	115,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA			CPF: 000.584.110-03		
			RE NO DIA 06/11/2025, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR S ANTO ANTONIO				
					Total do Empenho :		115,11
0	005345	10.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 10/11/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL NO FORUM		14,00		14,00
					Total do Empenho :		14,00
0	005365	12.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADAS NO DIA 13/11/2025, LEVAR PESSOAS A.S.V E MENOR C.B.G.V. NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHARQUEADAS		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	005408	17.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TORRES NO DIA 19/11/2025, LEVAR IDOSA I.G.S. ACOMPANHADA DE SUA FILHA J.A. - CONFORME JUSTIFICATIVA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AOS CIDADAO S (LEI MUNICIPAL 1919 DE 29/09/2022 ART 2o)		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		313,29

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005553	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		21.540,03		21.540,03
					Total do Empenho :		21.540,03
0	005555	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00		5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	005556	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		743,87		743,87
					Total do Empenho :		743,87
0	005557	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.461,30		1.461,30
					Total do Empenho :		1.461,30
0	005572	27.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.140,80		2.140,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2025		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.140,80
0 005584	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.968,87	1.968,87
				Total do Empenho :	1.968,87
				Total do Credor .:	33.454,87

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005625	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		3.793,24	3.793,24
				Total do Empenho :	3.793,24
0 005627	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		366,17	366,17
				Total do Empenho :	366,17
0 005628	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0 005706	28.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA - NOVEMBRO DE 2025		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	5.395,63

Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ: 89.556.831/0001-58	
0 005353	12.11.2025	109	Dispensa por Justificativa	109	
1	2,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA PELO CONC EITO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL P ELO CONCEITO BOBATH, E FONOAUDIOLO GIA PELO CONCEITO BOBATH, PARA O M ENOR ACOLHIDO R.S.L DE ACORDO COM DESPACHO/DECISAO JUDICIAL No 50005 49-61.2019.8.21.0045/RS, PELO PERI ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025		8.640,00	17.280,00
				Total do Empenho :	17.280,00
				Total do Credor .:	17.280,00

				Total da Unidade :	61.769,71
				Total do Orgao .:	88.063,05

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4716	ARTES DESIGN	COMERCIO DE PREMIACOES LTDA	CNPJ: 20.784.632/0001-09		
0 005674	28.11.2025	332	Dispensa por Limite	332		
1	2,0000	UN	TROFEU DE MADEIRA PARA 1o LUGAR (A PROX. 100CM ALTURA) PARA CATEGORIAS ABERTO E FECHADO - (CAMPEAO)		329,00	658,00
2	2,0000	UN	TROFEU DE MADEIRA PARA 2o LUGAR (A PROX. 90CM ALTURA) PARA CATEGORIAS ABERTO E FECHADO - (VICE - CAMPEAO)		319,00	638,00
3	2,0000	UN	TROFEU DE MADEIRA PARA 3o LUGAR (A PROX. 80CM ALTURA) PARA CATEGORIAS ABERTO E FECHADO - (TERCEIRO COLOCADO)		309,00	618,00
4	144,0000	UN	MEDALHA METALICA (APROX. 70MM) PARA CATEGORIAS ABERTO, FECHADO E JOGOS UNICOS (FEMININO, VETERANO, FESTIVO)		6,49	934,56
5	4,0000	UN	TROFEU DESTAQUE (APROX 30CM) PARA MAIOR GOLEADOR E MELHOR GOLEIROS DO CAMPEONATO (CATEGORIAS ABERTO E FECHADO), PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025		95,00	380,00
				Total do Empenho :		3.228,56
				Total do Credor .:		3.228,56

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005642	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2025		366,52	366,52
				Total do Empenho :		366,52
				Total do Credor .:		366,52

Credor :	4705	DAIANE BUJES DA SILVA		CNPJ: 58.505.948/0001-89		
0 005315	07.11.2025	032	Pregao Lei 14.133 Eletronico	032		
1	46,0000		JOGOS - SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS ESPORTIVOS (FUTSAL 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS) DURANTE 10 RODADAS NOS DIAS 7,8,12,14,19,21,22,26,28 E 29/11/2025 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO		334,62	15.392,52
				Total do Empenho :		15.392,52
				Total do Credor .:		15.392,52

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005559	27.11.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00

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

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 005560	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :	1.441,62
				Total do Credor .:	7.041,62

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005629	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0 005630	27.11.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025		215,26	215,26
				Total do Empenho :	215,26
				Total do Credor .:	1.051,48

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 005332	07.11.2025	317	Dispensa por Limite		
1	46,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DOS JOGOS DE FUTSAL NOS DIAS 7,8,12,14,19,21,22,26,28 E 29/11/2025 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO		210,00	9.660,00
				Total do Empenho :	9.660,00
				Total do Credor .:	9.660,00

Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00	
0 005314	07.11.2025	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
1	368,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NOS DIAS 7,8,12,14,19,21,22,28 E 29/11/2025 (8 SEGURANCAS) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO		14,49	5.332,32
				Total do Empenho :	5.332,32
				Total do Credor .:	5.332,32

				Total da Unidade :	42.073,02
				Total do Orgao .:	42.073,02

Orgao ...: 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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005643	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO 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	005689	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2025			650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
0	005690	28.11.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2025			49,00	49,00
						Total do Empenho :	49,00
						Total do Credor .:	699,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005562	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			1.518,00	1.518,00
						Total do Empenho :	1.518,00
0	005565	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	5.600,00
0	005574	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			648,18	648,18
						Total do Empenho :	648,18
0	005576	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			129,74	129,74
						Total do Empenho :	129,74
0	005577	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			432,49	432,49
						Total do Empenho :	432,49
0	005598	27.11.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025			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 .:	8.472,57
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005632	27.11.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2025		1.265,16	1.265,16	
-----					Total do Empenho :	1.265,16
-----					Total do Credor .:	1.265,16
Credor :	4702	LISANDRO DA SILVEIRA GONCALVES LTDA		CNPJ: 55.762.183/0001-74		
0 005267	03.11.2025	295 Dispensa por Limite		295		
1	1,0000	SERVICOS DE BIOLOGO COM LAUDO DE C OBERTURA VEGETAL COM PLANO DE MANE JO VEGETAL, LAUDO DE CARACTERIZACA O DA FAUNA COM PLANO DE MONITORAME NTO, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RES IDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC, PLANO DE SUPERVISAO AMBIEN TAL E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA REALIZACAO DO PROJE TO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO		3.600,00	3.600,00	
-----					Total do Empenho :	3.600,00
-----					Total do Credor .:	3.600,00
Credor :	4703	PEDRO VALTER AUGUSTIN JUNIOR		CNPJ: 14.627.799/0001-55		
0 005266	03.11.2025	295 Dispensa por Limite		295		
1	1,0000	SERVICOS DE GEOLOGO COM LAUDO GEOL OGICO E ANOTACAO DE RESPONSABILIDA DE TECNICA, PARA REALIZACAO DO PRO JETO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO		3.500,00	3.500,00	
-----					Total do Empenho :	3.500,00
-----					Total do Credor .:	3.500,00
-----					Total da Unidade :	17.903,25
-----					Total do Orgao .:	17.903,25
-----					Total Geral:	2.251.605,40

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