

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ: 92.367.374/0001-68			
1	000450	01.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 59 171.		261,08	261,08	
							Total do Empenho :	261,08
1	000456	02.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 59561.		249,74	249,74	
							Total do Empenho :	249,74
1	000476	08.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 60077.		298,76	298,76	
							Total do Empenho :	298,76
1	000479	11.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 605 39.		306,02	306,02	
							Total do Empenho :	306,02
1	000482	17.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES - PLACA JBD-0I24 - KM 60758.		162,96	162,96	
							Total do Empenho :	162,96
1	000486	18.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 61 147.		224,41	224,41	
							Total do Empenho :	224,41
					Total do Credor .:		1.502,97	
Credor : 292 BAMPÍ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					CNPJ: 35.886.614/0001-05			
1	000480	12.12.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICO DE REPOSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, TROCA DE CABOS E AUDIO PARA MICROFONES E AUDIO DO NOTEBOOK - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N.o 016/2025.		1.730,00	1.730,00	
							Total do Empenho :	1.730,00
					Total do Credor .:		1.730,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA	ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA	CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000485	18.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE 12/25 - COM VENCIMENTO EM 29/12/2025.	260,38	260,38
Total do Empenho :					260,38
1 000487	22.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AENERGIA ELETTRICA COMPET-ENCIA M-ES 03/2025 - CONFORME TITULO DE PROTESTO CONFORME TABELIONATO GUERRA COM VENCIMENTO EM 22/12/2025.	522,04	522,04
Total do Empenho :					522,04
1 000488	22.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA COMPETENCIA MES 08/01/2025 - CONFORME REAVISO DE DEBITO.	136,28	136,28
Total do Empenho :					136,28
1 000489	22.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA COMPETENCIA MES 04/2025 - CONFORME REAVISO DE DEBITO.	203,86	203,86
Total do Empenho :					203,86
Total do Credor . :					1.122,56

Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000458	05.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - COMPET-ENCIA 10/2025 -VENCIMENTO EM 11/11/2025.	180,06	180,06
1	1,0000	1	ERRO DE LANCAMENTO	-0,02	-0,02
Total do Empenho :					180,04
1 000459	05.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - COMPETENCIA 11/2025 - VENCIMENTO 11/12/2025.	177,28	177,28
Total do Empenho :					177,28
1 000460	05.12.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - COMPETENCIA 12/2025 - VENCIMENTO EM 11/01/2026.	175,13	175,13
Total do Empenho :					175,13
Total do Credor . :					532,45

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000464	08.12.2025	1	13o SALARIO	Nao se Aplica	
1	1,0000			3.523,93	3.523,93
Total do Empenho :					3.523,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1	000465	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	08.12.2025	13o SALARIO	Nao se Aplica			
		1,0000				68.130,67	68.130,67
					Total do Empenho :		68.130,67
	1	000468	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		15.332,53	15.332,53
		1,0000			Total do Empenho :		15.332,53
	1	000469	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		5.398,24	5.398,24
		1,0000			Total do Empenho :		5.398,24
	1	000470	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		50.900,00	50.900,00
		1,0000			Total do Empenho :		50.900,00
	1	000471	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		179,16	179,16
		1,0000			Total do Empenho :		179,16
	1	000472	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		1.718,98	1.718,98
		1,0000			Total do Empenho :		1.718,98
	1	000473	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	FOLHA DEZEMBRO	2025		1.428,00	1.428,00
		1,0000			Total do Empenho :		1.428,00
					Total do Credor .:		146.611,51

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ: 04.311.157/0001-99		
	1	000455	02.12.2025	Nao se Aplica			
	1	02.12.2025	1 PGTO REF COMPLETACAO EMPENHO 003/			31,95	31,95
		1,0000	2025 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/				
			2025.		Total do Empenho :		31,95
	1	000463	08.12.2025	Nao se Aplica			
	1	08.12.2025	1 PGTO REF A LOCACAO DE SISTEMAS PRO			3.505,63	3.505,63
		1,0000	NIM E SOFTWARE PERIODO DEZEMBRO/20				
			25.		Total do Empenho :		3.505,63
					Total do Credor .:		3.537,58

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67		
	1	000461	05.12.2025	Nao se Aplica			
	1	05.12.2025	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A			600,00	600,00
		1,0000	INTERNET - 30 MEGA EMPRESAS.		Total do Empenho :		600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000466	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ 13o SALARIO			3.618,43	3.618,43
				Total do Empenho :		3.618,43
1 000467	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ 13o SALARIO			10.689,00	10.689,00
				Total do Empenho :		10.689,00
1 000474	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2025			3.618,43	3.618,43
				Total do Empenho :		3.618,43
1 000475	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2025			10.689,00	10.689,00
1	1,0000 UN	ERRO DE LANCAMENTO			-0,02	-0,02
				Total do Empenho :		10.688,98
1 000484	17.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	INSS S/ FOLHA 13 SALARIO			802,19	802,19
				Total do Empenho :		802,19
				Total do Credor .:		29.417,03
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000478	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 09/12/2025 - REUNIAO NA C ORSAN			294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16
Credor :	201	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
1 000491	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A CONCERTO DE REDE ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES.			650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		650,00
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
1 000454	02.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 02/12/2025 - PARTICIPAR D O ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVE IS CARRETAS DO SABER.			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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	294,16
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1 000452	02.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/12/2025 - PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MEVEIS CARRETAS DO SABER.	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
1 000477	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO AELGRE/RS NO DIA 09/12/2025 - REUNIAO NA C ORSAN	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
1 000483	17.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO ATO DE CERTIFICACAO E LEBERACAO DE RECURS O DO PREMIO TRADICIONALISTA GAUCHO	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
-----					Total do Credor .:	882,48
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000451	01.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/12/2025 - AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL TIAGO CADO.	294,16	294,16	
-----					Total do Empenho :	294,16
-----					Total do Credor .:	294,16
Credor :	176	REGINA WILGES		CNPJ: 10.602.824/0001-95		
1 000457	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NA CAMARA DE VEREADORES.	260,60	260,60	
-----					Total do Empenho :	260,60
-----					Total do Credor .:	260,60
Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
1 000490	22.12.2025	017	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO TAMANHO 20X30 COM FUNDO EM MATERIAL AVELUDADO NA COR VERMELHO 50X60. - 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO TAMANHO 40X50 COM FUNDO EM MATERIAL AVELUDADO NA COR VERMELHO TAMANHO 50X60.	3.410,00	3.410,00	

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 :	237 RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00	
				Total do Empenho :	3.410,00
				Total do Credor .:	3.410,00

Credor :	242 ROSILETI SILVA VASCONCELOS			CPF: 620.577.400-30	
1 000453	02.12.2025			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	
				S NO DIA 02/12/2025 - PARTICIPAR D	
				O ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVE	
				IS CARRETAS DO SABER.	
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor .:	294,16

Credor :	207 SOUSA & GRABOWSKI LTDA			CNPJ: 93.495.562/0001-34	
1 000481	15.12.2025			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF A AQUISICAO DE PLACA DE H	
				OMENAGEM PAR COMANDANTE NADIA, EM	
				SESSAO ESPECIAL.	
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00

Credor :	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000462	08.12.2025			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS -	
				COMPETENCIA 12/2025.	
				Total do Empenho :	1.656,52
				Total do Credor .:	1.656,52

				Total da Unidade :	193.340,34
				Total do Orgao .:	193.340,34

Orgao ...: 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	005740	01.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM DE ONIBUS, VIAGEM NO DIA 27/11/2025, AGEN DA NA CDP	139,30	139,30
				Total do Empenho :	139,30
				Total do Credor .:	139,30

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16	
0	005804	09.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSO CIADO - REF DEZ/2025	2.636,32	2.636,32
				Total do Empenho :	2.636,32
				Total do Credor .:	2.636,32

	0	005927	16.12.2025	Nao se Aplica	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, REF DEZEMBRO/2025	671,48
				Total do Empenho :	671,48
				Total do Credor .:	671,48

	0	006232	29.12.2025	Nao se Aplica	
		1	1,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSO CIADO - REF DEZEMBRO/2025	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	006189	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025	1.865,92	1.865,92
				Total do Empenho :	1.865,92
				Total do Credor .:	1.865,92

	0	006200	26.12.2025	Nao se Aplica	
		1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025	2.085,48
				Total do Empenho :	2.085,48
				Total do Credor .:	2.085,48

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	006009	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2025	1.019,00	1.019,00
				Total do Empenho :	1.019,00
				Total do Credor .:	1.019,00

	0	006010	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067
		1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00

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	
-----					Total do Credor .:	1.117,00
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
0 005778	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/12/2025, ACOMPANHAR MENOR S.P.C EM CONSULTA NO C APS		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24		
0 005787	05.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 06/12/2025, ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO NEUR OLOGISTA		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0 005943	17.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 17/12/2025, ACOMPANHAR O MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CA PS III		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 006231	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF DEZEMBRO/2025		1.479,39	1.479,39	
-----					Total do Empenho :	1.479,39
-----					Total do Credor .:	1.479,39
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005805	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		34.082,27	34.082,27	
-----					Total do Empenho :	34.082,27
0 005830	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		12.881,88	12.881,88	
-----					Total do Empenho :	12.881,88
0 006023	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de		17.590,73	17.590,73	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
			2025				
					Total do Empenho :		17.590,73
0	006024	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	18.500,00		18.500,00
					Total do Empenho :		18.500,00
0	006104	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	3.074,95		3.074,95
					Total do Empenho :		3.074,95
0	006108	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	7.649,30		7.649,30
					Total do Empenho :		7.649,30
0	006147	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	2.735,16		2.735,16
					Total do Empenho :		2.735,16
0	006148	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	467,08		467,08
					Total do Empenho :		467,08
0	006149	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	425,04		425,04
					Total do Empenho :		425,04
					Total do Credor .:		97.406,41

Credor :	319 GERALDO MAREZON DE VARGAS				CPF: 385.967.500-10		
0	005779	04.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/12/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR S.P.C EM CONSULTA NO CAPS	92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	005788	05.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 06/12/2025, LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO NEUROLOGISTA	92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	005944	17.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 17/12/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR	92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 319 GERALDO MAREZON DE VARGAS					CPF: 385.967.500-10	
			O MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS III			
				Total do Empenho :		92,09
0	005963	18.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR O MENOR F.C.V EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS	115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	006017	23.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO	115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
					Total do Credor .:	506,49
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005847	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	2.326,80		2.326,80
				Total do Empenho :		2.326,80
0	005848	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	2.762,52		2.762,52
				Total do Empenho :		2.762,52
0	005855	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	2.311,22		2.311,22
				Total do Empenho :		2.311,22
0	006173	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025	2.626,72		2.626,72
				Total do Empenho :		2.626,72
0	006174	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025	2.762,52		2.762,52
				Total do Empenho :		2.762,52
0	006181	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025	2.530,68		2.530,68
				Total do Empenho :		2.530,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	15.320,46
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 005918	15.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2025, PARTICIPAR DO ATO DE LANCAMENTO DA NOVA POLITICA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, COM AVANCOS NA SEGURANCA ALIMENTAR E AMPLIACAO DO KIT MAE GAUCHA NO PALACIO PIRATINI		215,86	215,86	
-----					Total do Empenho :	215,86
0 006015	23.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO		215,86	215,86	
-----					Total do Empenho :	215,86
-----					Total do Credor .:	431,72
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 005749	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL NO AUDITORIO DO SICREDI		138,12	138,12	
-----					Total do Empenho :	138,12
-----					Total do Credor .:	138,12
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45		
0 006016	23.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2025, ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11	
-----					Total do Empenho :	115,11
-----					Total do Credor .:	115,11
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0 005962	18.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2025, ACOMPANHAR O MENOR F.C.V EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11	
-----					Total do Empenho :	115,11

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	
-----					Total do Credor .:	115,11
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80		
0 005754	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, LEVAR COORDENADOR DA DEFESA CIVIL E PREFEITO MUNICI PAL PARA PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0 005739	01.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO A EROPORTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2025 PEGAR VOO PARA VIAJAR A BRASILIA DO DIA 25 A 27/11/2025		155,00	155,00	
-----					Total do Empenho :	155,00
0 005748	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL NO AUDITORIO DO SICREDI		215,90	215,90	
-----					Total do Empenho :	215,90
0 005878	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEGADIO, VIAGEM NO DIA 04/12/2025 EM PELOTAS, PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL		19,60	19,60	
-----					Total do Empenho :	19,60
-----					Total do Credor .:	390,50
-----					Total da Unidade :	126.374,02
-----					Total do Orgao .:	126.374,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005966	18.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	MULTA/JUROS REF ABASTECIMENTO DE C			19,17	19,17
		OMBUSTIVEL VIA CARTAO - TITULO 192				
		0520/25			44,71	44,71
2	1,0000	MULTA/JUROS REF ABASTECIMENTO DE C				
		OMBUSTIVEL VIA CARTAO - TITULO 192				
		9529/25			53,74	53,74
3	1,0000	MULTA/JUROS REF ABASTECIMENTO DE C				
		OMBUSTIVEL VIA CARTAO - TITULO 194				
		8181/25				
				Total do Empenho :		117,62
0 006190	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMB			3.981,74	3.981,74
		RO DE 2025				
				Total do Empenho :		3.981,74
				Total do Credor .:		4.099,36

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 006241	30.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2025 - IMUNI			6.212,08	6.212,08
		NACAO PUBLICA				
2	1,0000	PRAIA			164,96	164,96
3	1,0000	CASA MORTUARIA			63,33	63,33
				Total do Empenho :		6.440,37
				Total do Credor .:		6.440,37

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005806	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ			40.178,17	40.178,17
		EMBRO DE 2025				
				Total do Empenho :		40.178,17
0 005978	19.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o salario			55,62	55,62
		dezembro de 2025				
				Total do Empenho :		55,62
0 006025	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de			1.441,62	1.441,62
		2025				
				Total do Empenho :		1.441,62
0 006026	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de			1.752,08	1.752,08
		2025				
				Total do Empenho :		1.752,08
0 006027	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de			19.993,09	19.993,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2025				OUTROS:			
				Total do Empenho :		19.993,09	
0	006028	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	677,01	677,01	677,01
				Total do Empenho :		677,01	
0	006029	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	1.897,15	1.897,15	1.897,15
				Total do Empenho :		1.897,15	
0	006030	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	288,32	288,32	288,32
				Total do Empenho :		288,32	
0	006031	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	1.954,85	1.954,85	1.954,85
				Total do Empenho :		1.954,85	
0	006032	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	3.586,25	3.586,25	3.586,25
				Total do Empenho :		3.586,25	
0	006033	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	8.973,17	8.973,17	8.973,17
				Total do Empenho :		8.973,17	
0	006034	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	1.064,23	1.064,23	1.064,23
				Total do Empenho :		1.064,23	
0	006035	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	5.600,00	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00	
0	006036	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	299,85	299,85	299,85
				Total do Empenho :		299,85	
0	006037	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2025	1.569,03	1.569,03	1.569,03
				Total do Empenho :		1.569,03	

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
				Total do Credor .:	89.330,44
Credor : 0	006226	4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
	1	29.12.2025 002 Pregao Eletronico		002	
		1,0000 LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR, G		1.789,51	1.789,51
		2 1,0000 ESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACA			
		O, REF DEZEMBRO/2025			
		GESTAO DE PESSOAL		1.712,25	1.712,25
				Total do Empenho :	3.501,76
				Total do Credor .:	3.501,76
Credor : 0	005837	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	09.12.2025 Nao se Aplica			
		1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA		5.290,33	5.290,33
		RIO DEZEMBRO DE 2025			
				Total do Empenho :	5.290,33
0	005979	19.12.2025 Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de 13 salario dezembr		635,05	635,05
		o de 2025			
				Total do Empenho :	635,05
0	006163	26.12.2025 Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de pagamento dezembro		5.502,13	5.502,13
		de 2025			
				Total do Empenho :	5.502,13
0	006225	29.12.2025 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 inss s contratos rpa de dezembro d		2.000,00	2.000,00
		e 2025			
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	13.427,51
Credor : 0	006233	2017 OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
	1	30.12.2025 Nao se Aplica			
		1,0000 JUROS CTA TEL 36702004		26,58	26,58
				Total do Empenho :	26,58
				Total do Credor .:	26,58
Credor : 0	005996	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
	1	22.12.2025 061 Dispensa por Limite		061	
		1,0000 CTA TEL, REF DEZEMBRO/2025		1.429,36	1.429,36
				Total do Empenho :	1.429,36
				Total do Credor .:	1.429,36
				Total da Unidade :	118.255,38
				Total do Orgao .:	118.255,38

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 :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16		
0 006006	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE A SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE, RE F DEZEMBRO/2025			933,89	933,89
Total do Empenho :						933,89
Total do Credor .:						933,89

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 005794	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA BANCARIA			230,67	230,67
Total do Empenho :						230,67
0 006251	31.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX/TED CTA 3656, DEZ/2025			52,34	52,34
2	1,0000	TARIFA PIX/TED CTA 3657, DEZ/2025			438,19	438,19
Total do Empenho :						490,53
Total do Credor .:						721,20

Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 006250	31.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CTA 3689, DEZ/2025			1.137,69	1.137,69
Total do Empenho :						1.137,69
Total do Credor .:						1.137,69

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 006191	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMB RO DE 2025			3.348,66	3.348,66
Total do Empenho :						3.348,66
Total do Credor .:						3.348,66

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005992	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2025			2.925,00	2.925,00
Total do Empenho :						2.925,00
0 005993	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025			294,00	294,00
Total do Empenho :						294,00
Total do Credor .:						3.219,00

Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 005968	18.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/12/2025 EM CAMAQUA,			15,32	15,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES					CPF: 651.387.400-91
LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO CAIXA EC					
ONOMICA FEDERAL					
Total do Empenho :					15,32
Total do Credor .:					15,32
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:
0 005807	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		37.997,42	37.997,42
Total do Empenho :					37.997,42
0 005834	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		4.148,92	4.148,92
Total do Empenho :					4.148,92
0 006038	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		20.977,77	20.977,77
Total do Empenho :					20.977,77
0 006039	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		6.986,90	6.986,90
Total do Empenho :					6.986,90
0 006040	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		3.033,91	3.033,91
Total do Empenho :					3.033,91
0 006041	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		15.844,65	15.844,65
Total do Empenho :					15.844,65
0 006042	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		5.600,00	5.600,00
Total do Empenho :					5.600,00
0 006043	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		736,36	736,36
Total do Empenho :					736,36
0 006129	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		2.749,46	2.749,46
Total do Empenho :					2.749,46
0 006141	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		856,87	856,87

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:	
					Total do Empenho :	856,87
0	006142	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		3.047,11	3.047,11
					Total do Empenho :	3.047,11
0	006143	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		355,21	355,21
					Total do Empenho :	355,21
					Total do Credor .:	102.334,58

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0	005885	10.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 ref. parcela do parcelamento inss - juros MP 788/2017 - retencao FPM		8.813,15	8.813,15
					Total do Empenho :	8.813,15
0	005886	10.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 ref. parcela do parcelamento inss - principal MP 788/2017 - retencao FPM		11.430,88	11.430,88
					Total do Empenho :	11.430,88
					Total do Credor .:	20.244,03

Credor :	4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC				CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0	005938	16.12.2025	002	Pregao Eletronico		
	1	3,0000	LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR GE STAO DE EMISSAO DE TRIBUTOS PERMANENTE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2025		591,13	1.773,39
					Total do Empenho :	1.773,39
0	006221	29.12.2025	002	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	LICENCO DE USO SOFTWARE - GOVBR NUVEM, REF DEZEMBRO/2025		2.638,58	2.638,58
					Total do Empenho :	2.638,58
0	006222	29.12.2025	002	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR, A COMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE, REF DEZEMBRO/2025		2.429,00	2.429,00
					Total do Empenho :	2.429,00
0	006227	29.12.2025	002	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR, ADMINISTRACAO DE RECEITAS, REF DEZEMBRO/2025		2.149,56	2.149,56
	2	1,0000	AUTOMACAO DE CAIXA		698,61	698,61
	3	1,0000	CONTABILIDADE PUBLICA		1.177,75	1.177,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
	4	1,0000	INFORMACOES AUTOMATIZADAS		323,39	323,39
	5	1,0000	LICITACOES - LICITACON		262,93	262,93
	6	1,0000	LICITACOES		1.386,16	1.386,16
	7	1,0000	PATRIMONIO PUBLICO		1.166,14	1.166,14
	8	1,0000	LOA		249,56	249,56
	9	1,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL		618,22	618,22
	10	1,0000	TESOURARIA		806,08	806,08
	11	1,0000	TRANSPARENCIA BRASIL		814,01	814,01
				Total do Empenho :		9.652,41
				Total do Credor .:		16.493,38
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43		
0 005928	16.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA ADM		170,36	170,36
				Total do Empenho :		170,36
				Total do Credor .:		170,36
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005852	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		5.674,01	5.674,01
				Total do Empenho :		5.674,01
0 005868	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		619,56	619,56
				Total do Empenho :		619,56
0 006178	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		5.985,64	5.985,64
				Total do Empenho :		5.985,64
0 006210	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		636,02	636,02
				Total do Empenho :		636,02
0 006242	30.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	inss da folha de dezembro de 2025		238,72	238,72
				Total do Empenho :		238,72
				Total do Credor .:		13.153,95
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
0 005924	15.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2025, AGENDA DE PREPARACAO DE ENCERRAMENTO DO SISTEMA GOV BR AR X CP - INSCRICAO DE DIVIDA A TIVA NA GOVBR SUL		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	138,12
Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 006253	31.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2025		27.027,96	27.027,96
				Total do Empenho :	27.027,96
				Total do Credor .:	27.027,96
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66	
0 005797	08.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 precatório processo administrativo 8202-12/428007-7, observando os p receitos constitucionais de 5o RC L, conforme despacho/decisao do TJ RS		147.982,08	147.982,08
				Total do Empenho :	147.982,08
				Total do Credor .:	147.982,08
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80	
0 005925	15.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2025, LEVAR SERVIDORAS CONTABILIDADE PARA AGENDA DE PREPA RACAO DE ENCERRAMENTO DO SISTEMA G OVBR AR X CP - INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NA GOVBR SUL		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09
Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF: 944.232.370-91	
0 005923	15.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2025, AGENDA DE PREPARA CAO DE ENCERRAMENTO DO SISTEMA GOV BR AR X CP - INSCRICAO DE DIVIDA A TIVA NA GOVBR SUL		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09
				Total da Unidade :	337.104,40
				Total do Orgao ..:	337.104,40

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 :	4652	ANILTON AVILA DOS SANTOS		CNPJ: 60.578.980/0001-36		
0	005798	08.12.2025	344	344		
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA, REPARO NOS BANHEIROS, REPARO EM PAREDES E ESTRUTURAS, ASSENTAMENTO DE POSTES A O REDOR DA QUADRA E COLOCAR A TELA AO REDOR DA QUADRA, REFORMAS NA CASINHA DE TRANSMISSAO E TROCA DE TUBULHAS E CAIBROS, MANUTENCAO BALNEARIO DO SALSO		Dispensa por Justificativa	15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :	15.000,00
					Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	005784	05.12.2025	040	040		
1	50,0000	HORAS - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA A, 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 ATERRAMENTO, ABERTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, SERVICOS PARTICULARES NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, ARRANCAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAR O ACESSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS		Pregao Lei 14.133 Eletronico	195,00	9.750,00
					Total do Empenho :	9.750,00
					Total do Credor .:	9.750,00

Credor :	4215	ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA		CNPJ: 32.598.168/0001-37		
0	005879	09.12.2025				
1	1,0000	LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO EM 252M, LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONIO - PORTARIA 15.598 (ABERTURA DE PAE)		Nao se Aplica	15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :	15.000,00
					Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006192	26.12.2025				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		Nao se Aplica	4.298,28	4.298,28
					Total do Empenho :	4.298,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
-----						Total do Credor .:	4.298,28
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0	006003	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE		856,50	856,50	
			MBRO/2025				
-----						Total do Empenho :	856,50
0	006004	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025		98,00	98,00	
-----						Total do Empenho :	98,00
-----						Total do Credor .:	954,50
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00			
0	006022	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2025 - POCO A		2.079,63	2.079,63	
			RTESIANO DENIZALDO				
	2	1,0000	ADEMAR		1.034,01	1.034,01	
	3	1,0000	MARINO		1.418,91	1.418,91	
	4	1,0000	JAIRO		969,16	969,16	
	5	1,0000	ADAO LACERDA		3.266,10	3.266,10	
	6	1,0000	BOM SERA		2.275,54	2.275,54	
	7	1,0000	MIRO		30,70	30,70	
	8	1,0000	NECO		2.040,17	2.040,17	
	9	1,0000	ANTONIO VARGAS		1.896,35	1.896,35	
	10	1,0000	ESCOLA COLONIA		1.024,58	1.024,58	
	11	1,0000	DILVA		708,96	708,96	
	12	1,0000	ALBERTINO		102,92	102,92	
	13	1,0000	MIGUEL		1.531,87	1.531,87	
	14	1,0000	NEUTO		1.098,05	1.098,05	
	15	1,0000	MARZINHO		1.593,68	1.593,68	
	16	1,0000	JOAO MESQUITA		4.760,92	4.760,92	
	17	1,0000	ZE		30,70	30,70	
	18	1,0000	MARLEI		1.698,59	1.698,59	
-----						Total do Empenho :	27.560,84
-----						Total do Credor .:	27.560,84
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0	005900	11.12.2025	341	Dispensa por Limite	341		
	1	40,0000	UN GRAMA SINTETICA 10MM METRO QUADRAD		52,00	2.080,00	
			O, USO DECORACAO NATALINA (ARVORE				
			DE NATAL) NA PRACA IV DE MAIO				
-----						Total do Empenho :	2.080,00
-----						Total do Credor .:	2.080,00
Credor :	4722	CRN TENDAS & PIRAMIDES LTDA		CNPJ: 19.820.313/0001-14			
0	005796	08.12.2025	347	Dispensa por Limite	347		
	1	3,0000	UN TENDAS PIRAMIDIAIS 10M X 10M, COM		18.150,00	54.450,00	
			CALHAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA, COB				
			ERTURA EM LONA BRANCA, COM BLACKOU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4722	CRN TENDAS & PIRAMIDES LTDA		CNPJ: 19.820.313/0001-14	
		T, TRATAMENTO ANTIMOFO E ANTIMANCHAS, PE DIREITO LATERAL DE 3M E FIXACAO ATRAVES DE ESTACAS, USO SECRE TARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho :	54.450,00
				Total do Credor .:	54.450,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005808	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		3.127,90	3.127,90
				Total do Empenho :	3.127,90
0 005809	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		41.219,56	41.219,56
				Total do Empenho :	41.219,56
0 006044	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		5.603,31	5.603,31
				Total do Empenho :	5.603,31
0 006045	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		22.797,57	22.797,57
				Total do Empenho :	22.797,57
0 006046	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.383,93	1.383,93
				Total do Empenho :	1.383,93
0 006047	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.496,28	1.496,28
				Total do Empenho :	1.496,28
0 006048	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		3.712,02	3.712,02
				Total do Empenho :	3.712,02
0 006049	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		7.015,21	7.015,21
				Total do Empenho :	7.015,21
0 006050	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 006051	26.12.2025		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 dezembro de 2025			726,05	726,05
					Total do Empenho :		726,05
0	006052	26.12.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025			11.476,36	11.476,36
					Total do Empenho :		11.476,36
					Total do Credor .:		104.158,19
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA			CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0	005795	08.12.2025	343	Dispensa por Justificativa	343		
	1	96,0000	UN MOURAO DE CONCRETO CURVADO 3M 11X1 1, USO BALNEARIO DO SALSO			100,00	9.600,00
					Total do Empenho :		9.600,00
					Total do Credor .:		9.600,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005838	09.12.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025			467,06	467,06
					Total do Empenho :		467,06
0	005849	09.12.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025			6.155,21	6.155,21
					Total do Empenho :		6.155,21
0	006164	26.12.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento dezembro de 2025			957,67	957,67
					Total do Empenho :		957,67
0	006175	26.12.2025					
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento dezembro de 2025			6.926,12	6.926,12
					Total do Empenho :		6.926,12
0	006223	29.12.2025					
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de dezembro d e 2025			4.070,00	4.070,00
					Total do Empenho :		4.070,00
					Total do Credor .:		18.576,06
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	005731	01.12.2025	331	Dispensa por Limite	331		
	1	1,0000	UN ARVORE NATALINA DE 2,70 METROS DE ALTURA COM 1.949 GALHOS			1.390,00	1.390,00
	2	4,0000	UN PROJETOR REFLETOR NATALINO BIVOLT 4W			59,00	236,00
	3	150,0000	UN CAIXA DE PISCA-PISCA BRANCO COM 10 0 LAMPADAS 220W			13,50	2.025,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
4	25,0000	UN FESTAO VERDE 2M COMPRIMENTO			5,00	125,00
5	3.000,0000	UN TOPS VERMELHOS PEQUENO 5CM			0,62	1.860,00
6	1.000,0000	UN BOLINHAS COLORIDAS MEDIAS 06CM			1,95	1.950,00
7	2,0000	UN PONTEIRA ESTRELA NATALINA GRANDE E DOURADA 20CM X 20CM			23,50	47,00
8	26,0000	UN CASCATA LED NA COR BRANCA 220W, 10 0 LED E 2,30M			26,00	676,00
9	30,0000	UN BARRINHAS DE COLA QUENTE FINA 7MM X 30CM			0,80	24,00
10	2,0000	UN FITA LARGA DOURADA DE NATAL 6,3CM X 3M			13,00	26,00
11	2,0000	UN FITA MIMOSA LARGA VERDE 38MM X 11M			11,90	23,80
12	2,0000	UN FITA MIMOSA LARGA VERMELHA 38MM X 11M, USO DECORACAO NATALINA DA PRA CA IV DE MAIO			11,90	23,80
				Total do Empenho :		8.406,60
				Total do Credor .:		8.406,60
Credor :	4730	PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA		CNPJ: 24.852.825/0001-00		
0 005987	19.12.2025	349	Dispensa por Limite	349		
1	1,0000	LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 02 VASOS E 02 PIAS, PELO PERIODO DE 22/12/2025 A 31/12/2025			925,00	925,00
2	1,0000	LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 04 VASOS, 02 MICTORIOS, 03 PIAS E 02 CHUVEIROS, PELO PERIODO DE 22/12/2025 A 31/12/2025			666,60	666,60
				Total do Empenho :		1.591,60
				Total do Credor .:		1.591,60
Credor :	4394	PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 50.199.374/0001-56		
0 006249	30.12.2025	112	Dispensa por Justificativa	112		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 772/2025 SU B 10 - SERVICOS DE COLETA DE LIXO			0,11	0,11
				Total do Empenho :		0,11
				Total do Credor .:		0,11
				Total da Unidade :		271.426,18
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4729	GRILLO HIDROGEOLOGIA E MANUTENCAO DE POCOS LTDA		CNPJ: 87.805.321/0001-41		
0 005950	18.12.2025	352	Dispensa por Justificativa	352		
1	40,0000	MT TUBO DE REVESTIMENTO GEO 4", USO P OCO ARTESIANO LOCALIDADE GOIABA			195,00	7.800,00
				Total do Empenho :		7.800,00
0 005951	18.12.2025	352	Dispensa por Justificativa	352		
1	1,0000	SERVICOS DE TENTATIVA DE DESOBSTRU CAO DE POCO ARTESIANO			5.200,00	5.200,00
2	1,0000	LIMPEZA E DESINFECACAO			2.350,00	2.350,00
3	1,0000	DESLOCAMENTO DE EQUIPE			1.920,00	1.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4729	GRILLO	HIDROGEOLOGIA E MANUTENCAO DE POCOS LTDA		CNPJ: 87.805.321/0001-41	
4	1,0000	PERGILAGEM OPTICA, POCO ARTESIANO LOCALIDADE GOIABA		2.320,00	2.320,00
Total do Empenho :					11.790,00
Total do Credor .:					19.590,00
Total da Unidade :					19.590,00
Total do Orgao ..:					291.016,18

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 :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
0	006238	30.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/12/2025 EM DOM FELICIANO, REUNIAO DA COSTA DOCE		31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		31,93

Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66		
0	005781	04.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, REUNIAO DE APRESENTACAO DE BOAS PRATICAS DOS PROGRAMAS RENALFA E ALFABETIZA TCEH NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	006239	30.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/12/2025 EM DOM FELICIANO, REUNIAO DA COSTA DOCE		31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		124,02

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006193	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		23.623,88	23.623,88
				Total do Empenho :		23.623,88
				Total do Credor .:		23.623,88

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57		
0	006248	30.12.2025	242 Dispensa por Limite			
	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 NOVEMBRO/2025 REF 18 DIAS		2.700,00	2.700,00
				Total do Empenho :		2.700,00
				Total do Credor .:		2.700,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	005910	12.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 12/12/2025, ENCONTRO REGIONAL DA UNCME AZONASUL		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09

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 :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 005981	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 18/12/2025 EM CAMAQUA, LEVAR SERVIDORA DA ESCOLA PADRE AR LINDO NO BANCO DO BRASIL		15,32	15,32
Total do Empenho :					15,32
0 006240	30.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/12/2025 EM DOM FELICIANO, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORAS EM REUNIAO DA COSTA DOCE		31,93	31,93
Total do Empenho :					31,93
Total do Credor .:					139,34

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 006013	23.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2025		26.812,15	26.812,15
Total do Empenho :					26.812,15
0 006014	23.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025		3.234,00	3.234,00
Total do Empenho :					3.234,00
Total do Credor .:					30.046,15

Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49	
0 005791	05.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2025, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE - PROGRAMA DE AVALIACAO DA VIDA ESCOLAR		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005965	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 18/12/2025, LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PARQUE AQUATICO T CHE PARQUE		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
Total do Credor .:					184,18

Credor :	4719	DIOGO DE AMORIM PEREIRA		CNPJ: 16.969.908/0001-48	
0 005746	03.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECN PJ Al, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		232,00	232,00
Total do Empenho :					232,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4719	DIOGO DE AMORIM PEREIRA		CNPJ: 16.969.908/0001-48		
-----					Total do Credor .:	232,00

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0 005789	05.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2025, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE - PROGRAMA DE AVALIACAO DA VIDA ESCOLAR		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
0 005790	05.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/12/2025, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE - PROGRAMA DE AVALIACAO DA VIDA ESCOLAR		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	184,18

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005810	09.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		33.978,64	33.978,64	
-----					Total do Empenho :	33.978,64
0 005825	09.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		6.626,23	6.626,23	
-----					Total do Empenho :	6.626,23
0 006053	26.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		29.498,03	29.498,03	
-----					Total do Empenho :	29.498,03
0 006054	26.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		183,66	183,66	
-----					Total do Empenho :	183,66
0 006055	26.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		864,96	864,96	
-----					Total do Empenho :	864,96
0 006056	26.12.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.193,66	1.193,66	
-----					Total do Empenho :	1.193,66
0 006057	26.12.2025	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 dezembro de 2025			302,74	302,74
					Total do Empenho :		302,74
0	006058	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			7.334,96	7.334,96
					Total do Empenho :		7.334,96
0	006059	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	006060	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.193,66	1.193,66
					Total do Empenho :		1.193,66
0	006061	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			3.977,13	3.977,13
					Total do Empenho :		3.977,13
0	006127	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			22.228,22	22.228,22
					Total do Empenho :		22.228,22
					Total do Credor .:		112.981,89

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS			CPF: 449.907.820-20		
0	005782	04.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO NOVO LAR NA 5a CRE			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	005908	12.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 12/12/2025, ENCONTRO REGIONAL DA UNCME AZONASUL			92,09	92,09
					Total do Empenho :		92,09
					Total do Credor .:		184,18

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005839	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025			989,36	989,36
					Total do Empenho :		989,36
0	005840	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA			5.073,78	5.073,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
		RIO DEZEMBRO DE 2025				
				Total do Empenho :		5.073,78
0	006165	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		3.767,67	3.767,67
				Total do Empenho :		3.767,67
0	006166	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		5.944,60	5.944,60
				Total do Empenho :		5.944,60
				Total do Credor .:		15.775,41

Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0	006237	30.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/12/2025 EM DOM FELICIANO, REUNIAO DA COSTA DOCE		31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		31,93
				Total da Unidade :		186.239,09

Unidade .:	2 FUNDEB					
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
0	005909	12.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 12/12/2025, ENCONTRO REGIONAL DA UNCME AZONASUL		138,12	138,12
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		138,12

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	006020	24.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, RERF DEZ/2025 - ESCOLA PADRE ARLINDO		1.362,05	1.362,05
				Total do Empenho :		1.362,05
				Total do Credor .:		1.362,05

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005816	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		321.003,46	321.003,46
				Total do Empenho :		321.003,46
0	005817	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		15.833,65	15.833,65
				Total do Empenho :		15.833,65

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 005818 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	34.624,21	34.624,21
				Total do Empenho :	34.624,21
0 005828 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	2.485,79	2.485,79
				Total do Empenho :	2.485,79
0 005836 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	6.862,94	6.862,94
				Total do Empenho :	6.862,94
0 005884 1	09.12.2025 1,0000 1		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO 13o DEZEMBRO DE 2025	741,67	741,67
				Total do Empenho :	741,67
0 006091 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	159.283,77	159.283,77
				Total do Empenho :	159.283,77
0 006092 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	89.932,32	89.932,32
				Total do Empenho :	89.932,32
0 006093 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	15.426,55	15.426,55
				Total do Empenho :	15.426,55
0 006094 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	40.373,63	40.373,63
				Total do Empenho :	40.373,63
0 006095 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	213.163,92	213.163,92
				Total do Empenho :	213.163,92
0 006096 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	1.353,38	1.353,38
				Total do Empenho :	1.353,38
0 006097	26.12.2025		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 dezembro de 2025			40.194,22	40.194,22
					Total do Empenho :		40.194,22
0	006098	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			32.201,48	32.201,48
					Total do Empenho :		32.201,48
0	006099	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			46.428,69	46.428,69
					Total do Empenho :		46.428,69
0	006100	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			16.286,10	16.286,10
					Total do Empenho :		16.286,10
0	006101	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.649,19	1.649,19
					Total do Empenho :		1.649,19
0	006102	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			4.895,00	4.895,00
					Total do Empenho :		4.895,00
0	006134	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			15.891,80	15.891,80
					Total do Empenho :		15.891,80
0	006135	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			17.181,99	17.181,99
					Total do Empenho :		17.181,99
0	006144	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.167,55	1.167,55
					Total do Empenho :		1.167,55
0	006145	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			711,85	711,85
					Total do Empenho :		711,85
0	006150	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			4.745,72	4.745,72
					Total do Empenho :		4.745,72
0	006151	26.12.2025		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 dezembro de 2025			5.695,39	5.695,39
					Total do Empenho :		5.695,39
0	006153	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			741,68	741,68
					Total do Empenho :		741,68
0	006157	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.112,51	1.112,51
					Total do Empenho :		1.112,51
0	006159	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			3.794,30	3.794,30
					Total do Empenho :		3.794,30
0	006160	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			4.757,28	4.757,28
					Total do Empenho :		4.757,28
0	006161	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.496,63	1.496,63
					Total do Empenho :		1.496,63
0	006162	26.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.868,34	1.868,34
	1	1,0000	1 anulado			-571,01	-571,01
					Total do Empenho :		1.297,33
					Total do Credor .:		1.101.334,00

Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS			CPF: 002.360.370-48		
0	005780	04.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, REUNIAO DE APRESENTACAO DE BOAS PRATICAS DOS PROGRAMAS RENALFA E ALFABETIZACAO TCHE NO COLLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA			138,12	138,12
					Total do Empenho :		138,12
					Total do Credor .:		138,12

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005844	09.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025			2.474,98	2.474,98
					Total do Empenho :		2.474,98
0	005845	09.12.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1216	1,0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	47.934,75		47.934,75
					Total do Empenho :	47.934,75
0	005846	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	3.480,51		3.480,51
					Total do Empenho :	3.480,51
0	005866	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	978,42		978,42
					Total do Empenho :	978,42
0	005869	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	1.024,83		1.024,83
					Total do Empenho :	1.024,83
0	005870	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	1.082,53		1.082,53
					Total do Empenho :	1.082,53
0	006170	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	7.759,06		7.759,06
					Total do Empenho :	7.759,06
0	006171	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	51.510,99		51.510,99
					Total do Empenho :	51.510,99
0	006172	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	3.589,37		3.589,37
					Total do Empenho :	3.589,37
0	006208	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	3.621,50		3.621,50
					Total do Empenho :	3.621,50
0	006211	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	1.190,96		1.190,96
					Total do Empenho :	1.190,96
0	006212	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2025	925,72		925,72
					Total do Empenho :	925,72
0	006243	30.12.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	1 inss s folha dezembro de 2025			13.471,86	13.471,86
				Total do Empenho :		13.471,86
				Total do Credor . :		139.045,48

				Total da Unidade :		1.242.017,77

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor : 2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0 005897	11.12.2025	338	Dispensa por Limite	338		
1	1,0000	UN SENSOR REY			5.630,00	5.630,00
2	1,0000	UN JOGO DE CANO, MANUTENCAO MICRO IPG 8145			1.150,00	1.150,00
				Total do Empenho :		6.780,00
0 005898	11.12.2025	338	Dispensa por Limite	338		
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA, TROCA DE S ENSOR E CANO, MANUTENCAO MICRO IPG 8145			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor . :		7.980,00

Credor : 4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 005728	01.12.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	4,0000	SERVICOS DE INSPECAO TECNICA PARA IDENTIFICAR OXIDACAO NA PLACA, LIM PEZA QUIMICA, DESOBSTRUCAO DE TRIL HAS AFETADAS E RECUPERACAO DE CONT ATOS COMPROMETIDOS, SECAGEM, ESTABILIZACAO E NOVA APLICACAO DE PROTECAO, TESTES DE INICIALIZACAO E FUNCIONAMENTO COM COMPONENTES INSTALADOS, TESTES DE ESTABILIDADE DO SISTEMA, MANUTENCAO COMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO			80,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor . :		320,00

				Total da Unidade :		8.300,00

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor : 3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 006214	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025			13.394,64	13.394,64
				Total do Empenho :		13.394,64
0 006215	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025			1.899,24	1.899,24
				Total do Empenho :		1.899,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	15.293,88

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0	005929	16.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/12/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor .:	31,93

Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49	
0	005942	17.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/12/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor .:	31,93

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005832	09.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	741,67	741,67
				Total do Empenho :	741,67
				Total do Credor .:	741,67

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0	005727	01.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 18/11/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93
	2	1,0000	19/11	31,93	31,93
	3	1,0000	24/11	31,93	31,93
	4	1,0000	25/11	31,93	31,93
	5	1,0000	26/11	31,93	31,93
	6	1,0000	27/11	31,93	31,93
	7	1,0000	28/11	31,93	31,93
				Total do Empenho :	223,51
0	005930	16.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/12/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93
	2	1,0000	02/12	31,93	31,93
	3	1,0000	03/12	31,93	31,93
	4	1,0000	04/12	31,93	31,93
	5	1,0000	05/12	31,93	31,93
	6	1,0000	08/12	31,93	31,93
				Total do Empenho :	191,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
				Total do Credor .:	415,09
				Total da Unidade :	16.514,50
				Total do Orgão ..:	1.453.071,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
	3	1,0000	28/11 - JAGUARAO		63,87	63,87
				Total do Empenho :		217,14
0	005976	18.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
			IAGEM NO DIA 01/12/2025 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	01/12 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	3	1,0000	02/12 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	4	1,0000	03/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
	5	1,0000	05/12 - CRISTAL		38,31	38,31
	6	1,0000	05/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
	7	1,0000	06/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
	8	1,0000	09/12 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	9	1,0000	09/12 - PELOTAS		51,09	51,09
	10	1,0000	15/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :		472,56
0	006002	22.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		92,09	92,09
			A 22/12/2025, LEVAR PACIENTES NO H			
			OSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		781,79
Credor :	4720	ELENARA DOSTATNY STUDIZINSK		CPF: 037.721.710-79		
0	005783	04.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
			IAGEM NO DIA 19/11/2025 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
				Total do Empenho :		38,31
				Total do Credor .:		38,31
Credor :	4266	FELICE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 91.525.790/0024-70		
0	005939	17.12.2025	353	353		
	1	5,0000	Dispensa por Justificativa		250,00	1.250,00
			HORAS - SERVICOS TROCA R/R TAMPA D			
			IST. COM. COR			
	2	1,0000	HORAS - SERVICOS DE ALINHAMENTO E		250,00	250,00
			BALANCEAMENTO DE RODAS			
	3	1,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO POR		250,00	250,00
			TEMPOS			
	4	0,5000	HORAS - SERVICOS DE TROCA R/R VELA		250,00	125,00
			S DE IGNICAO			
	5	0,5000	HORAS - SERVICOS DE TROCA R/R CORR		250,00	125,00
			EIA UNICA O. MOTOR			
	6	1,0000	HORAS - SERVICOS DE MECANICA, MANU		850,00	850,00
			TENCAO AMBULANCIA JBJ4I59			
				Total do Empenho :		2.850,00
0	005940	17.12.2025	353	353		
	1	2,0000	UN CABO FREIO DE MAO		255,92	511,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4266	FELICE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 91.525.790/0024-70		
2	1,0000	UN LIMPA FREIOS			95,00	95,00
3	1,0000	UN GUARNICAO			34,55	34,55
4	1,0000	UN GUARNICAO			36,33	36,33
5	1,0000	UN GUARNICAO TAMPA			38,90	38,90
6	2,0000	UN VEDANTE LOCTITE			212,28	424,56
7	5,0000	UN ARREFECIMENTO COOLANT MOPAR			66,40	332,00
8	1,0000	UN FILTRO OLEO MOTOR			74,72	74,72
9	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL			34,94	34,94
10	1,0000	UN LIMPA CORPO DE BORBOLETA AIR INTA			49,00	49,00
11	1,0000	UN CRISTALIZADOR DE MOTOR			59,00	59,00
12	1,0000	UN LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA			79,90	79,90
13	1,0000	UN CORREIA TRANSMISSAO			150,39	150,39
14	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			82,03	82,03
15	4,0000	UN VELA IGNICAO, MANUTENCAO AMBULANCI A JBU4I59			177,35	709,40
				Total do Empenho :		2.712,56
0	005941	17.12.2025	353	Dispensa por Justificativa	353	
1		4,0000	UN OLEO MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20		72,70	290,80
2		2,0000	UN FLUIDO FREIO MOPAR BRAKE, MANUTENC AO AMBULANCIA JBJ4I59		62,90	125,80
				Total do Empenho :		416,60
				Total do Credor .:		5.979,16
Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0	005752	03.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 03/12/2025, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005766	04.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/11/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2		1,0000	21/11 - PELOTAS		51,09	51,09
3		1,0000	26/11 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :		153,27
0	005768	04.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PE LOTAS NO DIA 04/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO PRONTO SOCORRO DE PELOTAS		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	005802	08.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 08/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03		
0	005902	11.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2025, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
						Total do Empenho :
						115,11
0	005912	12.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 12/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
0	005957	18.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		92,09	92,09
						Total do Empenho :
						92,09
0	005983	19.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11	115,11
						Total do Empenho :
						115,11
						Total do Credor .:
						843,94

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005811	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		1.451,06	1.451,06
						Total do Empenho :
						1.451,06
0	005812	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		311,38	311,38
						Total do Empenho :
						311,38
0	005813	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		90.708,52	90.708,52
						Total do Empenho :
						90.708,52
0	005827	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		4.427,50	4.427,50
						Total do Empenho :
						4.427,50
0	005829	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		8.855,00	8.855,00

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 :		8.855,00
0 005835	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025			39.495,36	39.495,36
1	1,0000	1 anulado			-741,67	-741,67
				Total do Empenho :		38.753,69
0 006062	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			4.353,20	4.353,20
				Total do Empenho :		4.353,20
0 006063	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			5.169,05	5.169,05
				Total do Empenho :		5.169,05
0 006064	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			51.625,51	51.625,51
				Total do Empenho :		51.625,51
0 006065	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.298,09	1.298,09
				Total do Empenho :		1.298,09
0 006066	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			288,32	288,32
				Total do Empenho :		288,32
0 006067	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			4.336,98	4.336,98
				Total do Empenho :		4.336,98
0 006068	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			432,49	432,49
				Total do Empenho :		432,49
0 006069	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			5.487,89	5.487,89
				Total do Empenho :		5.487,89
0 006070	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			491,26	491,26
				Total do Empenho :		491,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 006071 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	839,61	839,61
				Total do Empenho :	839,61
0 006072 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	9.675,00	9.675,00
				Total do Empenho :	9.675,00
0 006073 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	1.010,65	1.010,65
				Total do Empenho :	1.010,65
0 006074 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	26.041,80	26.041,80
				Total do Empenho :	26.041,80
0 006136 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	9.108,00	9.108,00
				Total do Empenho :	9.108,00
0 006139 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	7.083,99	7.083,99
				Total do Empenho :	7.083,99
				Total do Credor .:	271.748,99

Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45	
0 005751 1	03.12.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA	115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005767 1	04.12.2025 1,0000		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/11/2025 EM PIRATINI - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	63,87	63,87
				Total do Empenho :	63,87
				Total do Empenho :	217,14
0 005769 1	04.12.2025 1,0000		Nao se Aplica 29/11 - SAO L. DO SUL	38,31	38,31
				29/11 - PELOTAS	51,09
				30/11 - PORTO ALEGRE	63,87
				Total do Empenho :	217,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005883	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/BAGE NO DIA 09/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE PIRATINI E SANTA CASA DE BAGE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005904	11.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/12/2025, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005914	12.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005933	16.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/12/2025, LEVAR PACIENTES EM UNIDADE MOVEEL E CERON		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005946	17.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/12/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E HOSPITAL FURG		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005958	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005974	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 13/12/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
2	1,0000	15/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :	89,40
0 005982	19.12.2025		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 : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45		
			RE NO DIA 19/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E NEURODIVERSO				
					Total do Empenho :		115,11
0	006001	22.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	006019	23.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	006230	29.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	006236	30.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
Total do Credor .:							1.618,81
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS					CNPJ: 28.319.027/0001-60		
0	005874	09.12.2025	138 Dispensa por Limite		138		
	1	8,0000	HORAS - SERVICOS MECANICA ELETRICA		140,00		1.120,00
					Total do Empenho :		1.120,00
Total do Credor .:							1.120,00
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005841	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		263,14		263,14
					Total do Empenho :		263,14
0	005842	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		12.100,40		12.100,40
					Total do Empenho :		12.100,40
0	005843	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		1.444,72		1.444,72
					Total do Empenho :		1.444,72

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 :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005864	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		1.983,33	1.983,33
					Total do Empenho :	1.983,33
0	005865	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		5.483,65	5.483,65
					Total do Empenho :	5.483,65
0	006167	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.544,18	1.544,18
					Total do Empenho :	1.544,18
0	006168	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		14.171,56	14.171,56
					Total do Empenho :	14.171,56
0	006169	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.444,72	1.444,72
					Total do Empenho :	1.444,72
0	006207	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.360,05	1.360,05
					Total do Empenho :	1.360,05
					Total do Credor .:	39.795,75

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS			CPF: 010.370.040-43	
0	005907	11.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/12 /2025, SEMINARIO GESTAO DE CUSTOS NO SUS - ESTRATEGIAS E EXPERIENCIA S DO RS NO CENTRO ADMINISTRATIVO G HC		632,53	632,53
					Total do Empenho :	632,53
0	006218	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2025, REUNIAO NO H OSPITAL PRESIDENTE VARGAS		215,86	215,86
					Total do Empenho :	215,86
					Total do Credor .:	848,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4676	JOAO PEDRO EYMABL FERREIRA		CPF: 042.992.830-07	
0 005972	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/12/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
2	1,0000	11/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :	76,62
				Total do Credor .:	76,62

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 005877	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/11/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
2	1,0000	18/11 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	18/11 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	1,0000	19/11 - CAMAQUA		38,31	38,31
5	1,0000	20/11 - SAO L. DO SUL		51,09	51,09
6	1,0000	21/11 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
7	2,0000	27/11 - CAMAQUA		38,31	76,62
				Total do Empenho :	370,38
0 005975	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/12/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2	2,0000	15/12 - CAMAQUA		38,31	76,62
				Total do Empenho :	140,49
				Total do Credor .:	510,87

Credor :	4712	KAUE DA LUZ SILVA		CPF: 036.756.220-02	
0 005753	03.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 03/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005911	12.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 12/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005921	15.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005934	16.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4712	KAUE DA LUZ SILVA		CPF: 036.756.220-02		
		NDE NO DIA 16/12/2025, LEVAR PACIE				
		NTES NA APAE				
				Total do Empenho :		92,09
0	005961	18.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N	92,09		92,09
			O DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES			
			NO HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		460,45

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	005762	04.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	63,87		63,87
			IAGEM NO DIA 18/11/2025 EM PORTO A			
			LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA			
			CIENTES			
	2	1,0000	18/11 - PELOTAS	51,09		51,09
	3	1,0000	20/11 - PELOTAS	51,09		51,09
	4	1,0000	28/11 - CAMAQUA	38,31		38,31
	5	1,0000	30/11 - CAMAQUA	38,31		38,31
				Total do Empenho :		242,67
				Total do Credor .:		242,67

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	005764	04.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	63,87		63,87
			IAGEM NO DIA 18/11/2025 EM PORTO A			
			LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA			
			CIENTES			
	2	1,0000	27/11 - RIO GRANDE	63,87		63,87
				Total do Empenho :		127,74
0	005971	18.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	51,09		51,09
			IAGEM NO DIA 05/12/2025 EM PELOTAS			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	05/12 - RIO GRANDE	63,87		63,87
	3	1,0000	08/12 - SAO L. DO SUL	38,31		38,31
	4	1,0000	14/12 - CAMAQUA	38,31		38,31
				Total do Empenho :		191,58
				Total do Credor .:		319,32

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	005970	18.12.2025	350	350		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa			
			SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DOS SE	230,00		230,00
			NSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO,			
			TROCA DE CAPACITOR, SUBSTITUICAO			
			DO TONER, TROCA DO PICK UP ROLER,			
			AFERICAO E DESOXIDACAO DA PLACA, R			
			EVISAO DE CONECTORES E GERAL, MANU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS	TENCAO IMPRESSORA LASER JET POSTO DE SAUDE SEDE	CNPJ: 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 005733	01.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 01/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005745	02.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/ RIO GRANDE NO DIA 02/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SPAC D E PELOTAS E FURG DE RIO GRANDE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005763	04.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/11/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
				Total do Empenho :	63,87
0 005776	04.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005800	08.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005903	11.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 11/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E FAMED DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE BAGE		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 005920	15.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 15/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20					
0 005932	16.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/12/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E SPAC DE PELOTAS		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005945	17.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2025, LEVAR DOADORES DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE PELOTAS		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005956	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005973	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/12/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
Total do Empenho :					38,31
0 005985	19.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 19/12/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E CLINICA OTTOS EM RIO GRANDE		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 005999	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2025, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 006021	24.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 24/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 006229	29.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/12/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED		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
				Total do Credor .:	1.345,39
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 005735	01.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, MAE DE DEUS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005744	02.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E SANTA CASA		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005801	08.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO, SANTA CASA E ONCOTRAT		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005915	12.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, VILA NOVA, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005922	15.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005947	17.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, MAE DE DEUS E CLINICAS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 005960	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FURG E CLINICA OTTOS		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 005986	19.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SPAC E FAMED DE PELOTAS			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						874,84

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 005734	01.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 005743	02.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 02/12/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 005750	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 005770	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 005775	04.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2025, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO			115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 005799	08.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/12/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 005882	09.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, ERNESTO DORNELES E PUC			115,11	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 :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		115,11
0 005905	11.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/12/2025, BUSCAR PACIENTE E M ALTA DO HOSPITAL SAO FRANCISCO D E PAULA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 005913	12.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 005959	18.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 005984	19.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 19/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 006000	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 006018	23.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 006219	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 006228	29.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
					Total do Credor .: 1.542,49

Credor :	4555 SETEMBRO DE VARGAS LEITE			CPF: 300.697.000-44	
0	005887	10.12.2025	018	Inexigibilidade	
	1	1,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL (PR EDIO DE 2 PISOS), LOCALIZADO NA AV . CEL AMARAL FERRADOR N 461, BAIRR O CENTRO - AMARAL FERRADOR, REF DE ZEMBRO/2025 - USO SECRETARIA DE SA UDE	2.800,00
					Total do Empenho : 2.800,00
					Total do Credor .: 2.800,00

Credor :	47 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ: 89.646.509/0001-10	
0	006217	26.12.2025		Nao se Aplica	
	1	1,0000		MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENE NTES, NOS TERMOS DA LEI 2.088/2025 , REPASSE EXTRAORDINARIO PARA COBR IR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEC IMO TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONAR IOS	39.000,00
					Total do Empenho : 39.000,00
					Total do Credor .: 39.000,00

Credor :	4723 VAGNER DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ: 13.802.446/0001-81	
0	005880	09.12.2025	319	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UN	PERSIANA HORIZONTAL 25MM DE ALUMIN IO, USO SECRETARIA DE SAUDE	424,00
					Total do Empenho : 2.120,00
					Total do Credor .: 2.120,00

					Total da Unidade : 381.871,08

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0	005741	01.12.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	
	1	1.647,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,79
	1	1,0000		ANULACAO DE SALDOS FIM DO EXERCICI O	-1.461,20
					Total do Empenho : 9.721,93
0	005899	11.12.2025	346	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000	UN	JUNTA DESLIZ. GOL, JAW9J70	228,32
					Total do Empenho : 228,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.950,25
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ: 91.083.212/0001-35	
0 005895	11.12.2025	342	Dispensa por Limite	342	
1	6,0000	CX ADESIVO AMBAR C/MDP, DE 6ML.		67,00	402,00
2	100,0000	PC ALGODAO ROLETE C/ 100 UNID		3,20	320,00
3	30,0000	CX ANESTESICO INJETAVEL ALPHACAINE 2% 1:100- C/50		234,00	7.020,00
4	10,0000	UN ANESTESICO TOPICO, BENZOTOP/BENZOC AINA C/200MG/G, SABOR TUTTIFRUTTI		29,40	294,00
5	20,0000	UN ACIDO FOSFORICO GEL 37%, 3 SERINGA S C/3G E 3 PONTEIRA		8,40	168,00
6	50,0000	PC BABADOR ODONTOLOGICO C/100 UNIDADE S		23,00	1.150,00
7	6,0000	FR CLOREXIDINA 2%, FRASCO 200ML		28,20	169,20
8	6,0000	FR FLUOR EM GEL NEUTRO, FLUORETO DE S ODI 2% SABOR MENTA C/ 200ML		8,70	52,20
9	6,0000	UN FLUORNIZ, VERNIZ FLUORETADO, 5% DE FLUORETO DE SODIO, C/1FR DE 10ML DE 37,10 222,60 FLUORNIZ E 1FR DE 10ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ.		37,10	222,60
10	10,0000	UN IONOMERO FOTO POLIMERIZAVEL A2, A3 KIT C/5G DE PO,3G DE LIQ.		147,00	1.470,00
11	10,0000	CX LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/ PO, TAMANHO P CAIXA C/ 10 CAIXAS C ADA, C/ 100 UNID.		28,80	288,00
12	6,0000	UN MATRIZ METALICA 0,05X5MM C/50CM		2,70	16,20
13	10,0000	CX MICROBRUSH MICROAPLICADOR DESCARTAVEL COM 100UNID.		14,70	147,00
14	30,0000	UN RESINA FLOW, RESINA COMPOSTA FLUID A FOTOPOLIMERIZAVEL, C/1 SERINGA C /2G E 5 PONTEIRAS		29,00	870,00
15	2,0000	UN FILTRO RESISTENCIA P/ DESTILADORA		37,40	74,80
16	2,0000	UN FILTRO DE CARVAO P/ DESTILADORA, U SO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		67,00	134,00
				Total do Empenho :	12.798,00
				Total do Credor .:	12.798,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 006152	26.12.2025	1	1,0000	Nao se Aplica	
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		10.626,00	10.626,00
				Total do Empenho :	10.626,00
				Total do Credor .:	10.626,00
Credor :	3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		CNPJ: 33.356.090/0001-07	
0 005729	01.12.2025	324	Dispensa por Justificativa	324	
1	1,0000	UN COMPRESSOR GOL		1.770,00	1.770,00
2	1,0000	UN CONDENSADOR GOL		895,00	895,00
3	0,5000	UN OLEO COMPRESSOR PAG 46		90,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		CNPJ: 33.356.090/0001-07		
	4	1,0000 UN	CORREIA 3PK796		69,00	69,00
	5	1,0000 UN	CARGA DEGAS R134A, MANUTENCAO AR C ONDICONADO GOL JAW9J70		210,00	210,00
				Total do Empenho :		2.989,00
0	005730	01.12.2025	324	324		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa MAO DE OBRA, MANUTENCAO AR CONDICI ONADO GOL JAW9J70		370,00	370,00
				Total do Empenho :		370,00
				Total do Credor .:		3.359,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	006213	26.12.2025	350	350		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.586,69	1.586,69
				Total do Empenho :		1.586,69
				Total do Credor .:		1.586,69
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	005969	18.12.2025	350	350		
	1	1,0000 UN	Dispensa por Justificativa TONER HP CE 435/436/285/278 2K		49,00	49,00
	2	1,0000 UN	CABO USB 2.0 AMXBM 1.8M PRETO, USO POSTO DE SAUDE SEDE		10,00	10,00
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00
Credor :	4723	VAGNER DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ: 13.802.446/0001-81		
0	005873	09.12.2025	319	319		
	1	11,0000 UN	Dispensa por Limite PERSIANAS HORIZONTAL 25MM DE ALUMI NIO - USO POSTO DE SAUDE SEDE		434,55	4.780,05
	2	14,0000 UN	PERSIANAS HORIZONTAL 25MM DE ALUMI NIO - USO POSTO DE SAUDE COXILHA		363,58	5.090,05
				Total do Empenho :		9.870,05
				Total do Credor .:		9.870,05
				Total da Unidade :		48.248,99
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006206	26.12.2025	457	457		
	1	1,0000	NaO se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMB RO DE 2025		3.481,94	3.481,94
				Total do Empenho :		3.481,94
				Total do Credor .:		3.481,94
Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 53.093.441/0001-41		
0	005757	03.12.2025	457	005		
	1	160,0000	Chamamento Publico Credencia HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA, PE LO PERIODO DE DEZEMBRO/2025		45,13	7.220,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4558 C & C PSICOLOGIA LTDA	1 1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 645/20		CNPJ: 53.093.441/0001-41	-5.054,56	-5.054,56
		25 SEC. DE SAUDE				
				Total do Empenho :		2.166,24
				Total do Credor .:		2.166,24
Credor : 4724 C D RODRIGUES FREITAS DA COSTA ENFERMAGEM	0 005876 09.12.2025 451	Chamamento Publico Credencia		CNPJ: 44.960.653/0001-98		
	1 160,0000	HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM COM		005	32,00	5.120,00
		ATUACAO JUNTO A EQUIPE DE SAUDE M				
		ENTAL DO ACOMPANHA RAPS, PELO PERI				
		ODO DE DEZEMBRO/2025				
	1 1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 644/20			-2.560,00	-2.560,00
		2 SEC. DE SAUDE				
				Total do Empenho :		2.560,00
				Total do Credor .:		2.560,00
Credor : 4707 ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0 005948 17.12.2025 031	Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
	1 744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGO		031	85,81	63.842,64
		RIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLA				
		NTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR				
		SAO JOSE, PELO PERIODO DE DEZEMBRO				
		/2025				
	2 1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF DEZE			3.000,00	3.000,00
		MBRO/2025				
				Total do Empenho :		66.842,64
				Total do Credor .:		66.842,64
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO	0 005831 09.12.2025	Nao se Aplica		OUTROS:		
	1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ			3.368,47	3.368,47
		EMBRO DE 2025				
				Total do Empenho :		3.368,47
0 006112 26.12.2025	1 1,0000	Nao se Aplica				
		folha de pagamento de dezembro de			13.965,59	13.965,59
		2025				
				Total do Empenho :		13.965,59
0 006113 26.12.2025	1 1,0000	Nao se Aplica				
		folha de pagamento de dezembro de			33.320,39	33.320,39
		2025				
				Total do Empenho :		33.320,39
0 006116 26.12.2025	1 1,0000	Nao se Aplica				
		folha de pagamento de dezembro de			3.755,56	3.755,56
		2025				
				Total do Empenho :		3.755,56
0 006117 26.12.2025	1 1,0000	Nao se Aplica				
		folha de pagamento de dezembro de			20,66	20,66
		2025				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	20,66
0 006126	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.739,00	1.739,00
				Total do Empenho :	1.739,00
0 006140	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		22.033,10	22.033,10
				Total do Empenho :	22.033,10
0 006154	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		85,70	85,70
				Total do Empenho :	85,70
0 006158	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		4.921,00	4.921,00
				Total do Empenho :	4.921,00
				Total do Credor .:	83.209,47

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005867	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		502,96	502,96
				Total do Empenho :	502,96
0 006186	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		5.811,44	5.811,44
				Total do Empenho :	5.811,44
0 006188	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.329,80	1.329,80
				Total do Empenho :	1.329,80
0 006209	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		2.630,01	2.630,01
				Total do Empenho :	2.630,01
				Total do Credor .:	10.274,21

Credor :	4454	J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA		CNPJ: 31.093.700/0001-00	
0 005901	11.12.2025	002	Chamamento Publico Credencia	002	
1	50,0000	PROTESE DENTARIAS DO TIPO PROTESE TOTAL (MAXILAR E MANDIBULA) E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL, CONFECCIONA		552,22	27.611,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4454	J. HELENA PADILHA	PRESTES & CIA LTDA	CNPJ: 31.093.700/0001-00		
	2	5,0000	DAS CONFORME ESPECIFICACOES REEMBASAMENTO DE PROTESES TOTAIS O U PROTESES REMOVIVEIS. REEMBASAMENTO PRENSADO, COM POLIMERIZACAO: SO B RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE		211,11	1.055,55
	3	5,0000	CONCERTO DE PROTESES TOTAIS E PROTESES REMOVIVEIS COM REPOSICAO DE DENTES - REPOSICAO DE ATE 02(DOIS) DENTES QUEBRADOS, FRATURADOS, PERDIDOS - POSTO DE SAUDE COXILHA		145,55	727,75
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 645/2025 SEC. DE SAUDE		-18.691,01	-18.691,01
				Total do Empenho :		10.703,29
				Total do Credor .:		10.703,29

Credor :	4721	LETICIA TAMER DA SILVA	Chamamento Publico Credencia	CNPJ: 63.617.855/0001-86		
0 005793	08.12.2025	468	HORAS - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO RAPS - SAUDE MENTAL, PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2025	005	35,00	5.600,00
	1	160,0000				
				Total do Empenho :		5.600,00
				Total do Credor .:		5.600,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 005872	09.12.2025	345	DISPENSA POR JUSTIFICATIVA	345		
	1	1,0000 UN	CORREIA DENTADA COMANDO S10 2.8 ORIGINAL		766,90	766,90
	2	1,0000 UN	TENSOR CORREIA DISTRIBUIDOR S10 ORIGINAL		820,60	820,60
	3	16,0000 UN	BRACO BALANCIM DE VALVULA ORIGINAL S10		266,50	4.264,00
	4	1,0000 UN	JUNTA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL		450,80	450,80
	5	1,0000 UN	TAMPA EIXO COMANDO ORIGINAL S10, MANUTENCAO AMBULANCIA JBG2E89 - PROPOSTA 36000645927202500 EMENDA 20980002		27,40	27,40
				Total do Empenho :		6.329,70
				Total do Credor .:		6.329,70

Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPITALAR	Dispensa por Limite	CNPJ: 32.266.143/0001-36		
0 005949	17.12.2025	340	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINISTÉRIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATURAMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-SIA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E INVESTISUS, PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2025	340	3.400,00	3.400,00
	1	1,0000				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT		CNPJ: 32.266.143/0001-36 Total do Empenho :	3.400,00
0 005980	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	2,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATURAMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-SIA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E INVESTISUS, REF OUTUBRO E NOVEMBRO/2025		3.500,00	7.000,00
Total do Empenho :					7.000,00
Total do Credor .:					10.400,00

Total da Unidade :					201.567,49
Total do Orgao .:					631.687,56

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 :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006195	26.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025			3.165,40	3.165,40
					Total do Empenho :		3.165,40
					Total do Credor .:		3.165,40

Credor :	4630	BERTINATTO	MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0	005759	04.12.2025	Inexigibilidade		078		
	1	1,0000	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA - ASSISTENCIA TECNICA, REVISAO 250HS RETRO ESCAVADEIRA LIUGONG MODELO 766A			2.891,20	2.891,20
					Total do Empenho :		2.891,20
0	005760	04.12.2025	Inexigibilidade		078		
	1	1,0000	UN OLEO PETRONAS URANIA 3000K 10W30 C K-4 20L, REVISAO 250HS RETROESCAVA DEIRA LIUGONG MODELO 766A			667,54	667,54
					Total do Empenho :		667,54
0	005761	04.12.2025	Inexigibilidade		078		
	1	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL 766A			439,82	439,82
	2	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL RACOR 766A			738,82	738,82
	3	1,0000	UN FILTRO OLEO MOTOR PERKINS 766A			201,86	201,86
	4	1,0000	UN FILTRO DE AR, REVISAO 250HS RETROE SCAVADEIRA LIUGONG MODELO 766A			1.423,56	1.423,56
					Total do Empenho :		2.804,06
					Total do Credor .:		6.362,80

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	006011	23.12.2025	Processo de Dispensa Eletron		067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2025			1.137,50	1.137,50
					Total do Empenho :		1.137,50
0	006012	23.12.2025	Processo de Dispensa Eletron		067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025			98,00	98,00
					Total do Empenho :		98,00
					Total do Credor .:		1.235,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005814	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025			31.442,32	31.442,32
					Total do Empenho :		31.442,32
0	005833	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025			1.488,66	1.488,66
					Total do Empenho :		1.488,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 006075 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	16.069,78	16.069,78
				Total do Empenho :	16.069,78
0 006076 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	144,16	144,16
				Total do Empenho :	144,16
0 006077 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	2.241,25	2.241,25
				Total do Empenho :	2.241,25
0 006078 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	2.185,12	2.185,12
				Total do Empenho :	2.185,12
0 006079 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 006080 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	3.578,61	3.578,61
				Total do Empenho :	3.578,61
0 006081 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	5.953,44	5.953,44
				Total do Empenho :	5.953,44
0 006155 1	26.12.2025 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2025	9.996,00	9.996,00
				Total do Empenho :	9.996,00
				Total do Credor .:	78.699,34

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005850 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	4.695,18	4.695,18
				Total do Empenho :	4.695,18
0 005871 1	09.12.2025 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	222,28	222,28

Orgão ...: 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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	222,28
0 005977	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s servdores folha de novembro de 2025		1.210,56	1.210,56
				Total do Empenho :	1.210,56
0 006176	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento dezembro de 2025		5.202,18	5.202,18
				Total do Empenho :	5.202,18
0 006216	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.492,66	1.492,66
				Total do Empenho :	1.492,66
				Total do Credor .:	12.822,86

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 005937	16.12.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003	
1	4,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE MAQUINAS PESADAS		332,56	1.330,24
				Total do Empenho :	1.330,24
				Total do Credor .:	1.330,24

				Total da Unidade :	103.616,14
				Total do Orgao .:	103.616,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4664	ANTONIO I R TYSKA		CNPJ: 04.187.835/0001-53		
0	005954	18.12.2025	351	Dispensa por Justificativa	351	
	1	2,0000 UN	FAROLETE AUXILIAR LED QUADRADO		75,00	150,00
	2	2,0000 UN	LAMPADA H1 12V 55W P14 5S HALOGENA ESSENTIAL		25,00	50,00
	3	2,0000 UN	SOQUETE		20,00	40,00
	4	1,0000 UN	CHICOTE DIVERSOS ETE 7783		25,00	25,00
	5	1,0000 UN	SIRENE DE RE 24V 0,1a 100DB		35,00	35,00
	6	1,0000 UN	LAMPADA W5W 12V 5W W2 1X9 5D PINGA O		10,00	10,00
	7	1,0000 UN	VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR, MANUTENCAO CACAMBA IVP0586		650,00	650,00
				Total do Empenho :		960,00
0	005967	18.12.2025	351	Dispensa por Justificativa	351	
	1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICIO DE INSTALCAO DE FAROIS, LAMPADAS, SOQUETES, CHICOTE, SIRENE, LAMPADA, VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR, MANUTENCAO CACAMBA IVP0586		500,00	500,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICIO NO CHICOTE, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		500,00	500,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.960,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006196	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		3.348,66	3.348,66
				Total do Empenho :		3.348,66
				Total do Credor .:		3.348,66

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005815	09.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		36.082,62	36.082,62
				Total do Empenho :		36.082,62
0	006082	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		15.921,75	15.921,75
				Total do Empenho :		15.921,75
0	006083	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		432,48	432,48
				Total do Empenho :		432,48
0	006084	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		432,48	432,48

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

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 :	432,48
0 006085	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		864,00	864,00
				Total do Empenho :	864,00
0 006086	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		2.785,39	2.785,39
				Total do Empenho :	2.785,39
0 006087	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		4.670,80	4.670,80
				Total do Empenho :	4.670,80
0 006088	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 006089	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		2.305,83	2.305,83
				Total do Empenho :	2.305,83
0 006090	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		11.529,18	11.529,18
				Total do Empenho :	11.529,18
				Total do Credor .:	80.624,53

Credor :	4457	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI		CNPJ: 14.767.899/0001-87	
0 005952	18.12.2025	082 Inexigibilidade		082	
1	1,0000	UN CHAVE XCMG GERAL BATERIA LW350KV X C870 BR-I		326,45	326,45
2	1,0000	UN CHAVE DE IGNICAO SX123BR, ZL30, LW 350K XC870 BR-I, MANUTENCAO RETRO XCMG870 BRI		167,04	167,04
				Total do Empenho :	493,49
				Total do Credor .:	493,49

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005851	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		4.551,91	4.551,91
				Total do Empenho :	4.551,91
0 005853	09.12.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22
0 006177	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		5.117,62		5.117,62
				Total do Empenho :		5.117,62
0 006179	26.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22
				Total do Credor .:		11.341,97
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 005896	11.12.2025	333	Dispensa por Justificativa	333		
1	1,0000	UN CAMARA DE AR 18 4 26		650,00		650,00
2	1,0000	UN COLA REMENDO		56,00		56,00
3	2,0000	UN MANCHAO NUMERO 7, MANUTENCAO RETRO XCMG		55,00		110,00
4	1,0000	UN CAMARA DE AR 14 9 24, USO PATROLA CASE 845B		465,00		465,00
5	1,0000	UN CAMARA DE 18 4 30		555,00		555,00
6	1,0000	UN CAMARA DE AR 1000X20, USO CACAMBA IRS0326		170,00		170,00
				Total do Empenho :		2.006,00
0 005953	18.12.2025	356	Dispensa por Justificativa	356		
1	1,0000	UN LUVA CARDAN (ENGATE NO TRATOR)		114,00		114,00
2	1,0000	UN LUVA CARDAN (ENGATE NO IMPLEMENTO)		98,00		98,00
3	1,0000	UN CRUZETA CZ121 27X82, USO TRATOR JH ON DEERE		85,00		85,00
4	1,0000	UN CAMARA DE AR 14 00 24, USO RETRO M ULLER		550,00		550,00
5	1,0000	UN ESPELHO DIREITO/ESQUERDO MERCEDES		125,00		125,00
6	2,0000	UN CAMARA DE AR 1000X20, USO CACAMBA IVP 0586		170,00		340,00
				Total do Empenho :		1.312,00
				Total do Credor .:		3.318,00
Credor :	4718	MADEFERRO COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA		CNPJ: 18.309.523/0001-80		
0 005926	16.12.2025	354	Dispensa por Limite	354		
1	12,0000	UN VIGAS DE EUCALIPTO 25CM X 30CM X 6 METROS		870,00		10.440,00
2	85,0000	UN PRANCHAS 6CM X 20CM X 4,50 METROS, USO PONTE LOCALIDADE MORRO AGUDO		97,00		8.245,00
				Total do Empenho :		18.685,00
				Total do Credor .:		18.685,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 005785	05.12.2025	339	Dispensa por Justificativa	339	
1	1,0000	UN	FILTRO DE AR PRIMARIO	198,30	198,30
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR SECUNDARIO, MANUTENCA O CACAMBA IRS0326	52,80	52,80
Total do Empenho :					251,10
0 005786	05.12.2025	339	Dispensa por Justificativa	339	
1	1,0000	UN	JOGO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR , MANUTENCAO RETRO XCMG	655,90	655,90
Total do Empenho :					655,90
Total do Credor .:					907,00
Total da Unidade :					120.678,65
Total do Orgao ..:					120.678,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	006201	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025	1.266,16	1.266,16
				Total do Empenho :	1.266,16
				Total do Credor .:	1.266,16

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
0	005803	08.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2025, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V EM CONSULTA NO CAPS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005822	09.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	2.150,92	2.150,92
				Total do Empenho :	2.150,92
0	005824	09.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025	10.334,38	10.334,38
				Total do Empenho :	10.334,38
0	006119	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	8.352,81	8.352,81
				Total do Empenho :	8.352,81
0	006120	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	706,38	706,38
				Total do Empenho :	706,38
0	006121	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	616,88	616,88
				Total do Empenho :	616,88
0	006122	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	144,16	144,16
				Total do Empenho :	144,16
0	006123	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	864,96	864,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	864,96
0 006124	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		10.158,50	10.158,50
				Total do Empenho :	10.158,50
0 006138	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.239,78	1.239,78
				Total do Empenho :	1.239,78
0 006146	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		571,96	571,96
				Total do Empenho :	571,96
				Total do Credor .:	35.140,73

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005861	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		321,14	321,14
				Total do Empenho :	321,14
0 005862	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		1.543,21	1.543,21
				Total do Empenho :	1.543,21
0 006202	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.562,96	1.562,96
				Total do Empenho :	1.562,96
0 006203	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.634,94	1.634,94
				Total do Empenho :	1.634,94
				Total do Credor .:	5.062,25

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 005756	03.12.2025	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036	
1	2,0000	KG ALHO		25,00	50,00
2	30,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	97,50
3	15,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	51,75
4	15,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	52,50
5	30,0000	UN BROCOLIS		4,50	135,00
6	10,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A		6,45	64,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		DICAO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G.			
	7	30,0000 KG	CARNE BOVINA COM OSSO	20,83	624,90
	8	20,0000 KG	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E GORDURA	34,98	699,60
	9	20,0000 KG	CARNE BOVINA 2a SEM OSSO	62,65	1.253,00
	10	4,0000 UN	DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MORANGO	4,95	19,80
	11	2,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG	33,80	67,60
	12	20,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1	2,50	50,00
	13	30,0000 UN	FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO	4,40	132,00
	14	10,0000 UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G	6,00	60,00
	15	15,0000 UN	IOGURTE - SACO 1 LITRO	4,90	73,50
	16	20,0000 KG	LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE	3,40	68,00
	17	24,0000 LT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT	4,25	102,00
	18	1,0000 UN	LOURO 500G	25,00	25,00
	19	20,0000 KG	MACA FUJI	4,00	80,00
	20	20,0000 UN	MASSA ESPAGUETE 500G C/OVOS	2,00	40,00
	21	4,0000 UN	MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA	4,95	19,80
	22	20,0000 KG	MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDIO MATURACAO	5,99	119,80
	23	10,0000 UN	MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA	19,00	190,00
	24	1,0000 UN	OREGANO 100G	11,00	11,00
	25	2,0000 UN	PANETONE CHOCOLATE 400G	35,66	71,32
	26	20,0000 UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G	6,00	120,00
	27	2,0000 UN	PEPINO EM CONSERVA 550G	7,95	15,90
	28	2,0000 UN	PESSEGO EM CALDA 800G	14,29	28,58
	29	10,0000 KG	PIMENTAO VERDE	9,43	94,30
	30	5,0000 UN	SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G	7,50	37,50
	31	5,0000 LT	REFRIGERANTE - 2 LITRO	4,50	22,50
	32	15,0000 UN	REPOLHO VERDE	4,00	60,00
	33	2,0000 UN	SAL IODADO REFINADO 1KG	1,29	2,58
	34	2,0000 UN	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA POTE COM 1KG - USO CASA DE ACOLHIMENTO	6,25	12,50
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO No 155/2025 SEC DE ASSIS SOCIAL	-4.056,45	-4.056,45
			Total do Empenho :		495,98
			Total do Credor .:		495,98
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80	
	0	006245 30.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/12/2025, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO Y.T.F EM CONSULTA	92,09	92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES NO CAPS		CPF: 047.068.000-80	
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36	
0 005792	05.12.2025	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V. EM CONSULTA NO CAPS		Nao se Aplica	
1	1,0000			138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
0 005888	10.12.2025	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V, VIAGEM NO DIA 09/12/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA DA MENOR NO CAPS SACI		Nao se Aplica	
1	1,0000			31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
0 006220	26.12.2025	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/12/2025, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO Y.T.F.C. EM CONSULTA NO CAPS		Nao se Aplica	
1	1,0000			138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
0 006246	30.12.2025	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO MENOR ACOLHIDO Y.T.F, VIAGEM NO DIA 30/12/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO Y.T.F EM CONSULTA NO CAPS		Nao se Aplica	
1	1,0000			31,93	31,93
				Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor .:	340,10
				Total da Unidade :	42.489,40

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006197	26.12.2025	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		Nao se Aplica	
1	1,0000			2.499,00	2.499,00
				Total do Empenho :	2.499,00
0 006205	26.12.2025	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		Nao se Aplica	
1	1,0000			316,54	316,54
				Total do Empenho :	316,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	2.815,54
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005997	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2025		1.647,33	1.647,33	
-----					Total do Empenho :	1.647,33
0 005998	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025		196,00	196,00	
-----					Total do Empenho :	196,00
-----					Total do Credor .:	1.843,33
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0 005736	01.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2025, PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVEIS DO PROGRAMA CARRETAS DO SABER NA FIERGS		169,52	169,52	
-----					Total do Empenho :	169,52
-----					Total do Credor .:	169,52
Credor :	4731	CONSTRUAMBI CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ: 35.502.044/0001-02		
0 006244	30.12.2025	442	Concorrancia Lei 14.133 Elet	001		
1	1,0000	CONSTRUCAO DESTINADA A CASA DE ACO LHIAMENTO INFANTIL, CONSTITUIDA DE UMA PAVIMENTO COM AREA TOTAL DE 15 6,35M - CONSTRUCAO CASA LAR		494.000,00	494.000,00	
-----					Total do Empenho :	494.000,00
-----					Total do Credor .:	494.000,00
Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78		
0 005990	22.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/12/2025, BUSCAR KITS MAE GAUCHA		92,09	92,09	
-----					Total do Empenho :	92,09
-----					Total do Credor .:	92,09
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0 005755	03.12.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2025, PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVEIS DO PROGRAMA CARRETAS DO SABER NA FIERGS		169,52	169,52	
-----					Total do Empenho :	169,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0 005991	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/12/2025, BUSCAR KITS MAE GAUCHA		138,12	138,12
Total do Empenho :					138,12
Total do Credor .:					307,64

Credor :	3244	FERNANDO VARGAS DA GAMA		CPF: 000.584.110-03	
0 005738	01.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2025, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO AT O DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVEIS DO PROGRAMA CARRETAS DO SABER NA FIERGS		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 005747	03.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NO DIA 02/12/2025 EM PORTO ALEGRE, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FIERGS		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
0 005955	18.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 17/12/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS NO FORUM DE ENCRUZILHADA DO SUL		14,00	14,00
Total do Empenho :					14,00
0 005988	22.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/12/2025, LEVAR SERVIDORAS ASSISTENCIA SOCIAL PARA RETIRAR KITS MAE GAUCHA		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
Total do Credor .:					246,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005820	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		22.350,83	22.350,83
Total do Empenho :					22.350,83
0 005823	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		1.119,02	1.119,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
				OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.119,02
0 005826 1	09.12.2025 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o EMBRO DE 2025	Nao se Aplica	7.418,26	7.418,26
				Total do Empenho :	7.418,26
0 006103 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	14.541,67	14.541,67
				Total do Empenho :	14.541,67
0 006105 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 006106 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	743,87	743,87
				Total do Empenho :	743,87
0 006107 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	1.041,40	1.041,40
				Total do Empenho :	1.041,40
0 006109 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	576,07	576,07
				Total do Empenho :	576,07
0 006115 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	576,07	576,07
				Total do Empenho :	576,07
0 006125 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	2.140,80	2.140,80
				Total do Empenho :	2.140,80
0 006130 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	6.998,36	6.998,36
				Total do Empenho :	6.998,36
0 006131 1	26.12.2025 1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025	Nao se Aplica	419,90	419,90
				Total do Empenho :	419,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 006137	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.191,18	1.191,18
				Total do Empenho :	1.191,18
				Total do Credor .:	64.717,43

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005854	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		2.501,28	2.501,28
				Total do Empenho :	2.501,28
0 005856	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		167,09	167,09
				Total do Empenho :	167,09
0 005857	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0 005863	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		1.107,75	1.107,75
				Total do Empenho :	1.107,75
0 006180	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		2.655,41	2.655,41
				Total do Empenho :	2.655,41
0 006182	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		366,17	366,17
				Total do Empenho :	366,17
0 006183	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0 006204	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.107,75	1.107,75
				Total do Empenho :	1.107,75
0 006224	29.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de dezembro de 2025		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Credor .:	9.927,89
				Total da Unidade :	574.119,64
				Total do Orgão ..:	616.609,04

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 :	4727	ADAIR RODRIGUES DA CUNHA		CPF: 014.674.200-18		
0	005894	10.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA ABERTO TER CEIRO LUGAR (EQUIPE AADF) - LEI No 2.086 DE 03/12/2025		357,50	357,50
				Total do Empenho :		357,50
				Total do Credor .:		357,50

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006198	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025		316,54	316,54
				Total do Empenho :		316,54
				Total do Credor .:		316,54

Credor :	4726	CARLOS FEPILE FREITAS FONTOURA		CPF: 036.043.310-30		
0	005891	10.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA FECHADO PRIMEIRO LUGAR LUGAR (EQUIPE AJAX) - LEI No 2.086 DE 03/12/2025		1.430,00	1.430,00
				Total do Empenho :		1.430,00
				Total do Credor .:		1.430,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005819	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		5.960,40	5.960,40
				Total do Empenho :		5.960,40
0	006110	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0	006111	26.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025		1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :		1.441,62
				Total do Credor .:		13.002,02

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005858	09.12.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :		836,22
0	005859	09.12.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025	53,80	53,80
				Total do Empenho :	53,80
0	006184	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025	836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0	006185	26.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025	215,26	215,26
				Total do Empenho :	215,26
				Total do Credor .:	1.941,50
Credor :	4239	IVANDRO DA SILVA MARQUES		CPF: 003.616.770-30	
0	005889	10.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA FECHADO SE GUNDO LUGAR (EQUIPE UNIAO) - LEI N o 2.086 DE 03/12/2025	715,00	715,00
				Total do Empenho :	715,00
				Total do Credor .:	715,00
Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 036.249.250-67	
0	005890	10.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA FECHADO TE RCEIRO LUGAR (EQUIPE SAO JOSE) - L EI No 2.086 DE 03/12/2025	357,50	357,50
				Total do Empenho :	357,50
				Total do Credor .:	357,50
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80	
0	005892	10.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA ABERTO PRI MEIRO LUGAR (EQUIPE SERRARIA MG) - LEI No 2.086 DE 03/12/2025	1.430,00	1.430,00
				Total do Empenho :	1.430,00
				Total do Credor .:	1.430,00
Credor :	4725	RONALDO FERREIRA TEIXEIRA		CPF: 047.122.710-27	
0	005893	10.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2025 - CATEGORIA ABERTO SEG UNDO LUGAR (EQUIPE VILLA REAL/GARA GE) - LEI No 2.086 DE 03/12/2025	715,00	715,00
				Total do Empenho :	715,00

Orgão ...: 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
-----					Total do Credor .: 715,00
Credor :	4728	S. F. FRANCA EVENTOS		CNPJ: 13.800.907/0001-87	
0 005931	16.12.2025	080	Inexigibilidade	080	
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO D E REVEILLON 2025/2026, COM A REALI ZACAO DO SHOW DA BANDA ENIGMA NO D IA 31/12/2025 COM INICIO AS 23H30M , COM DURACAO DE 4 HORAS - LOCAL G INASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MU NICIPIO DE AMARAL FERRADOR		30.000,00	30.000,00
-----					Total do Empenho : 30.000,00
-----					Total do Credor .: 30.000,00
Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00	
0 005758	04.12.2025	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049	
1	48,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA - REF AO DIA ADICIONAL 25/1 1/2025 E ATRASOS E IMPREVISTOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 202 5 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO		14,49	695,52
-----					Total do Empenho : 695,52
0 005906	11.12.2025	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049	
1	30,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O EVENTO DE REVEILLON 2025 NO DIA 31/12/2025 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO		14,49	434,70
-----					Total do Empenho : 434,70
-----					Total do Credor .: 1.130,22
-----					Total da Unidade : 51.395,28
-----					Total do Orgao .: 51.395,28

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 :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	006199	26.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2025			316,54	316,54
						Total do Empenho :	316,54
						Total do Credor .:	316,54

Credor :	0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	005994	22.12.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2025			920,83	920,83
						Total do Empenho :	920,83
	0	005995	22.12.2025	067	Processo de Dispensa Eletron		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2025	067		98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	1.018,83

Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	005821	09.12.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2025			8.328,18	8.328,18
						Total do Empenho :	8.328,18
	0	006114	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			1.518,00	1.518,00
						Total do Empenho :	1.518,00
	0	006118	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	5.600,00
	0	006128	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			707,11	707,11
						Total do Empenho :	707,11
	0	006132	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			129,74	129,74
						Total do Empenho :	129,74
	0	006133	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2025			432,49	432,49
						Total do Empenho :	432,49
	0	006156	26.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de			144,16	144,16

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 :	144,16
				Total do Credor .:	16.859,68

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005860	09.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2025		1.243,60	1.243,60
				Total do Empenho :	1.243,60
0 006187	26.12.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2025		1.273,97	1.273,97
				Total do Empenho :	1.273,97
				Total do Credor .:	2.517,57
				Total da Unidade .:	20.712,62
				Total do Orgao .:	20.712,62

				Total Geral:	4.063.860,97

RONIVAN FONTOURA BRAGA
620.577.900-53
@Prefeito Municipal

FABIO BAPTISTA BORGES
651.387.400-91
@Secretario Financas

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jan/2026, 16h e 54m.