

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000004	15.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 61 512.	268,88	268,88	
					Total do Empenho :	268,88
					Total do Credor .:	268,88

Credor :	283	CEEE DISTRIBUICAO - GRUPO EQUATORIAL ENERGIA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
1 000005	16.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA - COMPETENCIA MES 01/2026 - V ENCIMENTO EM 26/01/2026.	423,79	423,79	
					Total do Empenho :	423,79
					Total do Credor .:	423,79

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ: 89.646.558/0001-52		
1 000003	07.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AUTENTICACAO E REGISTRO DA ATA E DOCUMENTOS - REGISTRO DA ATA DA MESA DIRETORA 2026 - COPIA S E AUTENTICACOES DOS DOCUMENTOS DO PRESIDENTE IURI DA SILVA SOARES.	212,56	212,56	
					Total do Empenho :	212,56
					Total do Credor .:	212,56

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000009	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/ 2026	14.792,70	14.792,70	
					Total do Empenho :	14.792,70
1 000010	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/ 2026	50.900,00	50.900,00	
					Total do Empenho :	50.900,00
1 000011	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/ 2026	179,16	179,16	
					Total do Empenho :	179,16
1 000012	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/ 2026	1.718,98	1.718,98	
					Total do Empenho :	1.718,98
1 000013	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/ 2026	1.360,00	1.360,00	
					Total do Empenho :	1.360,00
					Total do Credor .:	68.950,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99		
1 000001	07.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ANUAIS CP - ENCERRAMENTO E ABRTURA DE EXERCICIO CONTABIL - PRESTACAO DE CONTAS PAD.		2.160,00	2.160,00
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	101	IBV TELECOM	LTDA	CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000002	07.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO 30 MEGAS EMPRESAS - COMPETENCIA MES 01/2026.		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000014	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JANEIRO 2026		3.505,06	3.505,06
				Total do Empenho :		3.505,06
1 000015	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JANEIRO 2026		10.689,00	10.689,00
				Total do Empenho :		10.689,00
				Total do Credor .:		14.194,06

Credor :	241	IURI DA SILVA	SOARES	CPF: 038.108.620-88		
1 000007	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 20/01/2026 PARA FAZER CERTIFICADOS DIGITAIS.		294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000008	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE CONFECAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CARTOES A3 PF, A3 PJ E A1 PJ PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.		817,00	817,00
				Total do Empenho :		817,00
				Total do Credor .:		1.111,16

Credor :	293	LUCIA MARILENE DE ABREU MARQUES		CNPJ: 62.524.752/0001-09		
1 000020	27.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A SESSAO ESPECIAL DE APRESENTACAO DA MESA DIRETORA 2026.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	272	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CNPJ: 18.824.620/0001-00	
1 000016	26.01.2026	001/2026	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1	PGTO REF A TERMO ADITIVO 001/2026 DO CONTRATO 003/2025, DISPENSA DE LICITACAO 002/2025, SENDO PAGOS MENSALMENTE O VALOR DE R\$ 4.691,70 (QUATRO MIL SEISSENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS).	56.300,40	56.300,40
Total do Empenho :					56.300,40
Total do Credor .:					56.300,40

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
1 000019	27.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL/RS NO DIA 26/01/2026 - REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA.	294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
Total do Credor .:					294,16

Credor :	273	PAULO CESAR LACERDA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 58.492.660/0001-17	
1 000017	26.01.2026	001/2026	Inexigibilidade		
1	1,0000	1	PGTO REF A TERMO ADITIVO 001/2026 AO CONTRATO 001/2025 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SENDO PAGOS MENSALMENTE O VALOR DE R\$ 5.682,17 (CINCO MIL SEISSENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS).	68.186,04	68.186,04
Total do Empenho :					68.186,04
Total do Credor .:					68.186,04

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000006	16.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE COMPETENCIA MES 01/2026 - VENCIMENTO EM 30/01/2026.	1.789,04	1.789,04
Total do Empenho :					1.789,04
Total do Credor .:					1.789,04

Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ: 02.515.043/0001-35	
1 000018	27.01.2026	001	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1	PGTO REF TERMO ADITIVO 001/2026 - CONTRATO 002/2025 - DISPENSA DE LICITACAO 001/2025 - SENDO PAGOS MENSALMENTE O VALOR DE R\$ 1.140,00 (UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS).	13.680,00	13.680,00
Total do Empenho :					13.680,00
Total do Credor .:					13.680,00
Total da Unidade :					228.670,93

Total do Orgao . . : 228.670,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000029	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
	1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5			58,00	696,00
			0 MBPS, USO CONSELHO TUTELAR - REF				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :			696,00
0	000030	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
	1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5			58,00	696,00
			0 MBPS, USO SECRETARIA DE GABINETE				
			- REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
	2	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5			58,00	696,00
			0 MBPS, USO SECRETARIA DE GABINETE				
			- REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :			1.392,00
				Total do Credor .:			2.088,00

Credor :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE			CNPJ: 89.838.312/0001-82		
0	000060	05.01.2026		Nao se Aplica			
	1	12,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA			2.250,00	27.000,00
			L, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :			27.000,00
				Total do Credor .:			27.000,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO			CNPJ: 88.285.309/0001-16		
0	000051	05.01.2026		Nao se Aplica			
	1	12,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASS			2.770,00	33.240,00
			OCIADO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/202				
			6				
				Total do Empenho :			33.240,00
0	000053	05.01.2026		Nao se Aplica			
	1	12,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA			980,00	11.760,00
			L PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE				
			ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE, R				
			EF JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :			11.760,00
0	000260	20.01.2026		Nao se Aplica			
	1	12,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA			730,00	8.760,00
			L PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE				
			ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO				
			MEIO AMBIENTE, REF JANEIRO A DEZEM				
			BRO/2026				
				Total do Empenho :			8.760,00
0	000374	26.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS, REF JANEIRO/2026			1.586,85	1.586,85
				Total do Empenho :			1.586,85

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 .:	55.346,85
Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ: 97.003.453/0001-03		
0 000050	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		850,00	10.200,00	
-----					Total do Empenho :	10.200,00
-----					Total do Credor .:	10.200,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 000003	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM - CONSELHO TUTELAR		6,49	12.980,00	
-----					Total do Empenho :	12.980,00
0 000004	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	12.980,00	
-----					Total do Empenho :	12.980,00
-----					Total do Credor .:	25.960,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000553	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		1.666,00	1.666,00	
-----					Total do Empenho :	1.666,00
0 000564	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		2.265,76	2.265,76	
-----					Total do Empenho :	2.265,76
-----					Total do Credor .:	3.931,76
Credor :	4690	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 27.250.140/0001-74		
0 000390	28.01.2026	062	Inexigibilidade	062		
1	3,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		10.000,00	30.000,00	
-----					Total do Empenho :	30.000,00
-----					Total do Credor .:	30.000,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 000279	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - CONSELHO TUTELAR		100,00	1.200,00	
-----					Total do Empenho :	1.200,00
-----					Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ: 00.703.157/0001-83		
0 00055	05.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, RE F FEVEREIRO A DEZEMBRO/2026			900,00	10.800,00
				Total do Empenho :		10.800,00
				Total do Credor .:		10.800,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 000267	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - CONSELHO TUTELAR			200,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	2343	DAIANE DA SILVA DA GAMA		CPF: 005.395.760-18		
0 000394	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 29/01/2026, REUNIAO NO ATELIER DE GABRIELI CENTA ESTI LISTA PARA VER ORCAMENTO E VALORES PARA TRAJES DAS SOBERANAS DO MUNI CIPIO			144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
				Total do Credor .:		144,01
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0 000106	05.01.2026	017	Dispensa por Limite			
1	12,0000	SERVICOS GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS: - DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS. - TEXTOS INFORMATIVOS ENCAMINHADOS PARA PORTAIS DE NOTICIAS. - PUBLICACAO DE NOTICIAS EM BLOGS E PORTAIS INFORMATIVOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. - CRIACAO DE COPY PARA AS REDES SOCIAIS. - PUBLICACAO DE POSTAGENS NAS REDES OFICIAIS, ARTES DIGITAIS PARA DATAS COMEMORATIVAS, AVISOS E RECADOS DE UTILIDADE PUBLICA. - EDICAO DE ARTES GRAFICAS PARA MATERIAIS DE USO GERAL. - CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL DA GESTAO, ORGAO MUNICIPAIS E CAMPANHAS DE INTERESSES PUBLICOS. - INTEGRACAO, CONFIGURACAO E MONITORAMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO VIA REDES SOCIAIS NO SISTEMA CHAT BOOT (FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP), REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			4.350,00	52.200,00
				Total do Empenho :		52.200,00

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 .:	52.200,00
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23	
0 000236	16.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 17/01/2026, ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42	
0 000049	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CONTRUBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		1.550,00	18.600,00
				Total do Empenho :	18.600,00
				Total do Credor .:	18.600,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000396	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		13.529,50	13.529,50
				Total do Empenho :	13.529,50
0 000397	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.135,25	3.135,25
				Total do Empenho :	3.135,25
0 000398	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		6.429,37	6.429,37
				Total do Empenho :	6.429,37
0 000399	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		35.463,94	35.463,94
				Total do Empenho :	35.463,94
0 000472	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.374,12	3.374,12
				Total do Empenho :	3.374,12
0 000476	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		7.975,15	7.975,15
				Total do Empenho :	7.975,15
0 000498	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		956,53	956,53
				Total do Empenho :	956,53
0 000516	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		2.339,93	2.339,93
				Total do Empenho :	2.339,93
0 000517	28.01.2026		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		486,98	486,98
				Total do Empenho :	486,98
0 000518	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		398,83	398,83
				Total do Empenho :	398,83
				Total do Credor .:	74.089,60
<hr/>					
Credor :	2139	GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES		CPF: 234.827.290-34	
0 000391	28.01.2026	011 Inexigibilidade		011	
1	2,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR No 588, CENTRO - USO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026		2.500,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>					
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0 000020	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 03/01/2026, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
<hr/>					
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 000170	05.01.2026	056 Pregao Lei 14.133 Eletronico	056		
1	15,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES		78,00	1.170,00
				Total do Empenho :	1.170,00
0 000171	05.01.2026	056 Pregao Lei 14.133 Eletronico	056		
1	24,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES		78,00	1.872,00
2	2,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS COM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROSIVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS		245,00	490,00
3	2,0000	SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA DE POLIR, REMOCAO DE PEQUENOS RISCOS DA SUPERFICIE, REMOCAO DE MANCHAS NA LATARIA EXTERNA E APLICACAO DE VERNIX REALCANDO O BRILHO E COR ORIGINAL DO VEICULO.		145,00	290,00
				Total do Empenho :	2.652,00
				Total do Credor .:	3.822,00
<hr/>					

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	
0	000536	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		2.020,26	2.020,26
					Total do Empenho :	2.020,26
0	000537	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		6.091,90	6.091,90
					Total do Empenho :	6.091,90
0	000545	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		2.682,37	2.682,37
					Total do Empenho :	2.682,37
					Total do Credor .:	10.794,53

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS			CPF: 010.370.040-43	
0	000207	12.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2026, AUDIENCIA NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO		281,32	281,32
					Total do Empenho :	281,32
0	000241	19.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE GUAIBA NO DIA 19/01/2026, PARTICIPAR DE SOLICITACAO DE PASSAGEM DE COMANDO DO COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR CENTRO-SUL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL		225,10	225,10
					Total do Empenho :	225,10
0	000255	20.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/01/2026, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E CERIMONIA ALUSIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PETROBRAS PARA CONSTRUCAO DE NAVIOS GASEIROS NO ESTALEIRO RIO GRANDE		225,10	225,10
					Total do Empenho :	225,10
0	000309	21.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 21/01/2026, ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHÃO FORD IQX3142 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		225,10	225,10
					Total do Empenho :	225,10
0	000313	22.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 02		116,00	116,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
		CARIMBOS USO GABINETE DO PREFEITO PARA A EMPRESA CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR CNPJ 94.558.004/0001-33			
				Total do Empenho :	116,00
0	000355	23.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PED AGIO, VIAGEM NO DIA 20/01/2026 EM RIO GRANDE, PARTICIPAR DE EVENTO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA	39,20	39,20
				Total do Empenho :	39,20
0	000360	23.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2026, AUDIENCIA NO DAER	281,32	281,32
				Total do Empenho :	281,32
0	000395	28.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 29/01/2026, REUNIAO NO ATELIER DE GABRIELI CENTA ESTI LISTA PARA VER ORCAMENTO E VALORES PARA TRAJES DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO	225,10	225,10
				Total do Empenho :	225,10
0	000594	30.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2026, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	281,32	281,32
				Total do Empenho :	281,32
				Total do Credor .:	1.899,56

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0	000157	05.01.2026	005 Pregao Lei 14.133 Eletronico	005	
	1	14,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15	29,80	417,20
	2	4,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15	78,00	312,00
	3	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15	21,60	86,40
				Total do Empenho :	815,60
0	000158	05.01.2026	005 Pregao Lei 14.133 Eletronico	005	
	1	5,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 16 A 17	51,60	258,00
	2	4,0000	TROCA DE PNEU ARO 16 A 17	30,00	120,00
	3	4,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17	80,00	320,00
	4	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17	21,60	86,40
				Total do Empenho :	784,40
0	000164	05.01.2026	008 Pregao Lei 14.133 Eletronico	008	
	1	20,5000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE	142,50	2.921,25
				Total do Empenho :	2.921,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
					Total do Credor .:	4.521,25

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45		
0	000001	05.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ 90.152.299/0001-92 MUNICIPIO DE AMARAL FERROVARIADOR	349,00	349,00	
	2	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - JARDEL BORGES DE VARGAS	134,00	134,00	
	3	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - FABIO BAPTISTA BORGES	134,00	134,00	
					Total do Empenho :	617,00
					Total do Credor .:	617,00

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	000595	30.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2026, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02
					Total do Credor .:	120,02

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0	000021	05.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE NO DIA 03/01/2026, ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM CONSULTA NO CAPS	96,02	96,02	
					Total do Empenho :	96,02
					Total do Credor .:	96,02

Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0	000359	23.01.2026	010 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PASSAGEM AEREA IDA, DESTINO POA - PORTO ALEGRE SALGADO FILHO A BSP - BRASILIA NO DIA 03/02/2026	1.751,21	1.751,21	
	2	1,0000	PASSAGEM AEREA VOLTA, DESTINO BSP - BRASILIA A POA - PORTO ALEGRE SALGADO FILHO NO DIA 05/02/2026, VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 03/02/2026 A 05/02/2026 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOURA BRAGA, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS FEDERAIS E GABINETES DE DEPUTADOS, COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO	1.374,54	1.374,54	
					Total do Empenho :	3.125,75

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 .:	3.125,75
Credor :	4631	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CPF: 047.068.000-80		
0	000195	09.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 09/01/2026 EM CAMAQUA, LEVAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,30	33,30	
-----					Total do Empenho :	33,30
-----					Total do Credor .:	33,30
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0	000593	30.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/02/2026, PEGAR VOO PARA BRASILIA/DF NO DIA 03/02/2026 NO AEROPORTO SALGADO FILHO	562,66	562,66	
	2	1,0000	3 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 03,04 E 05/02/2026, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS FEDERAIS E GABINETES DE DEPUTADOS, COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO	5.401,56	5.401,56	
-----					Total do Empenho :	5.964,22
-----					Total do Credor .:	5.964,22
-----					Total da Unidade :	350.145,91
-----					Total do Orgão .:	350.145,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
0 000046	05.01.2026	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - REF JAN EIRO A DEZEMBRO/2026		190,00	2.280,00
			Total do Empenho :		2.280,00
			Total do Credor .:		2.280,00

Credor :	4498	ANA PAULA SERRATI LEMES LTDA		CNPJ: 46.547.771/0001-02	
0 000101	05.01.2026	004	Dispensa por Justificativa	004	
1	12,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTINUADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ASSESSORAMENTO E EXECUCAO EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA DA GESTAO COM FINALIDADES BÁSICAS O PLANEJAMENTO, A PROPOSICAO, A ARTICULACAO, O CONTROLE, A COORDENACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTAO CENTRALIZADA, EM ESPECIAL AQUELES RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ARQUIVO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO E DEMAIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO - ELABORACAO DE EDITAIS, PROCESSOS SELETIVOS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS, PROJETOS DE LEIS, ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA, ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMOS DE REFERENCIA, CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES No 14.133/2021, E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REF JAN EIRO A DEZEMBRO/2026		5.000,00	60.000,00
			Total do Empenho :		60.000,00
			Total do Credor .:		60.000,00

Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF: 115.426.590-00	
0 000329	22.01.2026	002	Inexigibilidade	002	
1	11,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 277, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, PELO PERIODO DE FEV EREIRO A DEZEMBRO/2026		800,00	8.800,00
2	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE		479,99	479,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF: 115.426.590-00	
		BORGES No 277, CENTRO - USO POLICI			
		AIS MILITARES, PELO PERIODO DE 18			
		DIAS DO MES DE JANEIRO/2026			
				Total do Empenho :	9.279,99
0	000611	30.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL,	335,53	335,53
			LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE		
			BORGES No 277, CENTRO - USO POLICI		
			AIS MILITARES, PELO PERIODO DE 01/		
			01/2026 A 13/01/2026		
				Total do Empenho :	335,53
				Total do Credor .:	9.615,52
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0	000038	05.01.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
	1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5	58,00	696,00
			0 MBPS, USO SECRETARIA DE ADMINIST		
			RACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/202		
			6		
				Total do Empenho :	696,00
				Total do Credor .:	696,00
Credor :	3129	BANKISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	000554	28.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20	2.815,54	2.815,54
			26		
				Total do Empenho :	2.815,54
				Total do Credor .:	2.815,54
Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ: 92.885.888/0001-05	
0	000018	05.01.2026	Inexigibilidade	001	
	1	12,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA	3.479,99	41.759,88
			DOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIR		
			EITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA		
			NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE		
			E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JA		
			NEIRO A DEZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :	41.759,88
				Total do Credor .:	41.759,88
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0	000272	20.01.2026	Nao se Aplica		
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20	3.500,00	42.000,00
			26 - RUA DESIDERIA PRATES 180/PREF		
			EITURA/CEMITERIO SEDE/CASA MORTUAR		
			IA SEDE E COXILHA/QUIOSQUE/POSTES		
			PRAIA/PONTO DE ENCONTRO/ESCOLA SAN		
			TA IZABEL E ABILIO BATISTA		
	1	1,0000	ANULACAO ITEM 7 - CTA LUZ PRAIA JA	-155,13	-155,13
			N/2026		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00 Total do Empenho :	41.844,87
0 000273	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - RUA JOAO P. BORGES 710/231, L OCACOES EFETIVOS BRIGADA MILITAR		400,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
0 000274	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - ILUMINACAO PUBLICA		6.000,00	72.000,00
Total do Empenho :					72.000,00
0 000292	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS/MULTA - CTA LUZ		5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00
Total do Credor .:					123.644,87

Credor :	3489	CLAUDIOMIR NUNES DE OLIVEIRA		CPF: 441.449.700-00 042	
0 000069	05.01.2026	042	Inexigibilidade		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOC ALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 122 , CENTRO, USO SECRETARIA DE CULTUR A, ESPORTE E TURISMO - REF JANEIRO A MARCO/2026		2.000,00	6.000,00
Total do Empenho :					6.000,00
Total do Credor .:					6.000,00

Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ: 07.926.117/0001-40	
0 000303	21.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	GESTAO ASSOCIADA DA PRESTACAO DE S ERVICOS, NAS AREAS ESTABELECIDAS N OS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, BEM COMO A REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE OBJETOS COMUNS AO S CONSORCIADOS, DESENVOLVIDOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-S UL, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - REF TA XA ADM, REPASSE DE QUOTA DE CONTRI BUICOES - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 026		1.115,10	13.381,20
Total do Empenho :					13.381,20
Total do Credor .:					13.381,20

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
0 000612	30.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS/MULTA, CTA AGUA POCO ARTESIA NO EDEMAR/LINDOLFO/IRINEU		98,83	98,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
				Total do Empenho :	98,83
				Total do Credor .:	98,83

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000268	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - RUA JOAO P. BORGES 710, LOCA CAO EFETIVO BRIGADA MILITAR	200,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
0 000271	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - RUA DESIDERIA PRATES 180/PRE FEITURA/CEMITERIO SEDE/QUIOSQUE/BA NHEIROS PRAIA	2.500,00	30.000,00
				Total do Empenho :	30.000,00
0 000291	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS/MULTA - CTA AGUA	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	37.400,00

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04	
0 000173	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/12/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	51,09	51,09
2	1,0000		19/12 - RIO GRANDE	63,87	63,87
3	1,0000		20/12 - CAMAQUA	38,31	38,31
4	2,0000		23/12 - CAMAQUA	38,31	76,62
5	1,0000		24/12 - CANGUCU	38,31	38,31
6	1,0000		28/12 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87
7	1,0000		28/12 - PELOTAS	51,09	51,09
8	1,0000		29/12 - PORTO ALEGRE	63,87	63,87
9	1,0000		29/12 - PELOTAS	51,09	51,09
10	1,0000		30/12 - CANGUCU	38,31	38,31
11	1,0000		31/12 - PELOTAS	51,09	51,09
				Total do Empenho :	587,52
				Total do Credor .:	587,52

Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/0026-61	
0 000097	05.01.2026	051	Dispensa por Justificativa	051	
1	4,0000		SERVICOS DOS CORREIOS - POSTAGENS, REF JANEIRO A ABRIL/2026	100,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:			
0	000400	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					1.503,03	1.503,03	
					Total do Empenho :	1.503,03	
0	000401	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					1.826,71	1.826,71	
					Total do Empenho :	1.826,71	
0	000402	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					14.698,72	14.698,72	
					Total do Empenho :	14.698,72	
0	000403	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					492,38	492,38	
					Total do Empenho :	492,38	
0	000404	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					1.352,70	1.352,70	
					Total do Empenho :	1.352,70	
0	000405	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					300,60	300,60	
					Total do Empenho :	300,60	
0	000406	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					2.019,69	2.019,69	
					Total do Empenho :	2.019,69	
0	000407	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					2.555,40	2.555,40	
					Total do Empenho :	2.555,40	
0	000408	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					1.578,37	1.578,37	
					Total do Empenho :	1.578,37	
0	000409	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					2.994,80	2.994,80	
					Total do Empenho :	2.994,80	
0	000410	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					5.838,56	5.838,56	
					Total do Empenho :	5.838,56	
0	000411	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					312,62	312,62	
					Total do Empenho :	312,62	
0	000412	28.01.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026			
					1.744,98	1.744,98	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.744,98
0 000613	30.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	folha complementar de dezembro de 2025	2.229,19	2.229,19
				Total do Empenho :	2.229,19
0 000614	30.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	folha complementar de dezembro de 2025	486,94	486,94
				Total do Empenho :	486,94
				Total do Credor .:	39.934,69

Credor :	4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC			CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 000014	05.01.2026	002	Pregao Eletronico	002	
1	9,0000		LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR E-SOCIAL ADEQUACAO, REF JANEIRO A SETEMBRO/2026	1.789,51	16.105,59
2	9,0000		GESTAO DE PESSOAL	1.712,25	15.410,25
				Total do Empenho :	31.515,84
0 000098	05.01.2026	002	Pregao Eletronico	002	
1	1,0000		IMPLANTACAO DO SISTEMA GOVBR CIDAD E 360o	10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
0 000099	05.01.2026	002	Pregao Eletronico	002	
1	5,0000		LICENCA DE USO SOFTWARE - GOVBR CI DADE 360o, REF JANEIRO A MAIO/2026	3.980,00	19.900,00
				Total do Empenho :	19.900,00
0 000250	20.01.2026	002	Pregao Eletronico	002	
1	12,0000		LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR CONTRA-CHEQUE E ATUALIZADOR, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026	702,36	8.428,32
2	1,0000		IMPLANTACAO DE SISTEMA - GOVBR CON TRA-CHEQUE E ATUALIZADOR	2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	11.228,32
				Total do Credor .:	72.644,16

Credor :	866 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 000322	22.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		TAXA ADM	170,94	170,94
				Total do Empenho :	170,94
				Total do Credor .:	170,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000239	19.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss da folha de dezembro de 2025			1.560,00	1.560,00
					Total do Empenho :	1.560,00
0 000527	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			4.694,65	4.694,65
					Total do Empenho :	4.694,65
0 000608	30.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s rpa janeiro de 2026			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
0 000615	30.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha complementar de dezembro de 2025			436,67	436,67
					Total do Empenho :	436,67
					Total do Credor .:	8.691,32
Credor :	4676	JOAO PEDRO EYMAEL FERREIRA		CPF: 042.992.830-07		
0 000175	06.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/12/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
2	1,0000	19/12 - PELOTAS			51,09	51,09
3	1,0000	19/12 - CAMAQUA			38,31	38,31
4	1,0000	20/12 - RIO GRANDE			63,87	63,87
5	1,0000	21/12 - CAMAQUA			38,31	38,31
1	1,0000	ANULACAO DE VALORES			-191,58	-191,58
					Total do Empenho :	38,31
					Total do Credor .:	38,31
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55		
0 000256	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/01/2026, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E CERIMONIA ALUSIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PETROBRAS PARA CONSTRUCAO DE NAVIOS GASEIROS NO ESTALEIRO RIO GRANDE			144,01	144,01
					Total do Empenho :	144,01
					Total do Credor .:	144,01
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 000174	06.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/12/2025 EM CRISTAL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
2	1,0000	19/12 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	21/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	1,0000	23/12 - CRISTAL		38,31	38,31
5	1,0000	23/12 - SAO LOURENCO DO SUL		38,31	38,31
6	1,0000	25/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
7	1,0000	29/12 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
8	1,0000	31/12 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
				Total do Empenho :	370,38
				Total do Credor .:	370,38

Credor :	4712	KAUE DA LUZ SILVA		CPF: 036.756.220-02	
0 000177	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/12/2025 EM CRISTAL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31
2	1,0000	22/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :	76,62
				Total do Credor .:	76,62

Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF: 900.901.790-72	
0 000061	05.01.2026	006	Dispensa por Justificativa	006	
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 710, CENTRO - USO POLICI AIS MILITARES, PELO PERIODO DE JAN EIRO A JUNHO/2026		680,00	4.080,00
				Total do Empenho :	4.080,00
				Total do Credor .:	4.080,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 000179	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/12/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	51,09
2	1,0000	28/12 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	28/12 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	2,0000	30/12 - PELOTAS		51,09	102,18
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR		-38,31	-38,31
				Total do Empenho :	204,36
				Total do Credor .:	204,36

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 000178	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/12/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
2	1,0000	22/12 - CRISTAL		38,31	38,31
3	1,0000	22/12 - CAMAQUA		38,31	38,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337 MARCIO LEITE DA SILVA			CPF: 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	140,49
				Total do Credor .:	140,49

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 000289	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000		CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - 36701800 PREFEITURA	200,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
0 000293	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS/MULTA - CTA TELEFONE	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	7.400,00

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20	
0 000176	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 23/12/2025 EM CAMAQUA - REMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
				Total do Empenho :	38,31
				Total do Credor .:	38,31

Credor :	4294 PAULO ROBERTO MATUSZEVSKI			CPF: 106.993.170-53	
0 000063	05.01.2026	023	Inexigibilidade		
1	6,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 254 APTO 02, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF JANEIRO A JUNHO/2026	750,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00

Credor :	4631 ROMARIO ARAUJO DOMINGUES			CPF: 047.068.000-80	
0 000019	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 31/12/2026, LEVAR PESSOAS EM PERICIA NO INSS	92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	4556 SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO			CPF: 764.772.070-87	
0 000105	05.01.2026	020	Inexigibilidade		
1	2,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026	10.000,00	20.000,00
2	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR	3.333,33	3.333,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4556	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO IA JURIDICA, PELO PERIODO DE 10 DI AS DE MARCO/2026		CPF: 764.772.070-87	
				Total do Empenho :	23.333,33
				Total do Credor .:	23.333,33

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A. 061		CNPJ: 02.558.157/0001-62 061	
0 000312	21.01.2026	1,0000	Dispensa por Limite	1.429,36	1.429,36
1		CTA TEL, REF JANEIRO/2026		Total do Empenho :	1.429,36
				Total do Credor .:	1.429,36

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA 009		CNPJ: 02.515.043/0001-35 009	
0 000249	20.01.2026	12,0000	Dispensa por Justificativa	1.140,00	13.680,00
1		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - P ORTAL WEB E CMS (SISTEMA GERENCIAD OR DE CONTEUDO) 2. SERVIDOR WEB PA RA O HOSTING DO DOMINIO WWW.AMARAL FERRADOR.RS.GOV.BR E 1 CERTIFICADO SSL E 1 IP FIXO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026		Total do Empenho :	13.680,00
				Total do Credor .:	13.680,00

				Total da Unidade :	475.647,73
				Total do Orgao ..:	475.647,73

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 :	4591	4U DIGITAL	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 21.982.891/0002-80		
0	000257	20.01.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
	1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA COLORIDA, MODELO G3110 - USO SETOR DE ARRECADAÇÃO	821,70	821,70
				Total do Empenho :		821,70
				Total do Credor .:		821,70

Credor :	4510	ADOLFO E ENIR	ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ: 27.688.224/0001-94		
0	000093	05.01.2026	031	Dispensa por Limite		
	1	12,0000		SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CADASTRAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERADOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	3.200,00	38.400,00
	2	12,0000		SERVICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS E MONITORAMENTO DO SISTEMA FPE (FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO) REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025	800,00	9.600,00
				Total do Empenho :		48.000,00
				Total do Credor .:		48.000,00

Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ: 07.052.779/0001-38		
0	000095	05.01.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
	1	1,0000	UN	BEBEDOURO E PURIFICADOR DE AGUA, VOLTAGEM DE 220V UN ELETRONICO, CAPACIDADE COM PARA DUAS TEMPERATURAS DE AGUA (NATURAL E GELADA). NA COR PRATA OU BRANCO. GRANDE VAZAO DE AGUA: COPOS E JARRAS CHEIAS EM POCOS SEGUNDOS. COM TROCA DE REFIL INTELIGENTE, ADAPTADO PARA INTERLIGAR COM A REDE DE AGUA.COM GARANTIA DE 12 MESES, USO SECRETARIA DE FINANÇAS	495,00	495,00
				Total do Empenho :		495,00
				Total do Credor .:		495,00

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0	000043	05.01.2026	012	Dispensa por Justificativa		
	1	12,0000		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO SECRETARIA DE FINANÇAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	190,00	2.280,00
	2	12,0000		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO SECRETARIA DE FINANÇAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	190,00	2.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
		ORA, COPIADORA E SCANNER), USO SETOR DE LICITACOES - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			
				Total do Empenho :	4.560,00
				Total do Credor .:	4.560,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000027	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
1	1,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SETOR DE ICMS - REF JANEIRO/2026		58,00	58,00
				Total do Empenho :	58,00
0 000028	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
1	12,0000	SERVICO DE INTERNET DEDICADA 50 MBPS, USO SECRETARIA DE FINANÇAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		230,00	2.760,00
2	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SETOR DE LICITACOES - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
3	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SETOR DE CONTABILIDADE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
				Total do Empenho :	4.152,00
				Total do Credor .:	4.210,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000555	28.01.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		2.848,86	2.848,86
				Total do Empenho :	2.848,86
				Total do Credor .:	2.848,86

Credor :	4710	DASCOU TECNOLOGIA E MARKETING LTDA		CNPJ: 18.859.479/0001-81	
0 000094	05.01.2026	076	Inexigibilidade	076	
1	8,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, P ELO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2026		12.500,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91	
0 000194	09.01.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 09/01/2026 EM CAMAQUA, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDAD E NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33,30	33,30
				Total do Empenho :	33,30

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 .:	33,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000413	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	18.858,52	18.858,52	
					Total do Empenho :	18.858,52
0 000414	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	7.685,80	7.685,80	
					Total do Empenho :	7.685,80
0 000415	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	2.655,38	2.655,38	
					Total do Empenho :	2.655,38
0 000416	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	1.905,78	1.905,78	
					Total do Empenho :	1.905,78
0 000417	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	1.642,02	1.642,02	
					Total do Empenho :	1.642,02
0 000418	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	5.838,56	5.838,56	
					Total do Empenho :	5.838,56
0 000419	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	766,68	766,68	
					Total do Empenho :	766,68
0 000496	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	957,88	957,88	
					Total do Empenho :	957,88
0 000511	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	2.683,40	2.683,40	
					Total do Empenho :	2.683,40
0 000512	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	370,34	370,34	
					Total do Empenho :	370,34
					Total do Credor .:	43.364,36

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0 000314	22.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao FPM do parcelamento INSS - MP 788/2017 principal		11.430,88	11.430,88	
					Total do Empenho :	11.430,88
0 000317	22.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao FPM do parcelamento INSS		8.958,47	8.958,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
		- MP 788/2017 juros				
				Total do Empenho :		8.958,47
				Total do Credor .:		20.389,35
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 000013	05.01.2026	002 Pregao Eletronico		002		
1	9,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR		2.638,58		23.747,22
		NUVEM, REF JANEIRO A SETEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		23.747,22
0 000015	05.01.2026	002 Pregao Eletronico		002		
1	9,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR		2.429,00		21.861,00
		ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE				
		, REF JANEIRO A SETEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		21.861,00
0 000016	05.01.2026	002 Pregao Eletronico		002		
1	9,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR		591,13		5.320,17
		GESTAO DE EMISSAO DE TRIBUTOS PER				
		MANENTE, REF JANEIRO A SETEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		5.320,17
0 000017	05.01.2026	002 Pregao Eletronico		002		
1	9,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR		2.149,56		19.346,04
		ADMINISTRACAO DE RECEITAS, REF JA				
		NEIRO A SETEMBRO/2026				
2	9,0000	AUTOMACAO DE CAIXA		698,61		6.287,49
3	9,0000	CONTABILIDADE PUBLICA		1.177,75		10.599,75
4	9,0000	PREGAO ELETRONICO		618,69		5.568,21
5	9,0000	INFORMACOES AUTOMATIZADAS		323,39		2.910,51
6	9,0000	LICITACOES - LICITACON		262,93		2.366,37
7	9,0000	LICITACOES		1.386,16		12.475,44
8	9,0000	PATRIMONIO PUBLICO		1.166,14		10.495,26
9	9,0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		249,56		2.246,04
10	9,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL		618,22		5.563,98
11	9,0000	TESOURARIA		806,08		7.254,72
12	9,0000	TRANSPARENCIA BRASIL		814,01		7.326,09
				Total do Empenho :		92.439,90
0 000199	12.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA E		1.880,00		1.880,00
		NCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025 E AB				
		ERTURA DE EXERCICIO AR PARA 2026,				
		SISTEMA GOVBR AR VIA CONEXAO REMOT				
		A				
				Total do Empenho :		1.880,00
0 000200	12.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	ASSESSORIA ROTINAS ANUAIS ENCERRAM		1.880,00		1.880,00
		ENTO DE EXERCICIO 2025 E ABERTURA				
		DE EXERCICIO 2026 PRESTACAO DE CON				
		TAS PAD, SISTEMA GOVBR CP				

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 :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A	TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	CNPJ: 00.165.960/0001-01		
				Total do Empenho :		1.880,00
0	000218	14.01.2026	002	002		
1	1,0000		Pregao Eletronico		2.400,00	2.400,00
			CAPACITACAO E ATIVACAO DA INTEGRACAO			
			AO SISTEMA GOVBR CONTABILIDADE PUBLICA X LICITACOES, CONCEITOS, PARA METRIZACOES E BOAS PRATICAS NO PROCESSO DE INTEGRACAO, DEMOSNTRACAO DO FLUXO OPERACIONAL RELACIONADO			
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		149.528,29

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0	000197	09.01.2026				
1	1,0000	1	encargos inss	Nao se Aplica	239,55	239,55
				Total do Empenho :		239,55
				Total do Credor .:		239,55

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000541	28.01.2026				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026	Nao se Aplica	4.781,25	4.781,25
				Total do Empenho :		4.781,25
0	000542	28.01.2026				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026	Nao se Aplica	871,84	871,84
				Total do Empenho :		871,84
0	000573	28.01.2026				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026	Nao se Aplica	523,34	523,34
				Total do Empenho :		523,34
				Total do Credor .:		6.176,43

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
0	000210	12.01.2026				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2026, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025 E ABERTURA DO 2026 SISTEMA GOVBR CP, NO PARQUE TECNOLOGICO GOVBR/SUL	Nao se Aplica	144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
				Total do Credor .:		144,01

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0	000102	05.01.2026	318	318		
1	1,0000		INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDI	Dispensa por Limite	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO	BIERHALS	CNPJ: 51.857.201/0001-40	
	2	1,0000	ACIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTUS DESINSTALACAO E REMOCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 36.000 BTUS, SETOR ICMS E ARRECADACAO	250,00	250,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00

Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 000056	05.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica RETENCAO PASEP - FPM E ITR, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	200.000,00
				Total do Empenho :	200.000,00
0 000057	05.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica RETENCAO PASEP - CIDE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 000058	05.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica RETENCAO PASEP - FEP, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
0 000059	05.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica RETENCAO PASEP - LEI COMPLEMENTAR 176/2020, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 000616	30.01.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica REF A RECEITA D JANEIRO DE 2025	14.124,54
				Total do Empenho :	14.124,54
				Total do Credor .:	225.424,54

Credor :	4590	PC41 COMERCIO	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ: 57.231.460/0001-48	
0 000096	05.01.2026	1	1,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017	2.586,00
				Total do Empenho :	2.586,00
				Total do Credor .:	2.586,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 000323	22.01.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	precatórios processo administrativo no 8202-12/428007-7 /RS em observância as preceitos constitucionais acarretando a responsabilidade de 5% da arrecadação, anexo despacho/decisão do Tribunal de Justiça do RGS		147.982,08	147.982,08	
2	1,0000		precatórios processo administrativo no 5102370-59.2023.8.21.7000/RS		60.865,00	60.865,00	
					Total do Empenho :		208.847,08
0 000372	26.01.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	honorários perita contábil processo CLAUDETE CORREA PUREZA, processo 5000906-75.2018.21.0045/RS		941,60	941,60	
2	1,0000	1	honorários perita contábil processo MECIANE FAGUNDES DE AVILA, processo 5001129-52.2023.8.21.0045/RS		941,60	941,60	
3	1,0000		honorários perita contábil processo LUIZ ROGERIO DA SILVA, processo 5000837-43.2018.8.21.0045/RS		941,60	941,60	
					Total do Empenho :		2.824,80
					Total do Credor .:		211.671,88
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI			CPF: 917.678.300-68		
0 000211	12.01.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2026, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025 E ABERTURA DO 2026 SISTEMA GOVBR CP, NO PARQUE TECNOLÓGICO GOVBR/SUL		144,01	144,01	
					Total do Empenho :		144,01
0 000368	26.01.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTÍVEL, VIA GEM NO DIA 13/01/2026 EM PELOTAS, ROTINAS DE INTEGRAÇÃO GPXCPXST SISTEMA GOVBR		200,00	200,00	
2	1,0000		REF PEDAGIO/ESTACIONAMENTO		50,20	50,20	
					Total do Empenho :		250,20
					Total do Credor .:		394,21
					Total da Unidade :		821.637,48
					Total do Orgao .:		821.637,48

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 :	4591	4U DIGITAL	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 21.982.891/0002-80		
0 000238	19.01.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA G3110, USO SECRETARIA DE OBRAS		821,70	821,70
					Total do Empenho :	821,70
					Total do Credor .:	821,70

Credor :	4737	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO		CNPJ: 60.699.174/0001-16		
0 000295	20.01.2026	061	Pregao Lei 14.133 Eletronico	061		
1	20,0000	UN	ABAFADOR DE RUÍDO 18DB COM CA		14,00	280,00
2	20,0000	UN	PROTETOR AURICULAR GRAU FARMACEUTICO 18DB EM SILICONE COM CA		1,73	34,60
3	20,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE B COM CA DESENVOLVIDOS EM POLIETILENO D E ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO ALTA RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E CHOQUES ELETRICOS PARA AS MAIS DIVERSAS CONDICOES DE TRABALHO A BARRA RONTAL AUXILIA IMPEDINDO QUE A LUZ SOLAR ATINJA OS OLHOS DO USUARIO A SUSPENSÃO E COMPOSTA POR 6 PONTOS DE FIXAÇÃO QUE FORMA UM INTELIGENTE SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE DISTRIBUI MELHOR O PESO EM CASO DE IMPACTO E OFERECE MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE PARA O USUARIO. TESTEIRA PROJETADA PARA ABSORVER O MÁXIMO DE SUOR E NÃO IRRITAR A PELE. CORES BRANCO, AMARELO, AZUL, VERDE, PRETO. - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		11,97	239,40
					Total do Empenho :	554,00
0 000296	20.01.2026	061	Pregao Lei 14.133 Eletronico	061		
1	20,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 8 POL. COM REVESTIMENTO DE NIQUEL, QUE AUMENTA A DURABILIDADE DAS BORDAS DA LAMINA E IMPEDE A CORROSÃO. POSSUI CABO PLÁSTICO ANATÔMICO COM INJEÇÃO DUPLA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. MEDIDA 8" 200MM ALICATE UNIVERSAL REVESTIMENTO EM NIQUEL		27,43	548,60
2	20,0000	UN	TORQUES 12 POL. 300MM CAPACIDADE DE CORTE 3,1MM, USO SECRETARIA DE OBRAS		33,66	673,20
					Total do Empenho :	1.221,80
					Total do Credor .:	1.775,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000031	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico 027		
	1	1,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5	696,00	696,00
				0 MBPS, USO SECRETARIA DE OBRAS -		
				REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	000111	05.01.2026	040	Pregao Lei 14.133 Eletronico 040		
	1	90,0000		LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, ANO 2	195,00	17.550,00
				013 OU SUPERIOR 4X4, POTENCIA MINI		
				MA DO MOTOR 95CV, COM CONCHA TRASE		
				IRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E DIANTE		
				IRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A RETROE		
				SCAVADEIRA SERA LOCADA POR HORA TR		
				ABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE		
				ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PA		
				RA ENTERRAR A REDE DE AGUA NOVA, E		
				SCAVACAO DE CASCALHO E ATERRO, ABE		
				RTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, S		
				ERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES		
				RURALS COMO TERRAPLENAGENS, ARRAN		
				CAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAS O ACE		
				SSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVI		
				COS		
				Total do Empenho :		17.550,00
				Total do Credor .:		35.100,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000012	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico 004		
	1	15.000,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,49	97.350,00
	2	10.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM	6,49	64.900,00
	3	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,59	19.770,00
				Total do Empenho :		182.020,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
				Total do Credor .:	182.020,00

Credor :	4736	AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA		CNPJ: 09.146.749/0001-16	
0 000324	22.01.2026	012 Pregao Lei 14.133 Eletronico 010			
1	3,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONE TE CABINE SIMPLES, PELO PERIODO DE 15/01/2025 A 15/03/2025		3.350,00	10.050,00
				Total do Empenho :	10.050,00
				Total do Credor .:	10.050,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000556	28.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20 26		3.848,46	3.848,46
				Total do Empenho :	3.848,46
				Total do Credor .:	3.848,46

Credor :	4739	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ: 22.850.731/0001-69	
0 000298	20.01.2026	061 Pregao Lei 14.133 Eletronico 061			
1	16,0000	UN BOTA DE BORRACHA, CALCADO COM CA, OCUPACIONAL DE CANO EXTRA LONGO, F ABRICADO EM PVC FLEXIVEL COM ACABA MENTO EMBORRACHADO. POSSUI FORRO 1 00% POLIESTER, PALMILHA EM PU E SI STEMA DE AMARRACAO. CABEDAL VERDE E SOLA PRETA. TAMANHOS 35 ATE O 48		52,00	832,00
2	50,0000	UN ÓCULOS DE PROTECAO RIO DE JANEIRO INCOLOR COM AJUSTE, COM CA		2,45	122,50
3	100,0000	UN LUVAS DE SEGURANCA COM BANHO NITRI LICO COM CA, AQUISICAO DE EPIS PARA SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS		4,30	430,00
				Total do Empenho :	1.384,50
				Total do Credor .:	1.384,50

Credor :	4738	CABANA MAGAZINE LTDA		CNPJ: 51.621.518/0001-83	
0 000297	20.01.2026	061 Pregao Lei 14.133 Eletronico 061			
1	16,0000	UN BOTA DE SEGURANCA MICROFIBRA E BIC O DE COMPOSITE ACOLCHOADA NR10 ELE TRICISTA, CALCADO DE SEGURANCA ISO LANTE ELETRICO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTI CO, CONFECIONADO EM MICROFIBRA, F ORRO INTERNO EM TECIDO, PALMILHA D E MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO M ONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMI LHA INTERNA REMOVIVEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO		90,75	1.452,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4738	CABANA MAGAZINE LTDA	BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE N O CABEDAL, RESISTENTE AO ESCORREGA MENTO, SISTEMA DE ABSORCAO DE ENER GIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENT E A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA 500V, SEM CADARCO. CALCADO COM CA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E QUE AT ENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANC A DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 2 0347.ATENDE A NOVA NORMA ABNT NBR 16603-2017. TAMANHOS 35 ATE O 48. - AQUISICAO DE EPIS PARA SERVIDORE S DA SECRETARIA DE OBRAS		CNPJ: 51.621.518/0001-83	
				Total do Empenho :	1.452,00
				Total do Credor .:	1.452,00
Credor : 121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	Nao se Aplica		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000285	20.01.2026			29.000,00	348.000,00
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 26 - POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO		Total do Empenho :	348.000,00
				Total do Credor .:	348.000,00
Credor : 2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU	Dispensa por Limite		CNPJ: 07.629.826/0001-63	
0 000388	28.01.2026			014	1.615,20
1	6,0000 UN	REFLETOR LED 300W 6500K, USO BALNE ARIO DOS SALSOS		269,20	1.615,20
				Total do Empenho :	1.615,20
				Total do Credor .:	1.615,20
Credor : 4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS	Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
0 000087	05.01.2026			018	10.800,00
1	100,0000 MT	AREIA FINA M3, USO GERAL EM OBRAS DO MUNICIPIO		108,00	10.800,00
				Total do Empenho :	10.800,00
				Total do Credor .:	10.800,00
Credor : 116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA	Nao se Aplica		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
0 000326	22.01.2026			4.000,00	24.000,00
1	6,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A JUNHO/2026 - POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO		Total do Empenho :	24.000,00
				Total do Credor .:	24.000,00
Credor : 4733	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.	Inexigibilidade		CNPJ: 03.505.185/0001-84	
0 000090	05.01.2026			001	95.040,00
1	6,0000	SERVICOS DE ATERRO SANITARIO PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, COM ESTIMATIVA DE		15.840,00	95.040,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4733	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.		CNPJ: 03.505.185/0001-84		
		80 TONELADAS MENSAIS, PELO PERIOD				
		O DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		95.040,00
				Total do Credor .:		95.040,00
Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES		CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0 000091	05.01.2026	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico 004				
1	5,0000	UN GRAXA GRATIFICADA SABAO DE LITIO 2		492,33		2.461,65
		0KG				
2	15,0000	UN ARLA 32 20L - AIR CLEAN ARLA 32, U		102,20		1.533,00
		SO RETRO JCB3CX, CAMINHAO JCP2G69/				
		IIR3930				
				Total do Empenho :		3.994,65
				Total do Credor .:		3.994,65
Credor :	4620	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FE		CNPJ: 47.629.289/0001-76		
0 000092	05.01.2026	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico 018				
1	10,0000	KG PREGO 18X30 SACO 1KG VONDER		10,25		102,50
2	10,0000	KG PREGO 19X39 SACO 1KG VONDER		11,00		110,00
3	10,0000	UN TRINCHA 395 3		4,90		49,00
4	10,0000	UN TRINCHA 395 3.1/2		6,80		68,00
5	10,0000	UN TRINCHA 395 2		3,35		33,50
6	3,0000	UN TORQUES BERG 10 POL		31,25		93,75
7	3,0000	UN FACAO EM ACO CARBONO, PROFISSIONAL		16,72		50,16
		COM 18 POLEGADAS E 45CM DE LAMINA				
		, USO GERAL EM OBRAS DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		506,91
				Total do Credor .:		506,91
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000420	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		5.787,88		5.787,88
				Total do Empenho :		5.787,88
0 000421	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		22.412,74		22.412,74
				Total do Empenho :		22.412,74
0 000422	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.426,65		1.426,65
				Total do Empenho :		1.426,65
0 000423	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.560,02		1.560,02
				Total do Empenho :		1.560,02
0 000424	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.415,64		3.415,64
				Total do Empenho :		3.415,64
0 000425	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		2.137,27		2.137,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.137,27
0 000426	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	898,37	898,37
				Total do Empenho :	898,37
0 000427	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 000428	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	804,50	804,50
				Total do Empenho :	804,50
0 000429	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	11.130,71	11.130,71
				Total do Empenho :	11.130,71
0 000506	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	1.503,03	1.503,03
				Total do Empenho :	1.503,03
				Total do Credor .:	56.915,37

Credor :	2593 HIGINO DOS SANTOS BARRETO			CPF: 161.393.130-15	
0 000068	05.01.2026	045	Inexigibilidade	045	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA	ESTRADA COXILHA/AMARAL FERRADOR -	1.200,00	14.400,00
		USO SECRETARIA DE OBRAS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			
				Total do Empenho :	14.400,00
				Total do Credor .:	14.400,00

Credor :	4349 IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 000167	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056	
1	15,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE	VEICULOS LEVES	78,00	1.170,00
				Total do Empenho :	1.170,00
				Total do Credor .:	1.170,00

Credor :	3771 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 000353	23.01.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030	
1	5,0000	MT MANGUEIRA 5/8 METRO - 4 TRAMAS		152,50	762,50
2	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FM 18 08		38,47	76,94
3	1,8000	MT MANGUEIRA 1/2 METRO - 2 TRAMAS		40,80	73,44
4	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FB 08-08		48,30	96,60
		, MANUTENCAO RETRO JCB 3CX			
				Total do Empenho :	1.009,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.009,48
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000528	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		987,95	987,95
Total do Empenho :					987,95
0 000538	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		6.954,02	6.954,02
Total do Empenho :					6.954,02
0 000610	30.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de janeiro de 2026		640,00	640,00
Total do Empenho :					640,00
Total do Credor .:					8.581,97
Credor :	4740	J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ: 61.181.813/0001-10	
0 000299	21.01.2026	061	Pregao Lei 14.133 Eletronico	061	
1	1,0000	UN CARRO GARI CARRO DE LIXO 88 LITROS TAMBOR DE ACO COM PINTURA ELETROS TATICA TIPO DE RODAS PNEUMATICAS. COMPRIMENTO 815MM. LARGURA 944 MM. ALTURA 755 MM		893,75	893,75
2	1,0000	UN GUINCHO/TALHA ELETRICA COM CABO DE ACO, MINIMO 2000W 220V, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR 1000KG, COM BASE SUPORTE DE FIXACAO, USO SEC RETARIA DE OBRAS		1.283,00	1.283,00
Total do Empenho :					2.176,75
0 000300	21.01.2026	061	Pregao Lei 14.133 Eletronico	061	
1	2,0000	UN MEDIDOR LCR CAPACIMETRO DIGITAL 200 NF A 100 MH. DISPLAY LCD: 3 DIGITOS (1999 CONTAGENS) INDICACAO DE SOBREFaixa: 1 E MOSTRADO INDICADOR DE BATERIA FRACA: O SIMBOLO DE UM A BATERIA E MOSTRADO NO DISPLAY POLARIDADE: AUTOMATICA, POSITIVA IMPLICITA E NEGATIVA INDICADA PELO SIMBOLO - . TAXA DE AMOSTRAGEM: 1 VEZ/S NOMINAL MUDANCA DE FAIXA: MANUA L SEGURANCA/CONFORMIDADE: EMC EN61326. CERTIFICACAO: CE AMBIENTE DE OPERACAO: 0oC~40oC (32oF ~104oF). AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10oC~50oC (14oF~122oF). UMIDADE RELATIVA: 75% @ 0oC - 30oC; 50% @ 31oC - 40oC. COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 X (PRECISAO ESPECIFICADA) / oC		460,55	921,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	4740	J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ: 61.181.813/0001-10	
		(<18oC OU >28oC). ALTITUDE: OPERA CAO: 2000M. ARMAZENAMENTO: 10000M. ALIMENTACAO: BATERIA ALCALINA 9V (NEDA1604. 0062, 6F22 OU 006P). DI MENSOES: 172(A) X 83(L) X 38A(P) M M. PESO: APROXIMADAMENTE 310G (BAT ERIA INCLUSA), USO SECRETARIA DE O BRAS			
				Total do Empenho :	921,10
				Total do Credor .:	3.097,85
<hr/>					
Credor :	151	JPL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 000153	05.01.2026	005 Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	20,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15		29,80	596,00
2	20,0000	CONCERTO DE PNEU 10.00 R20		77,60	1.552,00
3	10,0000	CONCERTO DE PNEU 17.5 25		115,30	1.153,00
4	10,0000	CONCERTO DE PNEU 12.5/80 18		116,00	1.160,00
				Total do Empenho :	4.461,00
0 000162	05.01.2026	008 Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
1	40,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO LEVE		142,50	5.700,00
2	100,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO PESADO		184,50	18.450,00
				Total do Empenho :	24.150,00
				Total do Credor .:	28.611,00
<hr/>					
Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF: 823.222.870-91	
0 000107	05.01.2026	233 Dispensa por Limite	233		
1	8,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA, PELO PERIO DO DE JANEIRO A AGOSTO/2026		3.200,00	25.600,00
				Total do Empenho :	25.600,00
				Total do Credor .:	25.600,00
<hr/>					
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 000366	26.01.2026	016 Pregao Lei 14.133 Eletronico	016		
1	100,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
				Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>					
Credor :	4607	JULIESER LINDEMANN		CNPJ: 59.129.434/0001-39	
0 000108	05.01.2026	055 Dispensa por Limite	055		
1	9,0000	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DAS LOCALIDADES COLONIA SANTO ANT ONIO, BOM SERA E MORRO AGUDO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/202 6		5.220,00	46.980,00
				Total do Empenho :	46.980,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	46.980,00
Credor :	4590	PC41	COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ: 57.231.460/0001-48	
0	000237	19.01.2026	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico	017	
1	1,0000	UN	NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2G HZ OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. COM GARANTIA DE 12 MESES, USO SECRETARIA DE OBRAS	2.586,00	2.586,00
				Total do Empenho :	2.586,00
				Total do Credor .:	2.586,00
Credor :	4730	PINZ	LOCACAO DE CONTAINERS LTDA	CNPJ: 24.852.825/0001-00	
0	000592	30.01.2026	349 Dispensa por Limite	349	
1	2,0000	UN	LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 02 VASOS E 02 PIAS, PELO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026	2.775,00	5.550,00
2	2,0000	UN	LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 04 VASOS, 02 MICTORIOS, 03 PIAS E 02 CHUVEIROS, PELO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026 - USO BALNEARIO DOS SALSOS	2.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	9.550,00
				Total do Credor .:	9.550,00
Credor :	4524	RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO		CNPJ: 02.554.348/0001-56	
0	000363	26.01.2026	005 Dispensa por Limite	005	
1	1,0000	UN	KIT DE QUATRO PECAS DE REDE DE PROTECAO, DUAS MEDINDO 2,00M X 40,00M E DUAS MEDINDO 2,00M X 20,00M, TENCIDAS EM CORDAS DE POLIETILENO DE 2.0MM DE ESPESSURA E MALHAS DE 12CM NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTI UV, USO QUADRA DA PRAIA NO BALNEARIO DOS SALSOS	4.080,00	4.080,00
				Total do Empenho :	4.080,00
				Total do Credor .:	4.080,00
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0	000149	05.01.2026	056 Pregao Lei 14.133 Eletronico	056	
1	15,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE CAMINHAO E CACAMBAS	260,00	3.900,00
2	15,0000	UN	LUBRIFICACAO DE CAMINHAO E CACAMBAS	71,00	1.065,00
3	10,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE	329,20	3.292,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
4	10,0000	MAQUINAS PESADAS LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS		72,90	729,00
				Total do Empenho :	8.986,00
				Total do Credor .:	8.986,00
Credor :	4678	TERRACICLO CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ: 30.868.811/0001-70	
0 000089	05.01.2026	361 Dispensa por Justificativa		361	
1	6,0000	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE JAN EIRO A JUNHO/2026		70.855,42	425.132,52
				Total do Empenho :	425.132,52
				Total do Credor .:	425.132,52
Credor :	4684	WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECA		CNPJ: 35.929.861/0001-33	
0 000301	21.01.2026	050 Pregao Lei 14.133 Eletronico		050	
1	2,0000	UN CINTA REBOQUE 40 TONELADAS 5 METRO S CABO DE REBOQUE PARA CAMINHAO, T RATOR E MAQUINAS FITA 100% POLIEST ER COM 4 CAMADAS ALTA RESISTENCIA PARA GUINCHO, ARRASTE E RESGATE PR OFISSIONAL		477,00	954,00
2	2,0000	UN CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA GAN CHO J 10 TONELADAS 9 METROS, USO S ECRETARIA DE OBRAS		343,70	687,40
				Total do Empenho :	1.641,40
				Total do Credor .:	1.641,40
				Total da Unidade :	1.374.446,81
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	4554	COMERCIAL ERK LTDA		CNPJ: 53.445.793/0001-19	
0 000389	28.01.2026	067 Pregao Lei 14.133 Eletronico		067	
1	1.000,0000	UN TUBO PVC 32MM 6M RIGIDO MARROM - T UBOZAN ILITALIA, USO REDE DE AGUA		25,65	25.650,00
				Total do Empenho :	25.650,00
				Total do Credor .:	25.650,00
Credor :	4648	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT		CNPJ: 29.175.860/0001-48	
0 000294	20.01.2026	067 Pregao Lei 14.133 Eletronico		067	
1	100,0000	UN TEE SOLDAVEL 32X321X20MM TIGRE		3,50	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
				Total da Unidade :	26.000,00
				Total do Orgao .:	1.400.446,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000040	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico 027		
	1	12,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5	58,00	696,00
				0 MBPS, USO AUDITORIO SME - REF JA		
				NEIRO A DEZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000557	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20	5.184,32	5.184,32
				26		
				Total do Empenho :		5.184,32
				Total do Credor .:		5.184,32

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000277	20.01.2026		Nao se Aplica		
	1	12,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20	200,00	2.400,00
				26 - ALMOXARIFADO EDUCACAO		
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	000270	20.01.2026		Nao se Aplica		
	1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2	150,00	1.800,00
				026 - ALMOXARIFADO EDUCACAO		
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000430	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	31.048,92	31.048,92
				Total do Empenho :		31.048,92
0	000431	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	450,90	450,90
				Total do Empenho :		450,90
0	000432	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	315,63	315,63
				Total do Empenho :		315,63
0	000433	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	2.715,33	2.715,33
				Total do Empenho :		2.715,33
0	000434	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000435	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		2.027,80	2.027,80
				Total do Empenho :	2.027,80
0 000495	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		7.946,89	7.946,89
				Total do Empenho :	7.946,89
				Total do Credor .:	50.105,47

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 000248	20.01.2026	002 Pregao Eletronico		002	
1	12,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR EDUCACAO. REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		2.998,24	35.978,88
2	1,0000	IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO SISTE MA GOVBR EDUCACAO		8.500,00	8.500,00
				Total do Empenho :	44.478,88
				Total do Credor .:	44.478,88

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000529	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		1.186,65	1.186,65
				Total do Empenho :	1.186,65
0 000530	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		6.137,17	6.137,17
				Total do Empenho :	6.137,17
				Total do Credor .:	7.323,82

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 000287	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - 36701143 SEC. DE EDUCACAO		300,00	3.600,00
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	3.600,00
				Total da Unidade :	115.588,49

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000042	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO ESCOLA PINGO DE GENTE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00

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 :	3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34	
				Total do Empenho :	696,00
				Total do Credor .:	696,00

Credor :	121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000275	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - ESCOLAS MUNICIPAIS/GINASIO EL PIDIO		4.000,00	48.000,00
				Total do Empenho :	48.000,00
0 000276	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - RUA SIMAO BARBOSA, 684 - ESCOLA LA PINGO DE GENTE		200,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	50.400,00

Credor :	2145 CORSAN			CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000264	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - RUA SIMAO BARBOSA, 684 ESCOLA A PINGO DE GENTE		200,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
0 000269	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - ESCOLA PADRE ARLINDO		1.800,00	21.600,00
				Total do Empenho :	21.600,00
				Total do Credor .:	24.000,00

Credor :	4526 D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA			CNPJ: 11.272.268/0001-07	
0 000201	12.01.2026	006	Pregao Lei 14.133 Eletronico	006	
1	4,0000	RECARGA DE GAS GLP P45, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		407,50	1.630,00
				Total do Empenho :	1.630,00
				Total do Credor .:	1.630,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 000462	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		99.976,15	99.976,15
				Total do Empenho :	99.976,15
0 000463	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		82.058,04	82.058,04
				Total do Empenho :	82.058,04
0 000464	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		6.927,20	6.927,20

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

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 :	6.927,20
0 000465	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				29.640,18	29.640,18
				Total do Empenho :	29.640,18
0 000466	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				4.356,28	4.356,28
				Total do Empenho :	4.356,28
0 000467	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				75.884,86	75.884,86
				Total do Empenho :	75.884,86
0 000468	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				15.183,47	15.183,47
				Total do Empenho :	15.183,47
0 000469	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				4.639,60	4.639,60
				Total do Empenho :	4.639,60
0 000470	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				1.719,43	1.719,43
				Total do Empenho :	1.719,43
0 000483	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				6.960,88	6.960,88
				Total do Empenho :	6.960,88
0 000503	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				10.974,80	10.974,80
				Total do Empenho :	10.974,80
0 000513	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				2.385,09	2.385,09
				Total do Empenho :	2.385,09
0 000514	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				1.217,28	1.217,28
				Total do Empenho :	1.217,28
0 000515	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				742,18	742,18
				Total do Empenho :	742,18
0 000520	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				1.861,06	1.861,06
				Total do Empenho :	1.861,06
0 000521	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				4.793,74	4.793,74

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

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 :		4.793,74
0 000522	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			5.938,01	5.938,01
				Total do Empenho :		5.938,01
				Total do Credor .:		355.258,25

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000533	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			692,80	692,80
				Total do Empenho :		692,80
0 000534	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			44.967,65	44.967,65
				Total do Empenho :		44.967,65
0 000535	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			2.831,08	2.831,08
				Total do Empenho :		2.831,08
0 000574	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			1.389,02	1.389,02
				Total do Empenho :		1.389,02
0 000575	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			346,40	346,40
				Total do Empenho :		346,40
0 000576	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			730,37	730,37
				Total do Empenho :		730,37
				Total do Credor .:		50.957,32

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 000155	05.01.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico 005			
1	16,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15			29,80	476,80
2	16,0000	TROCA DE PNEU ARO 13 A 15			28,30	452,80
3	4,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15			78,00	312,00
4	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15			21,60	432,00
5	20,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 16 A 17			51,60	1.032,00
6	20,0000	TROCA DE PNEU ARO 16 A 17			30,00	600,00
7	20,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17			80,00	1.600,00
8	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17			21,60	432,00
9	40,0000	TROCA DE PNEU - ONIBUS/MICROS			93,30	3.732,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ: 93.778.108/0001-90	
10 40,0000		CONCERTO DE PNEU - ONIBUS/MICROS		80,00	3.200,00
				Total do Empenho :	12.269,60
0 000163 05.01.2026 008		Pregao Lei 14.133 Eletronico	008		
1 85,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE		142,50	12.112,50
2 225,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO PESADO		184,50	41.512,50
				Total do Empenho :	53.625,00
				Total do Credor .:	65.894,60
Credor : 3996 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA				CNPJ: 06.941.912/0001-44	
0 000202 12.01.2026 022		Pregao Lei 14.133 Eletronico	022		
1 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE COM AREA TOTAL EDIFICADA: 120,00 M2		52,80	52,80
2 1,0000		LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS		55,00	55,00
				Total do Empenho :	107,80
0 000203 12.01.2026 022		Pregao Lei 14.133 Eletronico	022		
1 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA COM AREA TOTAL EDIFICADA: 148,77 M2		65,45	65,45
2 1,0000		LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA JOSE ELPIDIO		557,00	557,00
3 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN COM AREA TOTAL EDIFICADA: 931,52 M2		409,86	409,86
4 1,0000		LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA PADRE ARLINDO		557,00	557,00
5 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA COM AREA TOTAL EDIFICADA: 1.036,11 M2		455,88	455,88
6 1,0000		LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA JUREMA CARVALHO		557,00	557,00
7 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO COM AREA TOTAL EDIFICADA: 414,50 M2		182,38	182,38
8 1,0000		LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA COLONIA		557,00	557,00
9 1,0000		DEDETIZACAO, DESENSETIZACAO, DESRATIZACAO E MANEJO/EXPURGO DE MORCEGOS, GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE ELPIDIO COM AREA TOTAL EDIFICADA: 294,31 M2		294,31	294,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ: 06.941.912/0001-44		
		ADA: 668,89 M2				
				Total do Empenho :		3.635,88
				Total do Credor .:		3.743,68

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 000288	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026	26 - 36701035 ESCOLA P. ARLINDO		200,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00
				Total da Unidade :		554.979,85

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 000047	05.01.2026	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO SECRETARIA DE EDUCACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			190,00	2.280,00
				Total do Empenho :		2.280,00
0 000048	05.01.2026	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	12,0000	LOCACAO DE 04 MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JOSE ELPIDIO E JUREMA CARVALHO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			760,00	9.120,00
				Total do Empenho :		9.120,00
				Total do Credor .:		11.400,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 000041	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SECRETARIA DE EDUCACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			58,00	696,00
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 000007	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM			6,49	9.735,00
				Total do Empenho :		9.735,00
0 000009	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	1.390,0000	LT OLEO DIESEL COMUM			6,49	9.021,10
2	3.500,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,59	23.065,00
				Total do Empenho :		32.086,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						41.821,10

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0	000586	29.01.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	36,0000	UN	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG		7,92	285,12
2	77,0000	KG	BATATA INGLESA		4,69	361,13
3	50,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG O PESSEGO OU SALADA FRUTA		4,74	237,00
4	20,0000	KG	CEBOLA COMUM MEDIA		3,44	68,80
5	50,0000	KG	CENOURA MEDIA 1a		4,24	212,00
6	250,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPEPO		11,59	2.897,50
7	70,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,09	216,30
8	32,0000	KG	MAMAO FORMOSA		6,89	220,48
9	9,0000	UN	MELAO ESPANHOL, MATURACAO ADEQUADA PARA O CONSUMO, FRUTA FRESCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS		7,69	69,21
10	60,0000	KG	TOMATE, ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCAC AO INFANTIL		8,05	483,00
Total do Empenho :						5.050,54
0	000587	29.01.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	200,0000	UN	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG		7,92	1.584,00
2	500,0000	KG	BATATA INGLESA		4,69	2.345,00
3	300,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG O PESSEGO OU SALADA FRUTA		4,74	1.422,00
4	38,0000	KG	CEBOLA COMUM MEDIA		3,44	130,72
5	800,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPEPO		11,59	9.272,00
6	80,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,09	247,20
7	50,0000	KG	MAMAO FORMOSA		6,89	344,50
8	150,0000	KG	TOMATE, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,05	1.207,50
Total do Empenho :						16.552,92
Total do Credor .:						21.603,46

Credor :	13	GILBERTO GONCALVES		CPF: 171.321.850-04		
0	000062	05.01.2026	010	Inexigibilidade 010		
1	6,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIAN O PEIXOTO No 465, CENTRO - USO SEC RETARIA DE EDUCACAO: PSICOPEGAGOGA , SETOR ALMOXARIFADO MERENDA ESCOL AR E LIMPEZA, TRANSPORTE ESCOLAR E USO AUDITORIO MUNICIPAL/SME - REF JANEIRO A JUNHO/2026		3.500,00	21.000,00
Total do Empenho :						21.000,00
Total do Credor .:						21.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0	000148	05.01.2026 056	Pregao Lei 14.133 Eletronico 056			
1	20,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES			78,00	1.560,00
					Total do Empenho :	1.560,00
					Total do Credor .:	1.560,00
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	000258	20.01.2026 036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036			
1	10,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG			10,09	100,90
2	20,0000	UN AVEIA EM FLOCOS 500G			5,25	105,00
3	80,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G			3,50	280,00
4	20,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORTIDO 400G			4,75	95,00
5	40,0000	UN BISCOITO ROSCA DE POLVILHO ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE 80G			3,00	120,00
6	100,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G			3,45	345,00
7	40,0000	KG CARNE BOVINA 2a SEM OSSO			32,65	1.306,00
8	50,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAÇÃO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G.			6,45	322,50
9	20,0000	LT EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG			33,80	676,00
10	65,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1			2,50	162,50
11	80,0000	KG FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO			4,40	352,00
12	40,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G			6,00	240,00
13	80,0000	KG LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE			3,40	272,00
14	500,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,25	2.125,00
15	40,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE. EM BALAGEM DE 1 LITRO. DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 MESES			4,95	198,00
16	86,0000	KG MACA FUJI			4,00	344,00
17	20,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA			4,95	99,00
18	60,0000	UN MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS			2,00	120,00
19	23,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA			7,90	181,70
20	80,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	480,00
21	500,0000	UN PAO SOVADO APROX 50G			1,30	650,00
22	20,0000	UN REPOLHO VERDE			4,00	80,00
23	30,0000	UN SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II			4,20	126,00
24	10,0000	KG SAL IODADO REFINADO 1KG			1,29	12,90
25	20,0000	KG SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) - ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL			13,00	260,00
					Total do Empenho :	9.053,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	000259	20.01.2026 036	Pregao Lei 14.133 Eletronico 036			
1	20,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG			10,09	201,80
2	30,0000	UN AVEIA EM FLOCOS 500G			5,25	157,50
3	120,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G			3,50	420,00
4	20,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORTIDO 400G			4,75	95,00
5	60,0000	UN BISCOITO ROSCA DE POLVILHO ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE 80G			3,00	180,00
6	200,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G			3,45	690,00
7	100,0000	KG CARNE BOVINA 2a SEM OSSO			32,65	3.265,00
8	100,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G			6,45	645,00
9	40,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG			33,80	1.352,00
10	280,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1			2,50	700,00
11	120,0000	UN FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO			4,40	528,00
12	60,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G			6,00	360,00
13	200,0000	KG LARANJA DE SUCO			3,40	680,00
14	2.000,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,25	8.500,00
15	40,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE. EM BALAGEM DE 1 LITRO. DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 3 MESES			4,95	198,00
16	100,0000	KG MACA FUJI			4,00	400,00
17	40,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA			4,95	198,00
18	280,0000	UN MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS			2,00	560,00
19	40,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA			7,90	316,00
20	220,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	1.320,00
21	1.500,0000	UN PAO SOVADO APROX 50G			1,30	1.950,00
22	20,0000	UN REPOLHO VERDE			4,00	80,00
23	100,0000	UN SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II			4,20	420,00
24	10,0000	KG SAL IODADO REFINADO 1KG			1,29	12,90
25	60,0000	KG SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG), ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			13,00	780,00
					Total do Empenho :	24.009,20
					Total do Credor .:	33.062,70

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	000151	05.01.2026 056	Pregao Lei 14.133 Eletronico 056			
1	50,0000	LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS			174,00	8.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
	2	50,0000	LUBRIFICACAO DE ONIBUS		60,00	3.000,00
	3	39,0000	LAVAGEM COMPLETA DE MICROS E VANS		132,00	5.148,00
	4	39,0000	LUBRIFICACAO DE MICROS E VANS		60,00	2.340,00
				Total do Empenho :		19.188,00
				Total do Credor .:		19.188,00
<hr/>						
Credor :	3598	UNIAO DOS	DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO	CNPJ: 05.387.322/0001-59		
0	000240	19.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ASSOCIACAO A UNDIME/RS - ASSESSORI		918,00	918,00
			A TECNICA E PEDAGOGICA, PARTICIPAC			
			AO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMACAO			
			PROMOVIDOS PELA UNDIME, REF A ANU			
			IDADE 2026			
				Total do Empenho :		918,00
				Total do Credor .:		918,00
				Total da Unidade :		151.249,26
<hr/>						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
<hr/>						
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000008	05.01.2026	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	1.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,59	6.590,00
				Total do Empenho :		6.590,00
				Total do Credor .:		6.590,00
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000578	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20		15.367,32	15.367,32
			26			
				Total do Empenho :		15.367,32
				Total do Credor .:		15.367,32
				Total do Empenho :		1.099,56
				Total do Credor .:		16.466,88
				Total da Unidade :		23.056,88
				Total do Orgao .:		844.874,48

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000025	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
	1	12,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5	58,00	696,00
				0 MBPS, USO SECRETARIA DE SAUDE -		
				REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58		
0	000138	05.01.2026	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023	
	1	3,0000		LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO SED	3.015,00	9.045,00
				AN 1.0 TURBO - CARACTERISTICAS TEC		
				NICAS: COR BRANCA OU CINZA, NO MAX		
				IMO 02 ANOS DE FABRICACAO QUILOMET		
				RAGEM NAO SUPERIOR A 40.000 KM, CO		
				MBUSTIVEL FLEX, POTENCIA MINIMA DE		
				116CV/GASOLINA, MINIMO DE 05 (CIN		
				CO) MARCHAS PARA FRENTE E UMA RE,		
				CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS,		
				AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO (Q		
				UENTE E FRIO), TRIO ELETRICO, DIRE		
				CAO HIDRAULICA OU ELETRICA RADIO A		
				M/FM/USB, TOMADA DE FORCA, DESEMBA		
				CADOR, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO		
				TRASEIRO, PROTETOR DE CARTER, FAR		
				OIS DE NEBLINA OU FAROIS COM REPLE		
				TOR DUPLO, CAPACIDADE PARA 04 (QUA		
				TRO) PASSAGEIROS MAIS O CONDUTOR,		
				ENCOSTO DE CABECA NOS BANCOS DIANT		
				EIROS E TRASEIRO, FREIOS ABS NO MI		
				NIMO NAS RODAS, PELO PERIODO DE JA		
				NEIRO A MARCO/2025		
				Total do Empenho :		9.045,00
				Total do Credor .:		9.045,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000010	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004	
	1	11.700,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,49	75.933,00
	2	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,59	19.770,00
				Total do Empenho :		95.703,00
				Total do Credor .:		95.703,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000140	05.01.2026	143	Dispensa por Justificativa	143	
	1	3,0000		ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA	40.000,00	120.000,00
				MENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE		
				VEICULOS ATRAVES DO CARTAO MAGNET		
				IVO BANRICARD COMBUSTIVEL, POSSIBI		
				LITANDO A AQUISICAO DE PRODUTOS (C		
				OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) NA RE		

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 DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO S (POSTOS)- VEICULOS DA SAUDE, PEL O PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		120.000,00
0	000558	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		8.047,87	8.047,87
				Total do Empenho :		8.047,87
0	000571	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		1.332,80	1.332,80
				Total do Empenho :		1.332,80
				Total do Credor .:		129.380,67
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	000183	07.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0	000251	20.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 20/01/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	000351	23.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 23/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	000380	27.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/01/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		432,07
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000283	20.01.2026	Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE		600,00	7.200,00
				Total do Empenho :		7.200,00
0	000284	20.01.2026	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ: 08.467.115/0001-00		
1	12,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA	2.000,00	24.000,00	
				Total do Empenho :		24.000,00
				Total do Credor .:		31.200,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 000261	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - SECRETARIA DE SAUDE	300,00	3.600,00	
2	12,0000		ACADEMIA DE SAUDE	200,00	2.400,00	
				Total do Empenho :		6.000,00
0 000262	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - POSTO DE SAUDE SEDE	350,00	4.200,00	
				Total do Empenho :		4.200,00
				Total do Credor .:		10.200,00
Credor :	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0 000119	05.01.2026	199	Dispensa por Justificativa	199		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, PARA ATUAR JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO PERIODO NOTURNO (160 HORAS MENSAIS) - PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026	30,00	14.400,00	
				Total do Empenho :		14.400,00
				Total do Credor .:		14.400,00
Credor :	4655	DAGOBERTO GARCIA DE GARCIA		CNPJ: 57.961.445/0001-55		
0 000137	05.01.2026	204	Dispensa por Limite	204		
1	144,0000		MENSALIDADE PARA MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - PLACAS JBJ4I59/JBG2E89/JCO5F14/JCROA24/JDE0H13/JBY1F23/JAW9J70/JBA7F30/JBA7D49/JAN9E92/IZA9E52/TQO8E56	80,00	11.520,00	
				Total do Empenho :		11.520,00
				Total do Credor .:		11.520,00
Credor :	4618	DAVIS LUIZ DE VARGAS		CNPJ: 59.314.320/0001-69		
0 000116	05.01.2026	200	Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE VIGILANCIA ESF-1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026	30,00	14.400,00	
				Total do Empenho :		14.400,00
0 000117	05.01.2026	200	Chamamento Publico Credencia	005		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4618	DAVIS LUIZ DE VARGAS		CNPJ: 59.314.320/0001-69		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026			30,00	14.400,00
				Total do Empenho :		14.400,00
				Total do Credor .:		28.800,00
Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES		CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0 000145	05.01.2026	004 Pregao Lei 14.133 Eletronico		004		
1	5,0000	UN ARLA 32 GALAO 20 LITROS, USO VEICU LOS SECRETARIA DE SAUDE			102,20	511,00
				Total do Empenho :		511,00
				Total do Credor .:		511,00
Credor :	4671	E. BARBOSA DA GAMA		CNPJ: 62.060.992/0001-08		
0 000122	05.01.2026	317 Chamamento Publico Credencia		005		
1	540,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 180 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026			18,89	10.200,60
				Total do Empenho :		10.200,60
				Total do Credor .:		10.200,60
Credor :	4527	EDUARDO CONCHE DE LIMA		CPF: 011.228.891-00		
0 000134	05.01.2026	Nao se Aplica				
1	12,0000	AUXILIO MORADIA -(LEI No 1.968 DE 29/08/2023), PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026			1.100,00	13.200,00
2	12,0000	AUXILIO ALIMENTACAO -(LEI No 1.968 DE 29/08/2023), PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026			770,00	9.240,00
				Total do Empenho :		22.440,00
				Total do Credor .:		22.440,00
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0 000216	13.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 13/01/2026, LEVAR FACIENNTES NA APAE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 000244	19.01.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2026, LEVAR SERVIDOR EM REUNIAO NA RECEITA FEDERAL			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 000345	23.01.2026	Nao se Aplica				
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/01/2026 EM CAMAQUA			39,95	79,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04	
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	2,0000	09/01 - SAO L. DO SUL	39,95	79,90
	3	1,0000	12/01 - BAGE	66,60	66,60
	4	1,0000	12/01 - ENCRUZILHADA DO SUL	39,95	39,95
	5	1,0000	14/01 - PORTO ALEGRE	66,60	66,60
	6	1,0000	14/01 - CAMAQUA	39,95	39,95
	7	1,0000	15/01 - CANGUCU	39,95	39,95
	8	1,0000	15/01 - PELOTAS	53,27	53,27
			Total do Empenho :		466,12
0	000350	23.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E NEURODIVERSO	120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
0	000361	23.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 24/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI	96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
			Total do Credor .:		898,20
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85	
0	000144	05.01.2026	031 Pregao Lei 14.133 Eletronico	031	
	1	744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE JANEIRO/2026	85,81	63.842,64
	2	672,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2026	85,81	57.664,32
	3	744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE MARCO/2026	85,81	63.842,64
	4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026	3.000,00	9.000,00
			Total do Empenho :		194.349,60
			Total do Credor .:		194.349,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	000436	28.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	65.243,18	65.243,18
			Total do Empenho :		65.243,18
0	000437	28.01.2026	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.632,89		1.632,89
				Total do Empenho :		1.632,89
0 000438	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		925,85		925,85
				Total do Empenho :		925,85
0 000439	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.872,40		3.872,40
				Total do Empenho :		3.872,40
0 000440	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		450,91		450,91
				Total do Empenho :		450,91
0 000441	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		6.384,18		6.384,18
				Total do Empenho :		6.384,18
0 000442	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		923,11		923,11
				Total do Empenho :		923,11
0 000443	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.653,74		3.653,74
				Total do Empenho :		3.653,74
0 000444	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.037,17		1.037,17
				Total do Empenho :		1.037,17
0 000445	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		31.668,29		31.668,29
				Total do Empenho :		31.668,29
0 000500	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		4.836,91		4.836,91
				Total do Empenho :		4.836,91
0 000501	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		14.781,08		14.781,08
				Total do Empenho :		14.781,08
0 000502	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.491,32		1.491,32
				Total do Empenho :		1.491,32
0 000504	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		15.453,36		15.453,36
				Total do Empenho :		15.453,36
0 000505	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		238,73		238,73
				Total do Empenho :		238,73

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 000510	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.210,34	1.210,34
				Total do Empenho :	1.210,34
0 000519	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		287,72	287,72
				Total do Empenho :	287,72
				Total do Credor .:	154.091,18

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 000196	09.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R16 92H, U SO VEICULO JBY1F23		376,19	1.504,76
				Total do Empenho :	1.504,76
0 000224	15.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 112/11 OR, VEICULO IZA9E52		593,99	2.375,96
2	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, VEICULO JBG2E89		564,29	2.257,16
3	8,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R16 92H, V EICULOS JBY1F23/JDE0H13		376,19	3.009,52
4	16,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/55 R15 85T, V EICULOS JBA7F30/JAW9J70/JCO5F14/JC R0A24		340,00	5.440,00
				Total do Empenho :	13.082,64
0 000225	15.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91HR, VEICULO JBJ4I59		340,00	1.360,00
				Total do Empenho :	1.360,00
				Total do Credor .:	15.947,40

Credor :	4371	GLEICIANE MARIA FRARE		CPF: 033.234.012-04	
0 000133	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	AUXILIO MORADIA -(LEI No 1.968 DE 29/08/2023), PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026		1.100,00	13.200,00
2	12,0000	AUXILIO ALIMENTACAO -(LEI No 1.968 DE 29/08/2023), PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026		770,00	9.240,00
				Total do Empenho :	22.440,00
				Total do Credor .:	22.440,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 000024	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAMED		96,02	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					
				CPF: 017.075.690-45	
				Total do Empenho :	96,02
0 000181	06.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG E SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000186	07.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
0 000188	08.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FAMED		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000190	09.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
0 000205	12.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		144,01	144,01
1	1,0000	ANULACAO PARTE DE VALOR		-23,99	-23,99
				Total do Empenho :	120,02
0 000214	13.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000220	14.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000233	16.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
		RE NO DIA 17/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	120,02
0 000247 1	19.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E DOADORES DE SANGUE NO BANCO DE SANGUE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000253 1	20.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E TRAUMATO MOINHOS		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000308 1	21.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FAMED		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000335 1	22.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000341 1 2	23.01.2026 1,0000 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/01/2026 EM BAGE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 15/01 - CAMAQUA		63,87 39,95	63,87 39,95 103,82
				Total do Empenho :	103,82
0 000347 1	23.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CLIN		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000369 1	26.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E RADIMAGEM		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000378 1	27.01.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45		
					Total do Empenho :		120,02
0	000590	29.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CEO EM SAO L. DO SUL E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E FAMED EM PELOTAS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	000598	30.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/01/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		2.096,16
Credor : 4349 IAGO DE VARGAS LEAL					CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0	000147	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056		
	1	90,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES		78,00		7.020,00
	2	30,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS COM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROSIVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS		245,00		7.350,00
	3	30,0000	SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA DE POLIR, REMOCAO DE PEQUENOS RISCOS DA SUPERFICIE, REMOCAO DE MANCHAS NA LATARIA EXTERNA E APLICACAO DE VERNIX REALCANDO O BRILHO E COR ORIGINAL DO VEICULO		145,00		4.350,00
					Total do Empenho :		18.720,00
					Total do Credor .:		18.720,00
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000531	28.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		17.333,85		17.333,85
					Total do Empenho :		17.333,85
0	000569	28.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		3.108,40		3.108,40
					Total do Empenho :		3.108,40
0	000570	28.01.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		2.508,21		2.508,21

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 DE 2026		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	2.508,21
0 000609	30.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	inss s contratos rpa janeiro de 2025	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	23.250,46

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 000156	05.01.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico 005		
1	60,0000		CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15	29,80	1.788,00
2	50,0000		TROCA DE PNEU ARO 13 A 15	28,30	1.415,00
3	20,0000		GEOMETRIA ARO 13 A 15	78,00	1.560,00
4	30,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS ARO 13 A 15	21,00	630,00
5	15,0000		CONCERTO DE PNEU ARO 16 A 17	51,60	774,00
6	15,0000		TROCA DE PNEU ARO 16 A 17	30,00	450,00
7	10,0000		GEOMETRIA ARO 16 A 17	80,00	800,00
8	15,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS ARO 16 A 17	21,60	324,00
				Total do Empenho :	7.741,00
0 000166	05.01.2026	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico 008		
1	100,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE	142,50	14.250,00
				Total do Empenho :	14.250,00
				Total do Credor .:	21.991,00

Credor :	4676	JOAO PEDRO EYMAEL FERREIRA		CPF: 042.992.830-07	
0 000340	23.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/01/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
2	1,0000		08/01 - CAMAQUA	39,95	39,95
1	1,0000	1	NULACAO VIAGEM FORA DO HORARIO PREFEITURA	-38,31	-38,31
				Total do Empenho :	39,95
				Total do Credor .:	39,95

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 000223	14.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E FAMED E CERON EM PELOTAS	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000228	15.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	120,02	120,02

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 : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS					
				CPF: 624.172.070-87	
				Total do Empenho :	120,02
0 000234	16.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E NEURODIVERSO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000243	19.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SAO LUCAS PUC, CLINICAS, SANTA CASA E ONCOTRAT		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000306	21.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MOINHOS DE VENTO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000332	22.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO LUCAS PUC, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000348	23.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/01/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC, FAMED E CERON		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000370	26.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/01/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU DE PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000377	27.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000386	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
		RE NO DIA 28/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E CLINICAS			
				Total do Empenho :	120,02
0 000588	29.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica		120,02	120,02
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			
				Total do Empenho :	120,02
0 000600	30.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica		120,02	120,02
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			
				Total do Empenho :	120,02
				Total do Credor .:	1.368,24

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 000231	15.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica		120,02	120,02
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			
				Total do Empenho :	120,02
0 000342	23.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica		39,95	39,95
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/01/2026 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	12/01 - RIO GRANDE		66,60	66,60
				Total do Empenho :	106,55
				Total do Credor .:	226,57

Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62	
0 000110	05.01.2026	111	Dispensa por Justificativa	111	
1	4,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA AFETO ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DOS ATENDIMENTOS, REF JANEIRO/2026		261,15	1.044,60
2	4,0000	SERVICOS DE TAXI - REF FEVEREIRO/2026		261,15	1.044,60
3	5,0000	SERVICOS DE TAXI - REF MARCO/2026		250,00	1.250,00
				Total do Empenho :	3.339,20
				Total do Credor .:	3.339,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 000344	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/01/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
2	1,0000	02/01 - CAMAQUA		38,31		38,31
3	1,0000	05/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
4	1,0000	05/01 - CAMAQUA		39,95		39,95
5	1,0000	07/01 - CRISTAL		39,95		39,95
6	1,0000	07/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
7	1,0000	08/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
8	1,0000	08/01 - SAO L. DO SUL		39,95		39,95
9	1,0000	09/01 - SAO L. DO SUL		39,95		39,95
10	1,0000	09/01 - CAMAQUA		39,95		39,95
11	2,0000	13/01 - CAMAQUA		39,95		79,90
12	2,0000	14/01 - CAMAQUA		39,95		79,90
			Total do Empenho :			635,97
			Total do Credor .:			635,97
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 000346	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 09/01/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
2	1,0000	09/01 - RIO GRANDE		66,60		66,60
3	1,0000	10/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
4	1,0000	11/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
5	1,0000	11/01 - RIO GRANDE		66,60		66,60
6	1,0000	13/01 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
			Total do Empenho :			399,60
			Total do Credor .:			399,60
Credor :	4611	MARCOS VINICIUS DA GAMA ESCOUTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE INEXIGIBILIDADE		CNPJ: 39.526.239/0001-35		
0 000135	05.01.2026	038	Inexigibilidade	038		
1	3,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		6.000,00		18.000,00
			Total do Empenho :			18.000,00
			Total do Credor .:			18.000,00
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0 000327	22.01.2026	318	Dispensa por Limite	318		
1	1,0000	INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000BTUS - SALA RECEPCAO SECRETARIA DE SAUDE		600,00		600,00
2	1,0000	DESINSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12.000BTUS - ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE		250,00		250,00
3	1,0000	INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12.000BTUS - SALA SECRETARIO DE SAUDE		500,00		500,00

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	
			DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O SPAC E FAMED			
				Total do Empenho :		96,02
0	000189	08.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02
			DIA 08/01/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAMED	Total do Empenho :		96,02
0	000192	09.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		96,02	96,02
			NO DIA 09/01/2026, LEVAR PACIENTE			
			S NO HOSPITAL FURG	Total do Empenho :		96,02
0	000206	12.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02
			DIA 12/01/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O SPAC E CERON	Total do Empenho :		96,02
0	000213	13.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02	120,02
			RE NO DIA 13/01/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO	Total do Empenho :		120,02
0	000222	14.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02
			DIA 14/01/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SANTA CASA	Total do Empenho :		96,02
0	000229	15.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		96,02	96,02
			O DIA 15/01/2026, LEVAR PACIENTES			
			NO HOSPITAL PIRATINI	Total do Empenho :		96,02
0	000235	16.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		96,02	96,02
			RATINI NO DIA 16/01/2026, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E F			
			AU DE PELOTAS E HOSPITAL PIRATINI	Total do Empenho :		96,02
0	000246	19.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02
			DIA 19/01/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	Total do Empenho :		96,02
0	000252	20.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		96,02	96,02

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	
		O GRANDE NO DIA 20/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	96,02
0 000305	21.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E ONCOCLINICA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000334	22.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FAU		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000339	23.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/01/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87
				Total do Empenho :	63,87
0 000375	27.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BENEFICIENCIA PORTUGUESA E LABORATORIO MUNICIPAL		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000385	28.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA DA FURG EM RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000591	29.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000599	30.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SPAC DE PELOTAS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
Total do Credor .:						1.864,23

Credor :	2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	000150	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico 056		
	1	50,0000	LAVAGEM COMPLETA DE AMBULANCIAS		174,00	8.700,00
	2	30,0000	LAVAGEM COMPLETA DE VANS		132,00	3.960,00
Total do Empenho :						12.660,00
Total do Credor .:						12.660,00

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	000023	05.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA ANULACAO PARTE VALOR		144,01	144,01
	1	1,0000			-23,99	-23,99
Total do Empenho :						120,02
0	000180	06.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA PUC E SANTO ANTONIO		144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0	000185	07.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CLARA E SANTA CASA		144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0	000187	08.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CLINION E REABILITACAO		96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0	000191	09.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NEURO DIVERSO		144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0	000204	12.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		144,01	144,01
	1	1,0000	ANULACAO PARTE DE VALOR		-23,99	-23,99
Total do Empenho :						120,02

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

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						
0 000215	13.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/01/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE			96,02	96,02
						Total do Empenho : 96,02
0 000221	14.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			120,02	120,02
						Total do Empenho : 120,02
0 000230	15.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 15/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAMED EM EPLOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE			96,02	96,02
						Total do Empenho : 96,02
0 000245	19.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/01/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OTTOS			96,02	96,02
						Total do Empenho : 96,02
0 000254	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E DA CRIANCA			120,02	120,02
						Total do Empenho : 120,02
0 000307	21.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON			96,02	96,02
						Total do Empenho : 96,02
0 000333	22.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			120,02	120,02
						Total do Empenho : 120,02
0 000343	23.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/01/2026 EM PELOTAS			53,27	53,27

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	
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :	53,27
0 000349	23.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, CONCEICAO E SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000376	27.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000387	28.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA DE PELOTAS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000589	29.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 000601	30.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/01/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	2.117,60

Credor :	4555	SETEMBRO DE VARGAS LEITE		CPF: 300.697.000-44	
0 000067	05.01.2026	018		018	
1	12,0000	Inexigibilidade			
		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL (PR EDIO DE 2 PISOS), LOCALIZADO NA AV . CEL AMARAL FERRADOR N 461, BAIRRO CENTRO, AMARAL FERRADOR - USO SECRETARIA DE SAUDE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		2.800,00	33.600,00
				Total do Empenho :	33.600,00
				Total do Credor .:	33.600,00

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10	
0 000136	05.01.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica			
1	6,0000	ANULACAO - EQUIVOCO DE VALOR		-150.000,00	-150.000,00
		MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENE		50.000,00	300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10	
		NTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI No 2.039 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025), VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES BASICAS EM SAUDE, INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO DE 24HORAS, EM URGENCIA A POPULACAO DO MUNICIPIO, REPASSE DE JANEIRO A MARCO/2026 - DECRETO 3.123/2025 DE 26/12/2025			
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO A NOVO CONVENIO DE MUDANCA DE VALOR	-100.000,00	-100.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	50.000,00

Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99	
0 000242	19.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2026, REUNIAO NA RECEITA FEDERAL		176,75	176,75
				Total do Empenho :	176,75
				Total do Credor .:	176,75

				Total da Unidade :	971.757,65

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000523	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		16.973,52	16.973,52
				Total do Empenho :	16.973,52
				Total do Credor .:	16.973,52

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 000226	15.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, V EICULO JAN9E92		340,00	1.360,00
				Total do Empenho :	1.360,00
				Total do Credor .:	1.360,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000577	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		2.534,52	2.534,52
				Total do Empenho :	2.534,52
				Total do Credor .:	2.534,52

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 000328	22.01.2026	318	Dispensa por Limite	318	
1	1,0000	INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICAO		500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS NADO 9.000BTUS - SALA RECEPCAO POS TO DE SAUDE SEDE		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
				Total da Unidade :	21.368,04

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. Dispensa por Justificativa		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
0 000044	05.01.2026	012		012	
1	12,0000	LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIONAL (IMPR ESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO SECRETARIA DE SAUDE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		380,00	4.560,00
				Total do Empenho :	4.560,00
				Total do Credor .:	4.560,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000026	05.01.2026	027		027	
1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5 0 MBPS, USO POSTO DE SAUDE SEDE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
2	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5 0 MBPS, USO POSTO DE SAUDE COXILHA - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
				Total do Empenho :	1.392,00
0 000139	05.01.2026	027		027	
1	2,0000	UN ROTEADORES WIFI 6DUAL BAND AX1500, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILH A		176,00	352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	1.744,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000568	28.01.2026				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20 26		1.882,58	1.882,58
				Total do Empenho :	1.882,58
				Total do Credor .:	1.882,58

Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA Chamamento Publico Credencia		CNPJ: 53.093.441/0001-41	
0 000128	05.01.2026	144		005	
1	360,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA COM ATUACAO NA ATENCAO BASICA (120 HO RAS MENSALS), PELO PERIODO DE JANE IRO A MARCO/2026		45,13	16.246,80
				Total do Empenho :	16.246,80

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
Total do Credor .:					16.246,80
Credor :	4724	C D RODRIGUES FREITAS DA COSTA ENFERMAGEM		CNPJ: 44.960.653/0001-98	
0	000121	05.01.2026 451	Chamamento Publico Credencia	005	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DE SAUDE MENTAL DO ACOMPANHA RAPS - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		32,00	15.360,00
Total do Empenho :					15.360,00
Total do Credor .:					15.360,00
Credor :	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34	
0	000118	05.01.2026 199	Dispensa por Justificativa	199	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NA EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE SEDE (160 HORAS MENSAIS)- PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		30,00	14.400,00
2	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JAN A MAR/2026		1.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					17.400,00
Total do Credor .:					17.400,00
Credor :	4672	DENTA'ALE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ: 62.162.491/0001-24	
0	000131	05.01.2026 319	Chamamento Publico Credencia	005	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS ODONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA NA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO ESF2 POSTO DE SAUDE COXILHA - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2025		44,00	21.120,00
Total do Empenho :					21.120,00
Total do Credor .:					21.120,00
Credor :	4689	ELIANE DUARTE SCHERER		CPF: 458.587.560-34	
0	000352	23.01.2026 261	Dispensa por Limite	261	
1	126,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA /ULTRASSONOGRAFIA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO DE LAUDOS, PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2026		110,00	13.860,00
Total do Empenho :					13.860,00
Total do Credor .:					13.860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ: 37.897.228/0001-36	
000126	05.01.2026	144	Chamamento Publico Credencia	005	
1	330,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER		35,40	11.682,00
		ODO DE JANEIRO A MARCO/2026 - 110			
		SESSOES MENSAIS			
				Total do Empenho :	11.682,00
				Total do Credor .:	11.682,00

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
000480	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	5.548,93	5.548,93
				Total do Empenho :	5.548,93
0	000481	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	22.694,00	22.694,00
				Total do Empenho :	22.694,00
0	000485	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	2.528,76	2.528,76
				Total do Empenho :	2.528,76
0	000486	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	5.100,89	5.100,89
				Total do Empenho :	5.100,89
0	000524	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	1.396,72	1.396,72
				Total do Empenho :	1.396,72
0	000525	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	2.460,50	2.460,50
				Total do Empenho :	2.460,50
0	000526	28.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	15.961,38	15.961,38
				Total do Empenho :	15.961,38
0	000580	29.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	JANEIRO DE 2026	42,85	42,85
				Total do Empenho :	42,85
0	000581	29.01.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	15.918,53	15.918,53
				Total do Empenho :	15.918,53
				Total do Credor .:	71.652,56

Credor : 0	4364	GABRIEL PIGATTO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02	
000141	05.01.2026	063	Dispensa por Justificativa	063	
1	480,0000	HORAS - PRESTACAO DE SERVICOS FARM		42,00	20.160,00
		ACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECN			
		ICA, CARGA HORARIA DE 80 HORAS NO P			
		OSTO DE SAUDE SEDE, 40 HORAS NO P			
		OSTO DE SAUDE COXILHA E 40 HORAS S			
		ERVICOS ADMINISTRATIVOS (160 HORAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4364	GABRIEL PIGATTO	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS	CNPJ: 22.707.606/0001-02		
			MENSAIS) - PELO PERIODO DE JANEIR			
			O A MARCO/2026			
				Total do Empenho :		20.160,00
				Total do Credor .:		20.160,00

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 000227	15.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R14 82T, V		305,90	1.223,60
			EICULO JBA7D49			
				Total do Empenho :		1.223,60
				Total do Credor .:		1.223,60

Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04		
0 000232	16.01.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	4,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO		230,00	920,00
			SECRETARIA EM TECIDO, USO EQUIPE			
			DO ACOMPANHA RAPS			
				Total do Empenho :		920,00
				Total do Credor .:		920,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000550	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		4.367,59	4.367,59
			DE 2026			
				Total do Empenho :		4.367,59
0 000552	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		828,57	828,57
			DE 2026			
				Total do Empenho :		828,57
0 000572	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		2.383,41	2.383,41
			DE 2026			
				Total do Empenho :		2.383,41
				Total do Credor .:		7.579,57

Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES		CNPJ: 42.686.672/0001-42		
0 000142	05.01.2026	147	Dispensa por Limite	147		
1	3,0000		SERVICOS DE GESTAO, PLANEJAMENTO E		3.200,00	9.600,00
			AVALIACAO DOS INSTRUMENTOS DE GES			
			TAO DO SUS, ELABORACAO E ALIMENTAC			
			AO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULA			
			DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD			
			E, COM FOCO NA QUALIFICACAO DA GES			
			TAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (A			
			PS), PELO PERIODO DE JANEIRO A MAR			
			CO/2026			
				Total do Empenho :		9.600,00

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
Total do Credor .:					9.600,00
Credor : 0	4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA		CNPJ: 62.762.266/0001-29	
000125	05.01.2026	440	Chamamento Publico Credencia	005	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF2 POSTO DE SAUDE COXILHA - 1 60 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		18,89	9.067,20
Total do Empenho :					9.067,20
Total do Credor .:					9.067,20
Credor : 0	4582	LARISSA RODRIGUES COELHO		CNPJ: 59.807.462/0001-68	
000127	05.01.2026	144	Chamamento Publico Credencia	005	
1	330,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026 - 110 SESSOES MENSAIS		35,40	11.682,00
Total do Empenho :					11.682,00
Total do Credor .:					11.682,00
Credor : 0	4670	LARISSA Y DE LIMA - FONOAUDIOLOGIA LTDA		CNPJ: 47.185.572/0001-56	
000129	05.01.2026	220	Dispensa por Limite	220	
1	240,0000	HORAS - SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA (80 HORAS MENSAIS), PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		120,00	28.800,00
Total do Empenho :					28.800,00
Total do Credor .:					28.800,00
Credor : 0	4638	LARYSSA SOUZA BRAGA PIGATTO		CNPJ: 60.902.472/0001-61	
000115	05.01.2026	234	Chamamento Publico Credencia	005	
1	240,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA ATUACAO JUNTO AO ESF2 POSTO COXILHA - REDE BEM CUIDAR, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		45,13	10.831,20
Total do Empenho :					10.831,20
Total do Credor .:					10.831,20
Credor : 0	4721	LETICIA TAMER DA SILVA		CNPJ: 63.617.855/0001-86	
000130	05.01.2026	468	Chamamento Publico Credencia	005	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO RAPS - SAUDE MENTAL, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		35,00	16.800,00
Total do Empenho :					16.800,00

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	
-----					Total do Credor .:	16.800,00
Credor :	4636	PAOLA FREITAS DOS SANTOS		CNPJ: 52.501.571/0001-03		
0	000132	05.01.2026 230	Chamamento Publico Credencia	010		
1	240,0000	HORAS - SERVICOS NA AREA DE ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES CORPORAIS E MOTORAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E DE CONDICIONAMENTO FISICO PARA ATUACAO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, REF 80 HORAS MENSAIS - PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		35,00	8.400,00	
-----					Total do Empenho :	8.400,00
-----					Total do Credor .:	8.400,00
Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPITALAR		CNPJ: 32.266.143/0001-36		
0	000143	05.01.2026 340	Dispensa por Limite	340		
1	3,0000	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, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		3.400,00	10.200,00	
-----					Total do Empenho :	10.200,00
-----					Total do Credor .:	10.200,00
Credor :	4688	V. ZACKER DA SILVA LTDA		CNPJ: 62.254.726/0001-08		
0	000124	05.01.2026 364	Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2026		18,89	9.067,20	
-----					Total do Empenho :	9.067,20
-----					Total do Credor .:	9.067,20
-----					Total da Unidade :	319.838,71
-----					Total do Orgão ...:	1.312.964,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4737	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO		CNPJ: 60.699.174/0001-16	
0	000583	29.01.2026 061	Pregao Lei 14.133 Eletronico	061	
	1	1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 8 POL			27,43
	2	1,0000 UN TORQUES 12 POL 300MM CP. DE CORTE 3,1MM			33,66
			Total do Empenho :		61,09
			Total do Credor . :		61,09

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0	000039	05.01.2026 027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027	
	1	12,0000 SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026			58,00
			Total do Empenho :		696,00
			Total do Credor . :		696,00

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03	
0	000336	22.01.2026 040	Pregao Lei 14.133 Eletronico	040	
	1	99,0000 LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK, ANO 2010 OU SUPERIOR POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 220CV, COM CACA MBA DE CAPACIDADE MINIMA 12 M3, SERA LOCADA POR DIA TRABALHADO PARA EXECUTAR SERVICOS CARREGAMENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAS O ACESSO A S PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS.			170,28
			Total do Empenho :		16.857,72
			Total do Credor . :		16.857,72

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0	000005	05.01.2026 004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004	
	1	2.300,0000 LT GASOLINA COMUM			6,49
			Total do Empenho :		14.927,00
0	000006	05.01.2026 004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004	
	1	15.000,0000 LT OLEO DIESEL S10			6,59
	2	7.500,0000 LT OLEO DIESEL COMUM			6,49
			Total do Empenho :		147.525,00
			Total do Credor . :		162.452,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	000559	28.01.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026			3.182,06
			Total do Empenho :		3.182,06

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	
-----					Total do Credor .:	3.182,06
Credor :	4630	BERTINATTO MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 000356	23.01.2026	009	Inexigibilidade	009		
1	1,0000	UN OLEO 10W30 CK-4 20L, MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A - REVISAO 250 HORAS		812,33	812,33	
-----					Total do Empenho :	812,33
0 000357	23.01.2026	009	Inexigibilidade	009		
1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 766A		439,82	439,82	
2	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR 766A		738,82	738,82	
3	1,0000	UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR PERKINS 766A		275,89	275,89	
4	1,0000	UN FILTRO DE AR, MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A - REVISAO 250 HORAS		1.423,56	1.423,56	
-----					Total do Empenho :	2.878,09
0 000358	23.01.2026	009	Inexigibilidade	009		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, MANUTENCAO RETRO LIUGONG 766A - REVISAO PERIODICA DE 250 HORAS		3.396,00	3.396,00	
-----					Total do Empenho :	3.396,00
-----					Total do Credor .:	7.086,42
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 000280	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - SERRARIA MUNICIPAL		300,00	3.600,00	
-----					Total do Empenho :	3.600,00
0 000281	20.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER		700,00	8.400,00	
-----					Total do Empenho :	8.400,00
-----					Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 000392	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - EMATER		400,00	4.800,00	
-----					Total do Empenho :	4.800,00
-----					Total do Credor .:	4.800,00
Credor :	4507	DIECK JEAN PIERRE TRINTIN		CPF: 022.012.180-05		
0 000064	05.01.2026	008	Inexigibilidade	008		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 119, CENTRO - USO EMATER, REF		2.000,00	24.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4507	DIECK JEAN PIERRE TRINTIN	JANEIRO A DEZEMBRO/2026	CPF: 022.012.180-05	
				Total do Empenho :	24.000,00
				Total do Credor .:	24.000,00

Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 51.560.442/0001-23	
0 000073	05.01.2026	004		004	
1	5,0000 UN	BALDE DE GRAXA GRATIFICADA SABAO D E LITIO 20KG - NEUGRAFITE MP2, USO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		492,33	2.461,65
				Total do Empenho :	2.461,65
				Total do Credor .:	2.461,65

Credor :	4620	ELETRO CENTER MATERAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FE	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 47.629.289/0001-76	
0 000584	29.01.2026	018		018	
1	1,0000 UN	CHAVE PHILLIPS 1/8X3 41505/010		1,46	1,46
2	1,0000 UN	CHAVE PHILLIPS 3/16X5		2,91	2,91
3	1,0000 UN	CHAVE DE FENDA 1/8X4 41500/011		1,59	1,59
4	1,0000 UN	CONJ 18 PECAS CHAVE MILIMETRICA CO MBINADA EM ACO CROMO VANADIO N 6 A 24		232,11	232,11
5	1,0000 UN	CHAVE DE FENDA 3X16		2,69	2,69
6	1,0000 UN	CHAVE DE FENDA 1/8X3		1,46	1,46
				Total do Empenho :	242,22
				Total do Credor .:	242,22

Credor :	317	EMATER		CNPJ: 89.161.475/0001-73	
0 000054	05.01.2026		Nao se Aplica		
1	3,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF JAN EIRO A MARCO/2026		6.334,10	19.002,30
				Total do Empenho :	19.002,30
				Total do Credor .:	19.002,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000446	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		16.858,83	16.858,83
				Total do Empenho :	16.858,83
0 000447	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		150,30	150,30
				Total do Empenho :	150,30
0 000448	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		2.354,61	2.354,61
				Total do Empenho :	2.354,61
0 000449	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		3.694,82	3.694,82
				Total do Empenho :	3.694,82

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

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 000450	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 000451	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	3.317,14	3.317,14
				Total do Empenho :	3.317,14
0 000452	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	4.451,94	4.451,94
				Total do Empenho :	4.451,94
0 000499	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	10.407,22	10.407,22
				Total do Empenho :	10.407,22
0 000507	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026	1.556,95	1.556,95
				Total do Empenho :	1.556,95
				Total do Credor . :	48.391,81

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 000071	05.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	4,0000	UN	PNEUS RADIAL 175/65 R14 MINIMO 86H , USO VEICULO IMH9J64	305,90	1.223,60
				Total do Empenho :	1.223,60
0 000383	28.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	2,0000	UN	PNEU NOVO 175/70 R13 MINIMO 82T, U SO REBOQUE DO BARCO	257,39	514,78
2	1,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H, U SO VEICULO SANDEIRO IPG2074	305,90	305,90
				Total do Empenho :	820,68
				Total do Credor . :	2.044,28

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF: 018.812.330-06	
0 000381	27.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACAS VEICULO IPG2A74 PARA A EMPRESA INDUSTRIA DE PLACAS CRI STAL LTDA CNPJ 09.044.417/0001-20		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor . :	300,00

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 000074	05.01.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030	
1	2,0000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMA S	40,80	81,60
2	7,0000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 - 2 TRAMA	27,60	193,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT S	CNPJ: 91.537.407/0001-08	
3	24,2000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 - 2 TRAMAS	32,47	785,77
4	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 06-06	21,42	42,84
5	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 04-04	19,87	39,74
6	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ 06-04	15,36	30,72
7	4,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ 10-08	33,93	135,72
8	8,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ90 06-04	24,45	195,60
9	4,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA MN90 08-04	30,00	120,00
10	6,0000	UN	CONECTOR MACHO 1/2 2112	33,49	200,94
11	2,0000	UN	PROTETOR PARA ENGATE MACHO 2112	7,20	14,40
12	10,0000	UN	CONECTOR FEMEA 1/2 2112, USO MANUTENCAO TRATORES, IMPLEMENTOS GLOBO ARADORAS E SCRAPER	59,01	590,10
				Total do Empenho :	2.430,63
0 000320	22.01.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico 030		
1	4,6000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMAS	40,80	187,68
2	6,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 08-08	48,30	289,80
3	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ90 08-08	26,19	52,38
4	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA MJ 10-10, USO SISTEMA HIDRAULICO TRATOR LS 100 PLUS E TRATOR LS 80 PLUS	35,52	35,52
				Total do Empenho :	565,38
				Total do Credor .:	2.996,01
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000532	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026	1.554,06	1.554,06
				Total do Empenho :	1.554,06
0 000539	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026	5.220,12	5.220,12
				Total do Empenho :	5.220,12
				Total do Credor .:	6.774,18
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 000330	22.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N 07/2026 (CONTRATADA: M. CORNELLI BERTINATTO, OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 RETROESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INEXIGIBILIDADE N 05/2026, VALOR R\$ 367.000,00, RECURSO: MINISTERIO DA INTERACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	456,00	456,00
				Total do Empenho :	456,00

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				
				Total do Credor .:		456,00
Credor :	4742	J. A. F. TESSMER LTDA.		CNPJ: 51.145.957/0001-67		
0	000596	30.01.2026	002	002		
	1	1,0000 UN	Dispensa por Limite LONA PARA TENDA PIRAMIDAL EM 02 TO RRES, EM LONA PVC TD BO 1000 COM A DITIVOS ANTI MOFO, ANTI FUNGOS, TR ATAMENTO UV E NAO PROPAGA CHAMA, E STRUTURA EXISTENTE, MEDINDO 14,50 X 8,20M, USO TENTA FEIRA DO PRODUT OR		13.800,00	13.800,00
				Total do Empenho :		13.800,00
				Total do Credor .:		13.800,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	000159	05.01.2026	005	005		
	1	10,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico CONserto DE PNEU ARO 13 A 15		29,80	298,00
	2	10,0000	CONserto DE PNEU CAMINHAO/GLOBO		80,00	800,00
	3	10,0000	CONserto DE PNEU 10.00 R20		77,60	776,00
	4	10,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS ARO 13 A 15		21,60	216,00
	5	500,0000 KM	SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO		3,90	1.950,00
				Total do Empenho :		4.040,00
0	000160	05.01.2026	005	005		
	1	10,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico CONserto DE PNEU TRASEIRO DE TRATO R		168,30	1.683,00
	2	10,0000	CONserto DE PNEU DIANTEIRO TRATOR		158,30	1.583,00
				Total do Empenho :		3.266,00
0	000337	22.01.2026	008	008		
	1	40,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO LEVE		142,50	5.700,00
				Total do Empenho :		5.700,00
0	000338	22.01.2026	008	008		
	1	50,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO PESADO		184,50	9.225,00
				Total do Empenho :		9.225,00
				Total do Credor .:		22.231,00
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0	000331	22.01.2026	016	016		
	1	100,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	15.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4503 JULIANO DA SILVA LACERDA				CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 000597 30.01.2026 359		Dispensa por Limite		359	
1 2,0000 UN		OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MULTI VISCOSO PARA MOTORES DIESEL DE ALT APOTENCIA SUPER ALIMENTADO OU TURBO ALIMENTADO, QUE OPEREM EM CONDIC OES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTE S COM NIVEL DE DESEMPENHO API CK4-CJ4- CH4- CL4 ELABORADO COM OLEO LUBRIFICANTE BASICO DE PRIMEIRO RE FINO, NAO PODENDO SER OBTIDO ATRAV ES DE PROCESSO DE RERREFINO E ATEN DA A NORMA IATF16949. EMBALAGEMDE 20LT.		510,00	1.020,00
2 12,0000 UN		OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS SAE 10W30 API GL-4, JHON DERE JDM J20 C JDMJ21A, MASSEY M-1145 EMBALAGEM 20 LITROS		587,00	7.044,00
3 20,0000 UN		ADITIVO ANTI CONGELANTE E ANTI FER VURA CONCENTRADO PARA RADIADORES C OM MONOETILENOGLICOL, CONFORME ABN T NBR 13705 / 14261. EMBALAGEM 1 L T.		21,00	420,00
Total do Empenho :					8.484,00
Total do Credor .:					8.484,00
Credor : 4536 MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS				CNPJ: 51.461.488/0001-95	
0 000072 05.01.2026 013		Pregao Lei 14.133 Eletronico		013	
1 2,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 60A SELADA, USO VEICULOS IPG2074/IMH9J 64		235,00	470,00
Total do Empenho :					470,00
Total do Credor .:					470,00
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79	
0 000076 05.01.2026 068		Pregao Lei 14.133 Eletronico		068	
1 1,0000 UN		MAO DE OBRA - CONserto E REPARO EM TODO O CAMINHÃO FORD PLACA IQX314 2		44.819,00	44.819,00
Total do Empenho :					44.819,00
0 000077 05.01.2026 068		Pregao Lei 14.133 Eletronico		068	
1 1,0000 UN		FAROIS		758,00	758,00
2 1,0000 UN		SINALEIRAS E PISCAS		175,00	175,00
3 1,0000 UN		CHICOTE ELETRICO COMPLETO		6.125,00	6.125,00
4 1,0000 UN		PALHETAS LIMPADOR PARABRISA		181,00	181,00
5 1,0000 UN		PARABRISA E GUARNICAO		1.567,00	1.567,00
6 1,0000 UN		MOTOR DE PARTIDA		2.995,00	2.995,00
7 1,0000 UN		ABRACADEIRA MANGUEIRA INTERCOOLER		55,00	55,00
8 10,0000 UN		PORCAS DE RODA		21,00	210,00
9 1,0000 UN		CARDAN COMPLETO COM CRUZETA		7.370,00	7.370,00
10 1,0000 UN		ESTRIBO ACESSO CABINE LADO ESQ		805,00	805,00
11 1,0000 UN		JOGO BUCHAS ESTABILIZADOR EIXO TRA SEIRO		779,00	779,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
12	1,0000	UN SINALEIRAS TRASEIRA			175,00	175,00
13	1,0000	UN AR CONDICIONADO ELETRICO DE TETO			8.602,00	8.602,00
14	1,0000	UN TAMPA FILTRO DE AR			97,00	97,00
15	1,0000	UN BARRA CURTA DIRECAO COM TERMINAIS			530,00	530,00
16	1,0000	UN FILTRO DE OLEO MOTOR			99,00	99,00
17	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL			88,00	88,00
18	1,0000	UN FILTRO DECANTADOR			228,00	228,00
19	1,0000	UN VIDRO CABINE LADO DIREITO			702,00	702,00
20	1,0000	UN FILTRO DE AR			231,00	231,00
21	4,0000	UN ARREFECIMENTO			25,00	100,00
22	1,0000	UN PARACHOQUE DIANTEIRO			1.125,00	1.125,00
23	1,0000	UN REPARO SETOR DIRECAO			466,00	466,00
24	1,0000	UN PROTECAO PLASTICA TRASEIRA MOTOR			720,00	720,00
25	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA CILINDROS CACAMBA			4.480,00	4.480,00
26	1,0000	UN MACANETAS PORTA CABINE			125,00	125,00
27	1,0000	UN CINTA SUPORTE TANQUE COMBUSTIVEL			522,00	522,00
28	1,0000	UN TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL			110,00	110,00
29	1,0000	UN MANGUEIRAS ALIMENTACAO COMBUSTIVEL			330,50	330,50
30	1,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 150A			738,00	738,00
31	1,0000	UN SELADA TACOGRAFO			5.075,00	5.075,00
32	1,0000	UN JOGO LONA DE FREIO			309,00	309,00
33	1,0000	UN TAMPA TANQUE DE EXPANSAO RADIADOR			40,00	40,00
34	1,0000	UN BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO			80,00	80,00
35	1,0000	UN MATERIAL CHAPA ASSOALHO, SOLDA, CO RTE, ALINHAMENTO, PINTURA, PINOS E BUCHAS			14.000,00	14.000,00
36	1,0000	UN CANO DE AGUA SAIDA DO COMPRESSOR			410,00	410,00
37	6,0000	UN CANO DE AGUA ENTRADA COMPRESSOR			310,00	1.860,00
38	1,0000	UN SELO DO MOTOR			215,00	215,00
39	1,0000	UN CANO DECANTADOR AGUA CABECOTE			490,00	490,00
40	2,0000	UN TRAVA BOMBA INJETORA			25,00	50,00
41	1,0000	UN CILINDRO FREIO MOTOR			420,00	420,00
42	1,0000	UN PARAFUSO E ARRUELAS, CONserto E RE PARO EM TODO O CAMINHAO FORD PLACA IQX3142			5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :						68.437,50
0	000078	05.01.2026 068	Pregao Lei 14.133 Eletronico 068			
1	20,0000	UN OLEO MOTOR 15W40 SHELL			35,00	700,00
2	36,0000	UN OLEO DIFERENCIAL LUBRAX			39,00	1.404,00
3	10,0000	UN OLEO TRANSMISSAO LUBRAX			38,50	385,00
4	3,0000	UN OLEO DIRECAO HIDRAULICA LUBRAX, CO NSERTO E REPARO EM TODO O CAMINHAO FORD PLACA IQX3142			59,50	178,50
Total do Empenho :						2.667,50
Total do Credor .:						115.924,00
Credor :	4537	POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA		CNPJ: 94.747.771/0001-90		
0	000070	05.01.2026 012	Pregao Lei 14.133 Eletronico 012			
1	25,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO P MANCAL DE GRA DE 3/4 X 3 COM ARRUELA E PORCA TRAVANTE ACO ENEGRECIDO DE TEMPERA			12,00	300,00
2	50,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO P MANCAL DE GRA			12,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4537	POSSELT	IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA	CNPJ: 94.747.771/0001-90	
	3	50,0000 UN	DE 3/4 X 4 COM ARRUELA E PORCA PARAFUSO SEXTAVADO P MANCAL DE GRA DE 5/8 X 3.1/2 COM ARRUELA E PORCA	13,50	675,00
	4	25,0000 UN	PARAFUSO SEXTAVADO P MANCAL DE GRA DE 5/8 X 2 COM ARRUELA E PORCA, MA NUTENCAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14,50	362,50
			Total do Empenho :		1.937,50
			Total do Credor .:		1.937,50
Credor :	4599	SULFASE	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR	CNPJ: 36.515.614/0001-53	
0 000585	29.01.2026	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018		
	1	10,0000 UN	CADEADO 35MM	15,00	150,00
	2	1,0000 UN	ALICATE PARA TUBOS 9 POL	59,35	59,35
	3	1,0000 UN	MARRETA OITAVADA EM FERRO FUNDIDO 1KG CO CABO EM FIBRA	30,65	30,65
			Total do Empenho :		240,00
			Total do Credor .:		240,00
			Total da Unidade :		491.890,24
			Total do Orgao .:		491.890,24

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 :	4737	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO		CNPJ: 60.699.174/0001-16		
0	000318	22.01.2026	061	Pregao Lei 14.133 Eletronico 061		
1		10,0000 UN	ABAFADOR DE RUÍDO 18DB COM CA		14,00	140,00
2		20,0000 UN	PROTECTOR AURICULAR GRAU FARMACEUTICO 18DB EM SILICONE COM CA		1,73	34,60
3		15,0000 UN	CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE B COM CA DESENVOLVIDOS EM POLIETILENO D E ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO ALTA RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E CHOQUES ELETRICOS PARA AS MAIS DIVERSAS CONDICOES DE TRABALHO A BARRA RONTAL AUXILIA IMPEDINDO QUE A LUZ SOLAR ATINJA OS OLHOS DO USUARIO A SUSPENSÃO E COMPOSTA POR 6 PONTOS DE FIXAÇÃO QUE FORMA UM INTELIGENTE SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE DISTRIBUI MELHOR O PESO EM CASO DE IMPACTO E OFERECE MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE PARA O USUARIO. TESTEIRA PROJETADA PARA ABSORVER O MÁXIMO DE SUOR E NÃO IRRITAR A PELE. CORES BRANCO, AMARELO, AZUL, VERDE, PRETO, AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTES		11,97	179,55
Total do Empenho :						354,15
Total do Credor .:						354,15

Credor :	969	ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA		CNPJ: 93.441.905/0001-88		
0	000365	26.01.2026	007	Dispensa por Justificativa 007		
1		1,0000	VULGANIZACAO DE PNEU 14.00X24		900,00	900,00
Total do Empenho :						900,00
Total do Credor .:						900,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000032	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico 027		
1		12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
Total do Empenho :						696,00
Total do Credor .:						696,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000002	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico 004		
1		5.000,0000 LT	GASOLINA COMUM		6,49	32.450,00
2		8.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,49	51.920,00
3		12.500,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,59	82.375,00
Total do Empenho :						166.745,00

Orgão ...: 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
				Total do Credor .:	166.745,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000560	28.01.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		2.548,98	2.548,98
				Total do Empenho :	2.548,98
				Total do Credor .:	2.548,98
Credor :	4739	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ: 22.850.731/0001-69	
0 000319	22.01.2026	061 Pregao Lei 14.133 Eletronico	061		
1	12,0000	UN BOTA DE BORRACHA, CALCADO COM CA, OCUPACIONAL DE CANO EXTRA LONGO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. POSSUI FORRO 100% POLIESTER, PALMILHA EM PU E SISTEMA DE AMARRACAO. CABEDAL VERDE E SOLA PRETA. TAMNHOS 35 ATE O 48		52,00	624,00
2	50,0000	UN OCULOS DE PROTECAO RIO DE JANEIRO INCOLOR COM AJUSTE, COM CA.		2,45	122,50
3	100,0000	UN LUVAS DE SEGURANCA COM BANHO NITRILICO COM CA, AQUISICAO DE EPIS PARA OS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTES		4,30	430,00
				Total do Empenho :	1.176,50
				Total do Credor .:	1.176,50
Credor :	4738	CABANA MAGAZINE LTDA		CNPJ: 51.621.518/0001-83	
0 000316	22.01.2026	061 Pregao Lei 14.133 Eletronico	061		
1	13,0000	UN BOTA DE SEGURANCA MICROFIBRA E BICO DE COMPOSITE ACOLCHOADA NR10 ELETRICISTA, CALCADO DE SEGURANCA ISO LANTE ELETRICO DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVIVEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO, SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA 500V, SEM CADARCO. CALCADO COM CA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E QUE ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANCA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.ATENDE A NOVA NORMA ABNT NBR 16603-2017. TAMANHOS 35 ATE O 48.,		90,75	1.179,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4738	CABANA MAGAZINE LTDA		CNPJ: 51.621.518/0001-83		
		AQUISICAO DE EPIS PARA SERVIDORES				
		SECRETARIA DE TRANSPORTES				
				Total do Empenho :		1.179,75
				Total do Credor .:		1.179,75
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ: 05.326.757/0001-93		
0 000212	13.01.2026	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	MOTOR DE PARTIDA XC870, MANUTENCAO			4.095,00	4.095,00
		RETRO XCMG				
				Total do Empenho :		4.095,00
				Total do Credor .:		4.095,00
Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES		CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0 000083	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	15,0000	UN GRAXA GRATIFICADA SABAO DE LITIO 2			492,33	7.384,95
		0KG				
2	30,0000	UN ARLA 32 20L - AIR CLEAN ARLA 32, U			102,20	3.066,00
		SO VEICULOS SECRETARIA DE TRANSPOR				
		TES				
				Total do Empenho :		10.450,95
				Total do Credor .:		10.450,95
Credor :	4620	ELETRO CENTER MATERAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FE		CNPJ: 47.629.289/0001-76		
0 000081	05.01.2026	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
1	100,0000	KG PREGO 23X54 SACO 1KG VONDER			15,15	1.515,00
2	100,0000	KG PREGO 25X72 SACO 1KG VONDER, USO P			14,67	1.467,00
		ONTES				
				Total do Empenho :		2.982,00
0 000082	05.01.2026	033	Pregao Lei 14.133 Eletronico	033		
1	100,0000	KG PREGO 25X72 SACO 1KG VONDER, USO P			13,79	1.379,00
		ONTES				
				Total do Empenho :		1.379,00
				Total do Credor .:		4.361,00
Credor :	4594	FABIO GAUTERIO SA		CNPJ: 08.286.376/0001-16		
0 000084	05.01.2026	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
1	60,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO ENCAIXE MA			200,00	12.000,00
		CHO E FEMEA (MF) DN DE 600MM X 100				
		0MM MM PA1, USO MANUTENCAO DE PONT				
		ES DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		12.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000453	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			15.196,64	15.196,64
				Total do Empenho :		15.196,64
0 000454	28.01.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			450,90	450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 000455	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			900,80	900,80
				Total do Empenho :		900,80
0 000456	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			2.423,08	2.423,08
				Total do Empenho :		2.423,08
0 000457	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			1.474,97	1.474,97
				Total do Empenho :		1.474,97
0 000458	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			3.081,55	3.081,55
				Total do Empenho :		3.081,55
0 000459	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 000460	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			2.243,26	2.243,26
				Total do Empenho :		2.243,26
0 000461	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			7.856,68	7.856,68
				Total do Empenho :		7.856,68
0 000497	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026			3.430,12	3.430,12
				Total do Empenho :		3.430,12
				Total do Credor .:		42.896,56
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0 000168	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056		
1	15,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES			78,00	1.170,00
				Total do Empenho :		1.170,00
				Total do Credor .:		1.170,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000540	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			4.755,30	4.755,30
				Total do Empenho :		4.755,30
0 000543	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026			871,84	871,84
				Total do Empenho :		871,84

Orgão ...: 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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Credor .:	5.627,14

Credor :	4166	JEAN NEWTON FAGUNDES DE SOUZA LTDA		CNPJ: 34.298.896/0001-59		
0	000364	26.01.2026	006	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PORTO AL EGRE ATE O MUNICIPIO DE AMARAL FER RADOR		840,00	840,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA - DIAGNOSTICO DE CODIG OS DE FALHAS APRESENTADNDO NO PAIN EL DE INSTRUMENTOS NA MOTONIVELADO RA CASE 845B		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	2.340,00
					Total do Credor .:	2.340,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	000152	05.01.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
1	12,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13.00 24		126,60	1.519,20	
2	20,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15		29,80	596,00	
3	10,0000	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO DE TRATO R		168,30	1.683,00	
4	10,0000	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRAT OR		158,30	1.583,00	
5	20,0000	CONCERTO DE PNEU 10.00 R20		77,60	1.552,00	
6	20,0000	CONCERTO DE PNEU 17.5 25		115,30	2.306,00	
7	10,0000	CONCERTO DE PNEU 12.5/80 18		116,00	1.160,00	
8	10,0000	CONCERTO DE PNEU 16.9-24		120,00	1.200,00	
9	22,0000	TROCA DE PNEU 10.00 R20		56,60	1.245,20	
10	6,0000	TROCA DE PNEU 17.5 25		100,00	600,00	
					Total do Empenho :	13.444,40
0	000161	05.01.2026	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
1	40,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO LEVE		142,50	5.700,00	
2	100,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO PESADO		184,50	18.450,00	
					Total do Empenho :	24.150,00
					Total do Credor .:	37.594,40

Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0	000582	28.01.2026	016	Nao se Aplica		
1	100,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00
					Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	4718	MADEFERRO COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA		CNPJ: 18.309.523/0001-80		
0	000080	05.01.2026	358	Dispensa por Justificativa		
1	60,0000	UN COSTANEIRA DE EUCALIPTO DE CERNE 2		6,00	360,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4718	MADEFERRO	COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA	CNPJ: 18.309.523/0001-80		
	2	60,0000 UN	,70M COSTANEIRA DE EUCALIPTO DE CERNE 4		7,50	450,00
	3	10,0000 UN	,50M TORAS 30 A 50CM X 6M, USO MANUTENC AO PONTE BOM SERA		650,00	6.500,00
				Total do Empenho :		7.310,00
				Total do Credor .:		7.310,00
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17		
0 000079	05.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			
	1	9,0000 UN	PNEU NOVO 1000-20 BORRACHUDO 10.00 -20 146/14G 16PR WESTLAKE		1.323,67	11.913,03
	2	2,0000 UN	PNEU NOVO 1000-20 LISO 10.00-20 14 6/14G 16PR WESTLAKE, USO CACAMBA I RS0326		1.333,33	2.666,66
				Total do Empenho :		14.579,69
0 000085	05.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 1000-20 LISO		1.333,33	2.666,66
	2	9,0000 UN	PNEU NOVO 1000-20 BORRACHUDO, USO CACAMBA IVP0586		1.323,67	11.913,03
				Total do Empenho :		14.579,69
				Total do Credor .:		29.159,38
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 000169	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico 056			
	1	30,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE CAMINHAO/CACAMBAS		260,00	7.800,00
	2	30,0000	LUBRIFICACAO DE CAMINHAO/CACAMBAS		71,00	2.130,00
	3	30,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS		329,20	9.876,00
	4	30,0000	LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS		72,90	2.187,00
				Total do Empenho :		21.993,00
				Total do Credor .:		21.993,00
Credor :	4732	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 09.505.958/0001-09		
0 000086	05.01.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			
	1	4,0000 UN	PNEU NOVO 14.00.24 16 LONAS G2/L2, USO PATROLA CASE 845B		2.178,00	8.712,00
				Total do Empenho :		8.712,00
				Total do Credor .:		8.712,00
Credor :	4735	TRATORMAK LTDA		CNPJ: 22.605.047/0001-11		
0 000217	14.01.2026	003	Dispensa por Justificativa 003			
	1	1,0000 UN	VALVULA SOLENOIDE MOTONIVELADORA		1.445,53	1.445,53
	2	1,0000 UN	SENSOR DE PRESSAO TRANSMISSAO, USO PATROLA CASE 845B		538,00	538,00
				Total do Empenho :		1.983,53

Orgão ...: 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.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.983,53
Credor :	4684	WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECA	CNPJ: 35.929.861/0001-33		
0 000302	21.01.2026	050	Pregao Lei 14.133 Eletronico 050		
1	5,0000	UN	CINTA REBOQUE 40 TONELADAS 5 METRO S CABO DE REBOQUE PARA CAMINHAO, TRATOR E MAQUINAS FITA 100% POLIESTER COM 4 CAMADAS ALTA RESISTENCIA PARA GUINCHO, ARRASTE E RESGATE PROFISSIONAL	477,00	2.385,00
2	6,0000	UN	CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA GANCHOS J 10 TONELADAS 9 METROS, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES	343,70	2.062,20
Total do Empenho :					4.447,20
Total do Credor .:					4.447,20
Total da Unidade :					382.740,54
Total do Orgao .:					382.740,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000033	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico 027		
	1	12,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5	58,00	696,00
				0 MBPS, USO CASA DE ACOLHIMENTO -		
				REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF: 136.363.240-04		
0	000066	05.01.2026	006	Dispensa por Justificativa 006		
	1	12,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL,	900,00	10.800,00
				LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIAN		
				O PEIXOTO No 131, CENTRO - USO CAS		
				A DE ACOLHIMENTO, REF JANEIRO A DE		
				ZEMBRO/2026		
				Total do Empenho :		10.800,00
				Total do Credor .:		10.800,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000565	28.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20	1.516,06	1.516,06
				26		
				Total do Empenho :		1.516,06
				Total do Credor .:		1.516,06

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	000604	30.01.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	96,02	96,02
				CO DO SUL NO DIA 03/02/2026, LEVAR		
				COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO		
				PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O		
				. EM CONSULTA NO CAPS		
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		96,02

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000354	23.01.2026		Nao se Aplica		
	1	12,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20	400,00	4.800,00
				26 - CASA DE ACOLHIMENTO		
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	000266	20.01.2026		Nao se Aplica		
	1	12,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2	200,00	2.400,00
				026 - CASA DE ACOLHIMENTO		
				Total do Empenho :		2.400,00

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
				Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
0 000219	14.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S, VIAGEM NO DIA 13/01/2026 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA NO CAPS	33,30
				Total do Empenho :	33,30
0 000371	26.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/01/2026, ACOMPANHAR MENOR Y.T.F.C EM CONSULTA NO CAPS	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 000384	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO MENOR ACOLHIDO Y.T.F.C., VIAGEM NO DIA 27/01/2026 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA NO CAPS	35,50
				Total do Empenho :	35,50
0 000603	30.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/02/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O. EM CONSULTA NO CAPS	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	260,84
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000489	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	12.784,26
				Total do Empenho :	12.784,26
0 000490	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	736,47
				Total do Empenho :	736,47
0 000491	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	150,30
				Total do Empenho :	150,30
0 000492	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	901,80
				Total do Empenho :	901,80
0 000493	28.01.2026	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026	7.987,05
				Total do Empenho :	7.987,05

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:	
0 000509	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		2.091,00	2.091,00
				Total do Empenho :	2.091,00
				Total do Credor .:	24.650,88

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000566	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		1.192,63	1.192,63
				Total do Empenho :	1.192,63
0 000567	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		2.422,65	2.422,65
				Total do Empenho :	2.422,65
				Total do Credor .:	3.615,28

Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ: 89.556.831/0001-58	
0 000103	05.01.2026	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	12,0000	SERVICOS DE ENFERMAGEM, TECNICAS D E ENFERMAGEM, CUIDADORAS, FISIOTERAPIA, TECNICA EM SAUDE BUCAL, NUTRICAO, MEDICO NEUROLOGISTA, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA PARA INTERNACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL CON TIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL L No 5000549- 61.2019.21.0045/RS E XPEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		12.000,00	144.000,00
				Total do Empenho :	144.000,00
				Total do Credor .:	144.000,00

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 000310	21.01.2026	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
1	20,0000	UN CAFE 500GR MOIDO TRADICIONAL		25,99	519,80
2	20,0000	UN ACUCAR KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,25	85,00
				Total do Empenho :	604,80
0 000325	22.01.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036	
1	2,0000	KG ALHO		25,00	50,00
2	20,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	65,00
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	15,0000	UN BROCOLIS		4,50	67,50
6	10,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL		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	
		COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAÇÃO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSIÇÃO, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G			
7	30,0000	KG		20,83	624,90
8	20,0000	KG		34,98	699,60
9	20,0000	KG		62,65	1.253,00
10	10,0000	UN		2,53	25,30
11	10,0000	UN		4,95	49,50
12	2,0000	UN		33,80	67,60
13	20,0000	UN		2,50	50,00
14	30,0000	UN		4,40	132,00
15	10,0000	UN		6,00	60,00
16	10,0000	UN		4,90	49,00
17	15,0000	UN		4,90	73,50
18	20,0000	KG		3,40	68,00
19	36,0000	UN		4,25	153,00
20	10,0000	UN		4,85	48,50
21	10,0000	UN		19,90	199,00
22	1,0000	UN		25,00	25,00
23	20,0000	KG		4,00	80,00
24	20,0000	UN		2,00	40,00
25	10,0000	UN		4,95	49,50
26	5,0000	UN		24,50	122,50
27	20,0000	KG		5,99	119,80
28	10,0000	UN		19,00	190,00
29	1,0000	UN		11,00	11,00
30	10,0000	DZ		7,90	79,00
31	20,0000	UN		6,00	120,00
32	50,0000	KG		1,30	65,00
33	10,0000	UN		6,50	65,00
34	2,0000	UN		7,95	15,90
35	10,0000	KG		9,43	94,30
36	5,0000	UN		15,00	75,00
37	10,0000	UN		7,50	75,00
38	6,0000	KG		26,33	157,98
39	15,0000	UN		4,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO	AURORA LTDA	CNPJ: 00.962.409/0001-99		
40	10,0000	UN	SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II		4,20	42,00
41	10,0000	UN	SAL IODADO REFINADO 1KG		1,29	12,90
42	10,0000	UN	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)		13,00	130,00
43	2,0000	UN	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA POTE COM 1KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		6,25	12,50
				Total do Empenho :		5.546,53
				Total do Credor .:		6.151,33
				Total da Unidade :		198.986,41
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 000045	05.01.2026	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	12,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), USO CRAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		190,00	2.280,00
				Total do Empenho :		2.280,00
				Total do Credor .:		2.280,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 000034	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
1	12,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
				Total do Empenho :		696,00
0 000035	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
1	12,0000		SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 50 MBPS, USO CRAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		58,00	696,00
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		1.392,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 000011	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	220,9100	LT	GASOLINA COMUM		6,49	1.433,71
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 012/2026		-14,33	-14,33
				Total do Empenho :		1.419,38
0 000075	05.01.2026	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
1	1.500,0000	LT	GASOLINA COMUM		6,49	9.735,00
				Total do Empenho :		9.735,00
				Total do Credor .:		11.154,38
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000561	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2026		2.515,66	2.515,66

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	2.515,66
				Total do Credor .:	2.515,66

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 000382	27.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/01/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO CA PS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000282	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		600,00	7.200,00
				Total do Empenho :	7.200,00
0 000362	26.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - CONSTRUCAO PREDIO NOVO CRAS		100,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	8.400,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000265	20.01.2026		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - CONSTRUCAO DO NOVO CRAS		400,00	4.800,00
				Total do Empenho :	4.800,00
				Total do Credor .:	4.800,00

Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
0 000209	12.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 13/01/2026, LEVAR MENOR ACOLHIDA M.V.O.S EM CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000471	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		20.987,66	20.987,66
				Total do Empenho :	20.987,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000473	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 000474	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				602,40	602,40
				Total do Empenho :	602,40
0 000475	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				1.426,14	1.426,14
				Total do Empenho :	1.426,14
0 000477	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				3.664,91	3.664,91
				Total do Empenho :	3.664,91
0 000484	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				3.437,44	3.437,44
				Total do Empenho :	3.437,44
0 000494	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				757,53	757,53
				Total do Empenho :	757,53
0 000508	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JANEIRO DE 2026		
				1.406,81	1.406,81
				Total do Empenho :	1.406,81
				Total do Credor .:	38.121,45

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 000172	05.01.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056	
1	15,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE			
		VEICULOS LEVES		78,00	1.170,00
2	2,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, L		250,00	500,00
		AVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS C			
		OM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROS			
		IVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS			
		ESTOFADOS			
				Total do Empenho :	1.670,00
				Total do Credor .:	1.670,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000544	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	DE 2026		
				3.491,26	3.491,26
				Total do Empenho :	3.491,26
0 000546	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	DE 2026		
				135,73	135,73

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	135,73
0 000547	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		1.133,39	1.133,39
				Total do Empenho :	1.133,39
				Total do Credor .:	4.760,38

Credor :	151	JPL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 000154	05.01.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005	
1	20,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15		29,80	596,00
2	6,0000	TROCA DE PNEU ARO 13 A 15		28,30	169,80
3	6,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15		78,00	468,00
4	6,0000	BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15		21,60	129,60
				Total do Empenho :	1.363,40
0 000165	05.01.2026	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008	
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE		142,50	7.125,00
				Total do Empenho :	7.125,00
				Total do Credor .:	8.488,40

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF: 720.301.430-49	
0 000065	05.01.2026	006	Dispensa por Justificativa	006	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43 , CENTRO - USO SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL E CRAS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026		2.000,00	24.000,00
				Total do Empenho :	24.000,00
				Total do Credor .:	24.000,00

Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ: 89.556.831/0001-58	
0 000104	05.01.2026	109	Dispensa por Justificativa	109	
1	12,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA PELO CONCEITO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL P ELO CONCEITO BOBATH, E FONOAUDIOLOGIA PELO CONCEITO BOBATH, PARA O MENOR ACOLHIDO R.S.L DE ACORDO COM DESPACHO/DECISAO JUDICIAL No 50005 49-61.2019.8.21.0045/RS, PELO PERIODO DE 12 MESES - JANEIRO A DEZEMBRO/2026		8.640,00	103.680,00
				Total do Empenho :	103.680,00
				Total do Credor .:	103.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4393 MAICON COSTA BORBA MACEDO				CPF: 006.307.630-62	
0 000109 05.01.2026 111		Dispensa por Justificativa		111	
1 4,0000		SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA AFETO ONDE OS INFANTES S AO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DOS ATENDIMENTOS, REF JANEIRO/2026		261,15	1.044,60
2 4,0000		SERVICOS DE TAXI - REF FEVEREIRO/2026		261,15	1.044,60
3 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF MARCO/2026		261,15	1.305,75
4 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF ABRIL/2026		261,15	1.305,75
5 4,0000		SERVICOS DE TAXI - REF MAIO/2026		261,15	1.044,60
6 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF JUNHO/2026		261,15	1.305,75
7 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF JULHO/2026		261,15	1.305,75
8 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF AGOSTO/2026		261,15	1.305,75
9 5,0000		SERVICOS DE TAXI - REF SETEMBRO/2026		261,15	1.305,75
10 4,0000		SERVICOS DE TAXI - REF OUTUBRO/2026		261,15	1.044,60
Total do Empenho :					12.012,90
Total do Credor .:					12.012,90
Credor : 1222 PROCERGS				CNPJ: 87.124.582/0001-04	
0 000607 30.01.2026 1		Nao se Aplica			
1 12,0000		SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, 04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026		52,77	633,24
Total do Empenho :					633,24
Total do Credor .:					633,24
Credor : 4631 ROMARIO ARAUJO DOMINGUES				CPF: 047.068.000-80	
0 000208 12.01.2026 1		Nao se Aplica			
1 1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/01/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDA M.V. EM CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
Total do Credor .:					96,02
Total da Unidade :					224.196,47
Total do Orgao .:					423.182,88

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 :	4447	AHMAD HASSAN FILHO		CNPJ: 07.166.164/0001-32		
0 000393	28.01.2026	015	Pregao Lei 14.133 Eletronico	015		
1	2,0000	SERVICO DE LOCACAO ESTRUTURA Q30 1			7.300,00	14.600,00
		0MX10M E GRADIL EVENTOS MUNICIPAIS				
		, USO EVENTO DE ESCOLHA DA MUSA DO				
		PRAIANO 2026 E CORTE DO CARNAVAL				
		2026 NO DIA 31/01/2026 NO BALNEARI				
		O DOS SALSOS				
				Total do Empenho :		14.600,00
				Total do Credor .:		14.600,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 000037	05.01.2026	027	Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5			58,00	696,00
		0 MBPS, USO SECRETARIA DE CULTURA				
		- REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000562	28.01.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20			333,20	333,20
		26				
				Total do Empenho :		333,20
				Total do Credor .:		333,20

Credor :	4743	CLAUDIA HUTTNER BORK		CNPJ: 93.428.746/0001-81		
0 000602	30.01.2026	021	Dispensa por Limite	021		
1	2,0000 UN	FAIXAS PARA DESFILE DA MUSA DO PRA			150,00	300,00
		IANO 2026 AMARAL FERRADOR				
2	4,0000 UN	FAIXAS PARA CORTE DO CARNAVAL 2026			150,00	600,00
		AMARAL FERRADOR				
3	6,0000 UN	COROAS PARA MUSAS DO PRAIANO E COR			75,00	450,00
		TE DO CARNAVAL 2026 AMARAL FERRADO				
		R, USO PREMIACAO DAS MUSAS DO PRAI				
		ANO 2026 E CORTE DO CARNAVAL 2026				
		AMARAL FERRADOR				
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00

Credor :	4705	DAIANE BUJES DA SILVA		CNPJ: 58.505.948/0001-89		
0 000113	05.01.2026	032	Pregao Lei 14.133 Eletronico	032		
1	50,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS ES			335,61	16.780,50
		PORTIVOS (FUTEBOL FUT7 2 TEMPOS DE				
		20 MINUTOS) NOS DIAS 10,11,17,18,				
		24 E 25/01/2026 E 01,07,08 E 21/02				
		/2026 - CAMPEONATO PRAIANO MUNICIP				
		AL 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS				
2	10,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS ES			335,61	3.356,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4705	DAIANE BUJES DA SILVA		CNPJ: 58.505.948/0001-89	
	1	1,0000	PORTIVOS (FUTEBOL FUT7 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS) NOS DIAS 22 E 28/02/2026 - SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMP EONATO PRAIANO MUNICIPAL 2026 NO B ALNEARIO DOS SALSOS ANULACAO ITEM 02 CONF MEMO 041/2026 SEC. DE CULTURA	-3.356,10	-3.356,10
				Total do Empenho :	16.780,50
0 000373	26.01.2026	009	Dispensa por Limite	009	
1	10,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS ES PORTIVOS (FUTEBOL FUT7 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS) NOS DIAS 22 E 28/02/2026 - SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMP EONATO PRAIANO MUNICIPAL 2026 NO B ALNEARIO DOS SALSOS		335,61	3.356,10
				Total do Empenho :	3.356,10
				Total do Credor .:	20.136,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000478	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 000479	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :	1.621,00
				Total do Credor .:	7.459,56
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000548	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		871,84	871,84
				Total do Empenho :	871,84
0 000549	28.01.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2026		242,05	242,05
				Total do Empenho :	242,05
				Total do Credor .:	1.113,89
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 000606	30.01.2026	022	Dispensa por Limite	022	
1	1,0000	BANNER EM LONA 440G 140X180CM, ACABAMENTO SIMPLES COM IMPRESSAO COLORIDA, PERSONALIZADA BRILHO OU FOSSO, USO BALNEARIO DOS SALSOS		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4590	PC41	COMERCIO	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ: 57.231.460/0001-48	
0 000112	05.01.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017	
1	1,0000	UN	NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2GHZ OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. COM GARANTIA DE 12 MESES, USO SECRETARIA DE CULTURA	2.586,00	2.586,00
Total do Empenho :					2.586,00
Total do Credor .:					2.586,00
Credor : 4121	RICARDO DE	VARGAS	FREITAS	CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 000198	09.01.2026	001	Dispensa por Limite	001	
1	60,0000	UN	HORAS - SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NOS DIAS 10,11,17,18,24,25 E 31/01/2026 E 01,07,08,21,22 E 28/02/2026 - CAMPEONATO PRAIANO MUNICIPAL 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS	265,00	15.900,00
Total do Empenho :					15.900,00
Total do Credor .:					15.900,00
Credor : 4741	RICARDO FELIPE	LENHARDT	Inexigibilidade	CNPJ: 22.023.918/0001-99	
0 000379	27.01.2026	006	CONTRATAÇÃO DA BANDA KAMARILHA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE RICARDO FELIPE LENHARDT PARA COMPOR O EVENTO MUSA DO PRAIANO 2026 QUE SE REALIZARÁ NO DIA 31/01/2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS, APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 HORAS A PARTIR DAS 22:30HS	006	
1	1,0000	UN		12.500,00	12.500,00
Total do Empenho :					12.500,00
Total do Credor .:					12.500,00
Credor : 4515	TAIS SOARES DE	VARGAS	Dispensa por Limite	CNPJ: 24.861.760/0001-51	
0 000605	30.01.2026	023	DESODORANTE COLONIA FLORATTA ROSE BOUQUET DE O BOTICARIO, PREMIACAO VENCEDORAS DO DESFILE MUSA DO PRAIANO 2026 E CORTE DO CARVANAL 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS	023	
1	6,0000	UN		164,90	989,40
2	6,0000	UN	CAIXAS DE SABONETE, MIMOS PARA AS CANDIDATAS DO DESFILE MUSA DO PRAIANO 2026 E CORTE DO CARVANAL 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS	34,90	209,40
Total do Empenho :					1.198,80

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 .:					1.198,80
Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00	
0 000114	05.01.2026	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049	
1	360,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NOS DIAS 10,11,17,18,24 E 25/01/2026 E 01,07,08,21,22 E 28/02/2026 - CAMPEONATO PRAIANO 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS		14,49	5.216,40
2	30,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NO DIA 31/01/2026 - EVENTO MUSA DO PRAIANO 2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS		14,49	434,70
3	50,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA - CAMPEONATO PRAIANO 2026 N O BALNEARIO DOS SALSOS (PARA EVENTUAIS ADIAMENTOS OU REMARCACOES DE JOGOS)		14,49	724,50
Total do Empenho :					6.375,60
Total do Credor .:					6.375,60
Total da Unidade :					84.429,65
Total do Orgao .:					84.429,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4591	4U DIGITAL	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 21.982.891/0002-80		
0	000304	21.01.2026	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
	1	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D		821,70	821,70
			E TINTA, MODELO G3110, USO SECRETA			
			RIA DE MEIO AMBIENTE			
				Total do Empenho :		821,70
				Total do Credor .:		821,70

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000036	05.01.2026	027 Pregao Lei 14.133 Eletronico	027		
	1	12,0000	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5		58,00	696,00
			0 MBPS, USO SECRETARIA DE MEIO AMB			
			IENTE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/202			
			6			
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000563	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 20		333,20	333,20
			26			
				Total do Empenho :		333,20
				Total do Credor .:		333,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000482	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0	000487	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0	000488	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2026		1.946,19	1.946,19
				Total do Empenho :		1.946,19
				Total do Credor .:		13.623,31

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000551	28.01.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		1.908,36	1.908,36
			DE 2026			
				Total do Empenho :		1.908,36
				Total do Credor .:		1.908,36
				Total da Unidade :		17.382,57
				Total do Orgao .:		17.382,57
				Total Geral:		6.834.013,62

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Fev/2026, 16h e 32m.