

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	000338	08.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24, KM 78045.	234,86	234,86	
					Total do Empenho :	234,86	
1	000340	09.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 78490.	307,56	307,56	
					Total do Empenho :	307,56	
1	000341	09.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 78799.	184,54	184,54	
					Total do Empenho :	184,54	
1	000349	10.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 79084.	180,34	180,34	
					Total do Empenho :	180,34	
1	000355	15.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 79514.	283,38	283,38	
					Total do Empenho :	283,38	
1	000356	15.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 79901.	242,62	242,62	
					Total do Empenho :	242,62	
					Total do Credor ..	1.433,30	
Credor :		22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1	000357	16.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES COMPETENCIA 09/2026 COM VENCIMENTO EM 23/09/2026.	142,97	142,97	
					Total do Empenho :	142,97	
					Total do Credor ..	142,97	
Credor :		4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1	000366	25.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA 08/2026.	184,55	184,55	
					Total do Empenho :	184,55	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
				Total do Credor .:	184,55
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1	000347	10.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 10 E 11/09/2026 - AUDIE NCIA NA UVERGS E AUDIENCIA NA ASSE MBLEIA LEGISLATIVA.	882,48	882,48
				Total do Empenho :	882,48
				Total do Credor .:	882,48
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	000358	17.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSS E IRRF FOLHA AGOSTO/ 2026	2.914,88	2.914,88
				Total do Empenho :	2.914,88
1	000359	23.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA SETEMBRO/2026	15.962,68	15.962,68
				Total do Empenho :	15.962,68
1	000360	23.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA SETEMBRO/2026	53.068,34	53.068,34
				Total do Empenho :	53.068,34
1	000361	23.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA SETEMBRO/2026	186,79	186,79
				Total do Empenho :	186,79
1	000362	23.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA SETEMBRO/2026	1.885,54	1.885,54
				Total do Empenho :	1.885,54
1	000363	23.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA SETEMBRO/2026	1.680,00	1.680,00
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	75.698,23
Credor :	251	GRAFICA.COM		CNPJ: 05.144.730/0001-80	
1	000337	08.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE 20 TALOES DE EMPENHO 50X20.	390,00	390,00
				Total do Empenho :	390,00
				Total do Credor .:	390,00
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
1	000348	10.09.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM COMPLETA DO VEI	70,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
		CULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.			
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1 000334	02.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - LINL IP 100 MEGAS EMPRE SAS.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
1 000335	02.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE ROTADOR Z TE ZXHN E2320.	335,00	335,00
				Total do Empenho :	335,00
				Total do Credor .:	935,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1 000352	15.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ONSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTARIA NOS PEQUENOS MUNICIPIOS NOS DIAS 15 A 18/09/2026.	1.590,00	1.590,00
				Total do Empenho :	1.590,00
				Total do Credor .:	1.590,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000364	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2026	3.787,35	3.787,35
				Total do Empenho :	3.787,35
1 000365	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2026	11.144,35	11.144,35
				Total do Empenho :	11.144,35
				Total do Credor .:	14.931,70
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88	
1 000333	02.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2026, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	882,48	882,48
				Total do Empenho :	882,48
				Total do Credor .:	882,48
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
1 000353	15.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO/2026 - PARTICIPACAO CURSO IMPACTOS DA	2.059,12	2.059,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
		REFORMA TRIBUTA'RIA NOS PEQUENOS MUNICIPIOS - NA INLEGIS.			
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	2.059,12

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000342	09.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A RIO PARDO/RS E ENCRUZILHADA DO SUL/RS NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026 - LEVAR E BUSCAR SENHORES VEREADORES NA PARTICIPACAO DA BUSCA DA CHAMA CRIOLA PARA A SEMANA FARROUPILHA.	588,32	588,32
				Total do Empenho :	588,32
1 000346	10.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR VEREADORES PARA AUDIENCIA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E 11/09/2026.	882,48	882,48
				Total do Empenho :	882,48
1 000351	14.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO GARAGEM/E STACIONAMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0124 NO PERIODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2026.	23,00	23,00
				Total do Empenho :	23,00
1 000354	15.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/09/2026 - LEVAR VEREADOR JOICE BERANICE PARA PARTICIPAR DE CURSO.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor .:	1.787,96

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87	
1 000344	10.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2026 - AUDIENCIA NA UVERGS E AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	882,48	882,48
				Total do Empenho :	882,48
				Total do Credor .:	882,48

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45	
1 000332	02.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2026 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	882,48	882,48
				Total do Empenho :	882,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor : 240 MOISES ESSI					CPF: 018.635.010-45		
1	000336	08.09.2026	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI ONAMENTO/GARAGEM PARA O VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	Nao se Aplica		
	1	1,0000			23,00		23,00
					Total do Empenho :		23,00
1	000345	10.09.2026	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/202 6 - AUDIENCIA NA UVERGS E AUDIENCI A NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	Nao se Aplica		
	1	1,0000			882,48		882,48
					Total do Empenho :		882,48
1	000367	30.09.2026	1	PGTO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO D IA 30/09/2026 - AUDIENCIA NA UVERG S.	Nao se Aplica		
	1	1,0000			294,16		294,16
					Total do Empenho :		294,16
					Total do Credor ..		2.082,12
Credor : 3 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000350	10.09.2026	1	PGTO REF A CONSUMO DE LINHA TELEFO NICA OI FIXO PERIODO DE 26/07/2026 A 25/08/2026 - M-ES REFERENCIA 09 /2026 COM VENCIMENTO EM 21/09/2026 .	Nao se Aplica		
	1	1,0000			96,75		96,75
					Total do Empenho :		96,75
					Total do Credor ..		96,75
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL					CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000339	09.09.2026	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS C OMPETENCIA MES 08/2026 COM VENCIME NTO EM 30/08/2026.	Nao se Aplica		
	1	1,0000			1.789,04		1.789,04
					Total do Empenho :		1.789,04
1	000343	09.09.2026	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS, REFERENTE AO MES 09/2026 COM VENCI MENTO EM 30/09/2026.	Nao se Aplica		
	1	1,0000			1.789,04		1.789,04
					Total do Empenho :		1.789,04
					Total do Credor ..		3.578,08
					Total da Unidade :		107.627,22
					Total do Orgao ..:		107.627,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4897	ANA CAROLINA	BORGES DE VARGAS		CPF: 048.512.090-96		
0	004798	24.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE PELOTAS NO DIA 24/09/2026, ACOMPANHAR PREFEITO E COORDENADOR DEFESA CIVIL EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E DUARDO LEITE E DEFESA CIVIL ESTADUAL, NA SEDE DO PASSO MUNICIPAL		96,02	96,02	
Total do Empenho :						96,02	
Total do Credor ..						96,02	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004745	23.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		2.744,00	2.744,00	
Total do Empenho :						2.744,00	
	0	004756	23.09.2026				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		2.352,00	2.352,00	
Total do Empenho :						2.352,00	
Total do Credor ..						5.096,00	
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE			CPF: 001.113.650-23		
0	004833	28.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 26/09/2026, ACOMPANHAR AS MENORES DE IDADE I.B.M E M.B.S, ONDE AS MESMAS FORAM FICAR AOS CUIDADOS DA AVO, NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO		96,02	96,02	
Total do Empenho :						96,02	
Total do Credor ..						96,02	
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA			CPF: 018.796.590-00		
0	004408	02.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 02 E 03/09/2026, LEVAR SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA 49a EXPOINTER, PARQUE ASSIS BRASIL		192,00	192,00	
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 03/09/2026, LEVAR SENHOR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA 49a EXPOINTER, PARQUE ASSIS BRASIL		96,02	96,02	
Total do Empenho :						288,02	
	0	004495	14.09.2026				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NOS DIAS 02 E 03/09/2026 EM		30,00	30,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
		PORTO ALEGRE, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA				
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		318,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004591	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		20.074,65		20.074,65
				Total do Empenho :		20.074,65
0 004592	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		19.288,10		19.288,10
				Total do Empenho :		19.288,10
0 004663	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.750,85		1.750,85
				Total do Empenho :		1.750,85
0 004667	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		7.975,15		7.975,15
				Total do Empenho :		7.975,15
				Total do Credor .:		49.088,75
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004730	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		3.770,39		3.770,39
				Total do Empenho :		3.770,39
0 004731	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		3.622,72		3.622,72
				Total do Empenho :		3.622,72
0 004739	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		1.925,45		1.925,45
				Total do Empenho :		1.925,45
				Total do Credor .:		9.318,56
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 004452	08.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA 200X60CM E 01 BANNER EM LONA 90X120CM PARA A EMPRESA JOSE LUCAS COELHO NUNES - ME CNPJ 11.442.292/0001-39, US0 DESFILE CIVICO 2026 SECRETARIA D		230,00		230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1391 JOAO CARLOS COELHO MARTINS E GABINETE					CPF: 610.803.650-87		
					Total do Empenho :		230,00
0	004474	10.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 10/09/2026, ACOMPANHAR OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGAD NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		144,01		144,01
					Total do Empenho :		144,01
0	004777	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2026, PARTICIPAR DE REUNIAO DA DEFESA CIVIL NACIONAL NA P REFEITURA DE PELOTAS		144,01		144,01
					Total do Empenho :		144,01
0	004797	24.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/09/2026, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE E DEFESA CIVIL ESTADUAL, NA SEDE DO PASSO MUNICIPAL		144,01		144,01
					Total do Empenho :		144,01
					Total do Credor .:		662,03
Credor : 4936 JOSE VANDERLEI DA SILVA ABREU					CPF: 011.634.610-83		
0	004834	28.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 26/09/2026, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR AS MENORES DE IDADE I.B.M E M.B.S, ONDE AS MESMAS FORAM FICAR AOS CUIDADOS DA AVO, NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO.		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		96,02
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS					CPF: 897.182.320-87		
0	004832	28.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 26/09/2026, ACOMPANHAR AS MENORES DE IDADE I.B.M E M.B.S, ONDE AS MESMAS FORAM FICAR AOS CUIDADOS DA AVO, NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4500	MOSTARDEIRO	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0 004859	30.09.2026	1119	Dispensa por Limite		226		
2	1,0000	SVC	PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUN		1.599,61	1.599,61	
			ICIPAL DE AMARAL FERRADOR, TRECHO				
			BRASILIA/DF PORTO ALEGRE/RS, COM S				
			AIDA EM 29/10/2026, AS 14H35MIN, I				
			NCLUINDO EMISSAO DO BILHETE, TAXAS				
			DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS OBR				
			IGATORIOS.				
1	1,0000	SVC	PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUN		1.383,77	1.383,77	
			ICIPAL DE AMARAL FERRADOR, TRECHO				
			PORTO ALEGRE/RS BRASILIA/DF, COM S				
			AIDA EM 26/10/2026, AS 11H05MIN, I				
			NCLUINDO EMISSAO DO BILHETE, TAXAS				
			DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS OBR				
			IGATORIOS.				
			AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS				
Total do Empenho :							2.983,38
Total do Credor .:							2.983,38
Credor :	1223	RONIVAN	FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0 004409	02.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE		450,13	450,13	
			ESTEIO NOS DIAS 02 E 03/09/2026,				
			PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PREFE				
			ITOS PARQUE ASSIS BRASIL, 49a EXPO				
			INTER 2026				
2	1,0000	1/2	DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO		225,10	225,10	
			DIA 03/09/2026, PARTICIPAR DO ENCO				
			NTRIO DE COOPERACAO AGROPECUARIA BR				
			ASIL-EUA, PARQUE ASSIS BRASIL, 49a				
			EXPOINTER 2026				
Total do Empenho :							675,23
0 004475	10.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2	DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A		225,10	225,10	
			IRES NO DIA 10/09/2026, ACOMPANHAR				
			OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALI				
			ZADOS NO VEICULO DO CONSELHO TUTEL				
			AR JEEP RENEGAD NA EMPRESA OFICINA				
			DO MELAO				
Total do Empenho :							225,10
0 004776	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2	DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		225,10	225,10	
			DIA 23/09/2026, PARTICIPAR DE REU				
			NIAO DA DEFESA CIVIL NACIONAL NA P				
			REFEITURA DE PELOTAS				
Total do Empenho :							225,10
0 004796	24.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2	DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		225,10	225,10	
			DIA 24/09/2026, PARTICIPAR DE AUD				
			IENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO				
			EDUARDO LEITE E DEFESA CIVIL ESTAD				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
		UAL, NA SEDE DO PASSO MUNICIPAL				
				Total do Empenho :		225,10
0 004840	29.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 01	1.280,00	1.280,00	
			PNEU NOVO 235/45R19 95V E SERVICO			
			DE MONTAGEM DO PNEU NOVO PARA A EM			
			PRESA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CN			
			PJ 45.987.005/0217-80, USO DO PNEU			
			NO VEICULO JEEP COMPASS TRG4D83,			
			VIAGEM NO DIA 23/09/2026 NA CIDADE			
			DE PELOTAS PARA PARTICIPAR DE REU			
			NIAO DA DEFESA CIVIL NACIONAL NA P			
			REFEITURA DE PELOTAS, COMPRA REALI			
			ZADA DEVIDO AO PNEU ORIGINAL TER S			
			OFRIDO DANDOS IMPOSSIBILITANDO SUA			
			UTILIZACAO OU REPARO.			
				Total do Empenho :		1.280,00
0 004841	29.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	225,10	225,10	
			DIA 29/09/2026, REUNIAO COM REPRE			
			SENTANTES DA EQUATORIAL SUPERINTEN			
			DENTE DA REGIAO SUL SENHOR MARCELO			
			PAZOTI, GERENTE DE RELACIONAMENTO			
			EGON VIEIRA E DEMAIS INTEGRANTES			
			DA EQUIPE DA EQUATORIAL. AUDITORIO			
			MUSEU DO DOCE PRACA 20 DE SETEMBR			
			0 ,121 - CENTRO, PELOTAS.			
				Total do Empenho :		225,10
				Total do Credor ..		2.855,63
				Total da Unidade :		70.706,45
				Total do Orgao ...		70.706,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4498	ANA PAULA SERRATI LEMES LTDA		CNPJ: 46.547.771/0001-02		
0 004778	23.09.2026	1135	Inexigibilidade	135		
1	4,0000	MES SERVICOS TECNICOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	20.000,00
		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVICOS TECNICOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE A MARAL FERRADOR/RS.				
		Empenhar de Setembro a Dezembro de 2026.				
			Total do Empenho :			20.000,00
			Total do Credor ..			20.000,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004579	22.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS/MULTA - BOLETO BANRISUL (COM BUSTIVEL)			58,16	58,16
			Total do Empenho :			58,16
0 004746	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2026			5.880,00	5.880,00
			Total do Empenho :			5.880,00
			Total do Credor ..			5.938,16

Credor :	1823	DAER-DEPART. AUTONOMO DE E. DE ROD		OUTROS:		
0 004476	10.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	MULTA DE TRANSITO (GAD/M) AUTO DE INFRACAO No 202221515428. EXC.VELO CIDADE ATE 20% MAX, LOCAL RSC-153 KM 137,300/TIOHUGO EM PASSO FUNDO NO DIA 06/07/2020, VEICULO SPIN IV R7973			130,16	130,16
2	1,0000	MULTA DE TRANSITO (GAD/M) AUTO DE INFRACAO No 202221515428. EXC.VELO CIDADE ATE 20% MAX, LOCAL RSC-153 KM 137,300/TIOHUGO EM PASSO FUNDO NO DIA 06/07/2020, VEICULO SPIN IV R7973 - NAO APRESENTAR CONDUTOR			130,16	130,16
			Total do Empenho :			260,32
0 004477	10.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS SOBRE MULTA DE TRANSITO (GAD /M) AUTO DE INFRACAO No 2022215154 28. EXC.VELOCIDADE ATE 20% MAX, LO CAL RSC-153 KM 137,300/TIOHUGO EM PASSO FUNDO NO DIA 06/07/2020, VEI CULO SPIN IVR7973			139,44	139,44
			Total do Empenho :			139,44

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 ..	399,76
Credor : 4918 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				CNPJ: 92.883.834/0001-00	
0 004484	11.09.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ENCARGOS REF A MULTA DE TRANSITO D O VEICULO JBY1F23	15,91	15,91
				Total do Empenho :	15,91
0 004485	11.09.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	Pagamento de multa de transito ref erente ao Auto de Infracao no TE02 305528,veiculo oficial placa JBY1F 23 veiculo com defeito na iluminac ao	130,16	130,16
				Total do Empenho :	130,16
				Total do Credor ..	146,07
Credor : 1001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO				CNPJ: 01.935.819/0001-03	
0 004531	17.09.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		REMOCAO VEICULOS EM GERAL - VEICUL O SPIN JBY1F23	395,27	395,27
2	1,0000		DIARIA VEICULOS EM GERAL - VEICULO SPIN JBY1F23	324,24	324,24
				Total do Empenho :	719,51
				Total do Credor ..	719,51
Credor : 3364 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP				CNPJ: 04.892.707/0001-00	
0 004482	11.09.2026	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no S049323916 Exc.velo cidade ate 20% max, veiculo oficia l placa JBY1F23.	104,13	104,13
2	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no S046879708 Exc.velo cidade ate 20% max, veiculo oficia l placa JBY1F23.	130,16	130,16
3	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no S047763434 Exc.velo cidade ate 20% max veiculo oficial placa JBY1F23.	130,16	130,16
4	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no S046856036 Exc.velo cidade ate 20% max veiculo oficial placa JBY1F23.	130,16	130,16
5	1,0000		Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no 002638276 nao apres	260,32	260,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	3364	DEPARTAMENTO	NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	entou condutor a infracao.veiculo oficial placa JBY1F23.	CNPJ: 04.892.707/0001-00		
	6	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no 002638276 nao apres entou condutor a infracao.veiculo oficial placa JBY1F23.		260,32	260,32
	7	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no 000771517 nao apres entou condutor a infracao.veiculo oficial placa JBY1F23.		260,32	260,32
	8	1,0000	1	Pagamento de Guia de Arrecadacao de Multa de Transito (GAD/M) Auto de Infracao no 002791963 nao apres entou condutor a infracao.veiculo oficial placa JBY1F23.		260,32	260,32
					Total do Empenho :		1.535,89
0	004483	11.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ENCARGOS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA JBY1F23		93,82	93,82
					Total do Empenho :		93,82
0	004529	16.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pagamento de multa de transito referente ao Auto de Infracao no S038 087143, veiculo oficial placa JBY1 F23, exc. de velocidade ate 20% mais.		130,16	130,16
					Total do Empenho :		130,16
0	004530	16.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		multa/juro - multa de transito referente ao Auto de Infracao no S038 087143, veiculo oficial placa JBY1 F23, exc. de velocidade ate 20% mais.		33,94	33,94
					Total do Empenho :		33,94
					Total do Credor .:		1.793,81
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	004593	23.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		1.503,03	1.503,03
					Total do Empenho :		1.503,03
0	004594	23.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		1.826,71	1.826,71
					Total do Empenho :		1.826,71
0	004595	23.09.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de		2.328,16	2.328,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	2026		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.328,16
0 004596	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		24.095,98	24.095,98
				Total do Empenho :	24.095,98
0 004597	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		438,93	438,93
				Total do Empenho :	438,93
0 004598	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.803,60	1.803,60
				Total do Empenho :	1.803,60
0 004599	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		300,60	300,60
				Total do Empenho :	300,60
0 004600	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		3.174,39	3.174,39
				Total do Empenho :	3.174,39
0 004601	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		3.020,39	3.020,39
				Total do Empenho :	3.020,39
0 004602	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		2.705,44	2.705,44
				Total do Empenho :	2.705,44
0 004603	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 004604	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		870,51	870,51
				Total do Empenho :	870,51
0 004605	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		2.537,02	2.537,02
				Total do Empenho :	2.537,02
0 004693	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.623,27	1.623,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2026	OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.623,27
				Total do Credor .:	52.066,59

Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 004572	21.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		180,15	180,15
				Total do Empenho :	180,15
0 004577	21.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM		148,00	148,00
				Total do Empenho :	148,00
				Total do Credor .:	328,15

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004508	14.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss servidores de agosto de 2026		363,15	363,15
				Total do Empenho :	363,15
0 004720	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026		7.776,80	7.776,80
				Total do Empenho :	7.776,80
0 004728	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026		692,35	692,35
				Total do Empenho :	692,35
				Total do Credor .:	8.832,30

Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55	
0 004426	02.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 02/09/2026, PARTICIPAR DA ASSE MBLEIA GERAL DE PREFEITOS NA EXPOI NTER		144,01	144,01
2	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/09/ 2026, REUNIAO NA DPM PARA TRATAR D E ASSUNTOS LEGISLATIVOS		360,04	360,04
				Total do Empenho :	504,05
				Total do Credor .:	504,05

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004392	01.09.2026	86		48	
16	0,5858	H	Dispensa por Limite SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTAD ORES E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL E REMOTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I NFORMATICA, CONFORME AS NECESSIDAD	165,00	96,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50	
		ES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR. Serviço prestado para colocar em rede um computador adicionado a impressora da servidora Viviane Martins da Silva que desempenhara suas funções administrativas na Secretaria de Administração.			
Total do Empenho :					96,66
Total do Credor .:					96,66

Total da Unidade :					90.825,06
Total do Orgao .:					90.825,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3171	ALEXANDRO MARIANO		CPF: 937.125.610-91		
0 004488	11.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TEATRO DANTE BARONE NO CENTRO HISTORICO DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
Total do Credor .:					120,02	
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 004873	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CTA 3657		390,83	390,83	
Total do Empenho :					390,83	
0 004874	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CTA 3656		13,76	13,76	
Total do Empenho :					13,76	
0 004875	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CTA 3658		4,00	4,00	
Total do Empenho :					4,00	
Total do Credor .:					408,59	
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 004877	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CTA 3689		1.098,93	1.098,93	
Total do Empenho :					1.098,93	
Total do Credor .:					1.098,93	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004747	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		3.900,40	3.900,40	
Total do Empenho :					3.900,40	
Total do Credor .:					3.900,40	
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 004407	02.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 02/09/2026, PARTICIPAR DO EVENTO FAMURS NA EXPOINTER 2026		144,01	144,01	
2	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/09/2026, REFORMA TRIBUTARIA NA LEI ORGANICA NA DPM		360,04	360,04	
Total do Empenho :					504,05	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	504,05
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 004606	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			20.479,93	20.479,93
					Total do Empenho :	20.479,93
0 004607	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			7.685,80	7.685,80
					Total do Empenho :	7.685,80
0 004608	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			2.720,91	2.720,91
					Total do Empenho :	2.720,91
0 004609	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			261,50	261,50
					Total do Empenho :	261,50
0 004610	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			196,09	196,09
					Total do Empenho :	196,09
0 004611	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0 004612	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			766,68	766,68
					Total do Empenho :	766,68
0 004682	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			3.221,98	3.221,98
					Total do Empenho :	3.221,98
0 004694	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			4.929,94	4.929,94
					Total do Empenho :	4.929,94
0 004697	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			908,77	908,77
					Total do Empenho :	908,77

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	004698	23.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de setembro de 2026	2.683,40	2.683,40
						Total do Empenho :	2.683,40
0	004699	23.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de setembro de 2026	370,34	370,34
						Total do Empenho :	370,34
						Total do Credor .:	50.063,90
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0	004486	11.09.2026	1	1,0000	1 retencao FPM ,parcelamento inss pr incipal MP 788/2017 -	11.430,88	11.430,88
						Total do Empenho :	11.430,88
0	004487	11.09.2026	1	1,0000	1 retencao FPM ,parcelamento inss ju ros MP 788/2017 -	10.025,70	10.025,70
						Total do Empenho :	10.025,70
						Total do Credor .:	21.456,58
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	004735	23.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026	6.502,48	6.502,48
						Total do Empenho :	6.502,48
0	004736	23.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026	1.096,60	1.096,60
						Total do Empenho :	1.096,60
0	004765	23.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026	828,95	828,95
						Total do Empenho :	828,95
						Total do Credor .:	8.428,03
Credor :	2086	PASEP				CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0	004879	30.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica ref. a receita de setembro de 2026	15.221,58	15.221,58
						Total do Empenho :	15.221,58
						Total do Credor .:	15.221,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	004461	09.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS	700,00	700,00
				TO/2026		
				Total do Empenho :		700,00
0	004462	09.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026	22,84	22,84
				Total do Empenho :		22,84
0	004865	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE	700,00	700,00
				MBRO/2026		
				Total do Empenho :		700,00
0	004866	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2026	22,84	22,84
				Total do Empenho :		22,84
				Total do Credor .:		1.445,68
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0	004494	11.09.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	Precatorios do processo administra	65.748,60	65.748,60
				tivo em observancia os preceitos c		
				onstitucionais acarretando a respo		
				nsabilidade do percentual da RCL c		
				onforme despacho/decisao judicial		
				do Tribunal de Justica		
				Total do Empenho :		65.748,60
0	004511	15.09.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CUSTAS DO PROCESSO No 5000872-03.2	11,80	11,80
				018.8.21.0045 Zeno de Vargas Berga		
				mn		
				Total do Empenho :		11,80
0	004814	25.09.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	honorarios perito contabil Process	470,80	470,80
				o Celia Margarida Lopes, 5000855.6		
				4.2018.8.21.0045		
	2	1,0000	1	honorarios perito contabil Process	941,60	941,60
				o Clair dos Santos Santos, 5002551		
				-33.2021.8.21.0045/RS		
	3	1,0000	1	honorarios perito contabil Process	470,80	470,80
				o Fatima Cristina da Luz Marques,		
				5000824-68.2023.8.21.0045/RS		
	4	1,0000	1	honorarios perito contabil Process	941,60	941,60
				o Joiciane Soares dos Santos, 5002		
				015-56.2020.8.21.0045/RS		
	5	1,0000		honorarios perito contabil Process	470,80	470,80
				o Magali Leite Soares, 5002618-90.		
				2024.8.21.0045/RS		
	6	1,0000		honorarios perito contabil Process	941,60	941,60
				o Zeli Leites Sodre, 5001796-77.20		
				19.8.21.0045/RS		

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		
7	1,0000	1	honorarios perito contabil Process o Leonara Iszacki Santos,5000835.7 3.2018.8.210045/RS		941,60	941,60	
8	1,0000	1	honorarios perito contabil Process o Carlos Alexandre da Silva Vascon celos, 5002713-28.2012.8.21.0045/R S		941,60	941,60	
9	1,0000	1	honorarios perito contabil Process o, Clair dos Santos Santos, 500252 9.72.2021.8.21.0045		941,60	941,60	
Total do Empenho :						7.062,00	
0 004888	30.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Precatorios do processo administra tivo em observancia os preceitos c onstitucionais acarretando a respo nsabilidade do percentual da RCL c onforme despacho/decisao judicial do Tribunal de Justica		65.748,60	65.748,60	
Total do Empenho :						65.748,60	
Total do Credor .:						138.571,00	

Total da Unidade :						241.218,76	
Total do Orgao .:						241.218,76	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004748	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		5.311,60	5.311,60	
		RO DE 2026				
Total do Empenho :						5.311,60
Total do Credor .:						5.311,60
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS	CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0 004539	17.09.2026	903 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UN BETONEIRA 150 LT MONO FASICO 220V	219	2.485,00	2.485,00	
		AQUISICAO DE BETONEIRA DE 150 LITR				
		OS, MONOFASICA, 220 V, DESTINADA A				
		O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O				
		BRAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRAD				
		OR/RS.				
Total do Empenho :						2.485,00
0 004571	21.09.2026	42 Pregao Lei 14.133 Eletronico 18				
26	200,0000	UN CIMENTO COMUM, SACO DE 50 KG propr		50,00	10.000,00	
		io				
		A contratacao de empresa para forn				
		ecimento futuro de materiais de co				
		nstrucao e ferragens para atender				
		as demandas da Secretaria de Obras				
		do Municipio de Amaral Ferrador,				
		atraves do Sistema de Registro de				
		Preços, visando garantir a execucao				
		o e continuidade de obras publicas				
		essenciais, como a construcao e m				
		anutencao de infraestrutura urbana				
		, melhorias em predios publicos e				
		vias municipais, alem da realizacao				
		o de projetos de melhorias na qual				
		idade de vida da populacao. A aqui				
		sicao desses materiais visa atende				
		r a demanda das diversas obras e s				
		ervicos de manutencao que benefici				
		am diretamente os cidadaos da cida				
		de, oferecendo condicoes adequadas				
		de trabalho para os profissionais				
		envolvidos.				
Total do Empenho :						10.000,00
0 004580	22.09.2026	42 Pregao Lei 14.133 Eletronico 18				
27	20,0000	UN CUMEEIRA FIBROCEMENTO, 6 MM 150 pr		48,00	960,00	
		oprio				
		A contratacao de empresa para forn				
		ecimento futuro de materiais de co				
		nstrucao e ferragens para atender				
		as demandas da Secretaria de Obras				
		do Municipio de Amaral Ferrador,				
		atraves do Sistema de Registro de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
		Precos, visando garantir a execucao e continuidade de obras publicas essenciais, como a construcao e manutencao de infraestrutura urbana, melhorias em predios publicos e vias municipais, alem da realizacao de projetos de melhorias na qualidade de vida da populacao. A aquisicao desses materiais visa atender a demanda das diversas obras e servicos de manutencao que beneficiam diretamente os cidadaos da cidade, oferecendo condicoes adequadas de trabalho para os profissionais envolvidos.				
		Aquisicao de cumeeira fobrocimento, 6mm 150 para atender as demandas da Secretaria de Obras.				
				Total do Empenho :		960,00
				Total do Credor .:		13.445,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004613	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		5.488,67		5.488,67
				Total do Empenho :		5.488,67
0 004614	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		26.556,99		26.556,99
				Total do Empenho :		26.556,99
0 004615	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		973,96		973,96
				Total do Empenho :		973,96
0 004616	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.710,32		1.710,32
				Total do Empenho :		1.710,32
0 004617	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		2.899,07		2.899,07
				Total do Empenho :		2.899,07
0 004618	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		828,49		828,49
				Total do Empenho :		828,49
0 004619	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		5.838,56		5.838,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
		2026			
				Total do Empenho :	5.838,56
0 004620	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		1.393,95	1.393,95
		2026			
				Total do Empenho :	1.393,95
0 004621	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		11.008,39	11.008,39
		2026			
				Total do Empenho :	11.008,39
				Total do Credor .:	56.698,40

Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ: 33.356.090/0001-07	
0 004405	02.09.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
2	21,0000	H MAO DE OBRA/HORA		90,00	1.890,00
		Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de			
		obra/hora,			
		contratacao de mao de obra para qu			
		e seja feita a manutencao da Retro			
		escavadeira JCB 3CX pertencente a			
		Secretaria de Obras.			
				Total do Empenho :	1.890,00
0 004406	02.09.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
1	2,0000	KG GAS R134A/KG		550,00	1.100,00
		Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de			
		obra/hora,			
		Aquisicao de material para que sej			
		a feita a manutencao da Retroescav			
		adeira JCB 3CX pertencente a Secre			
		taria de Obras.			
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	2.990,00

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 004836	29.09.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30	
3	0,6000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS		32,47	19,48
		TERMACO			
5	1,0000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4- 2 TRAMAS		60,00	60,00
		TERMACO			
8	2,8000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 4 TRAMA		152,50	427,00
		S TERMACO			
23	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB 06-06		21,42	42,84
		TERMACO			
27	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB 10-10		30,21	60,42
		TERMACO			
59	4,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 12-1		66,85	267,40
		2X MJ 4 TERMACO			
64	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 16-06		27,31	54,62
		TERMACO			
105	4,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP90 12-1		59,77	239,08

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 0 TERMACO		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
		Contratacao de empresa especializa da na fabricacao, fornecimento, mo ntagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropri dos para utilizacao em equipamento s, maquinas agricolas e maquinas p esadas. Aquisicao de mangueiras hidraulica s e terminais para uso na retroesc avadeira JCB 3CX .			
				Total do Empenho :	1.170,84
				Total do Credor .:	1.170,84
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004721	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026		1.189,51	1.189,51
				Total do Empenho :	1.189,51
0 004732	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem rbro de 2026		9.459,72	9.459,72
				Total do Empenho :	9.459,72
0 004878	30.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos setembro de 2026		640,00	640,00
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	11.289,23
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 004578	22.09.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico 31		
1	16,0000	SVC BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15 proprio		23,20	371,20
16	20,0000	SVC CONserto DE PNEU ARO 13 A 15 propr io		28,27	565,40
4	10,0000	SVC CONserto DE PNEU 12.5/80 18 propri o		102,00	1.020,00
10	10,0000	SVC CONserto DE PNEU 17.5 25 proprio		91,77	917,70
25	4,0000	SVC TROCA DE PNEU 12.5/80 18 proprio		90,00	360,00
31	4,0000	SVC TROCA DE PNEU 17.5 25 proprio		85,00	340,00
24	12,0000	SVC TROCA DE PNEU 10.00 R20 proprio		62,20	746,40
21	16,0000	SVC GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio		96,00	1.536,00
37	16,0000	SVC TROCA DE PNEU ARO 13 A 15 proprio		26,10	417,60
3	20,0000	SVC CONserto DE PNEU 10.00 R20 proprio A CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALI ZADA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PA RA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONT AGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PN EUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS P ESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIMEN TO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINA		75,87	1.517,40

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	
		S E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REA LIZACAO DOS SERVICOS.			
				Total do Empenho :	7.791,70
				Total do Credor .:	7.791,70
Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF: 823.222.870-91	
0 004845	29.09.2026	233	Dispensa por Limite	233	
1	4,0000	SERVICO DE ENGENHARIA, PELO PERIOD O DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2026		3.200,00	12.800,00
				Total do Empenho :	12.800,00
				Total do Credor .:	12.800,00
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 004540	17.09.2026	100	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17	
1	50,0000	SVC SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLD A SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E . Aquisicao de servico de usinagem t orno e solda para uso da Secretari a de obras		150,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 004454	09.09.2026	892	Dispensa por Limite	218	
1	1,0000	SVC SERVICO DE CONFECCAO DE LONA IMPRE SSA TAMANHO: 3X2M IMPRESSAO: DIGIT AL: MATERIAL: LONA STARFLEX 440G CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CO NFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO, MED INDO 3,00 M X 2,00 M, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AMARAL FERR ADOR/RS.		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
Credor :	4755	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES		CNPJ: 27.171.625/0001-72	
0 004427	03.09.2026	404	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30	
4	2,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 75A SELADA ZETTA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS Aquisicao de duas baterias para o caminhao de placa JDJ9J02 pertence nte a Secretaria de Obras.		537,99	1.075,98
				Total do Empenho :	1.075,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						1.075,98
Credor :	4916	NEOFINE PIGMENTOS E DISPERSOES INDUSTRIA LTDA		CNPJ: 24.531.333/0001-05		
0 004453	09.09.2026	676	Dispensa por Limite	188		
1	5,0000	UN TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA A BAS			245,00	1.225,00
		E DE SOLVENTE, COR AMARELA, BALDE				
		DE 18 LITROS				
2	10,0000	UN TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA A BAS			245,00	2.450,00
		E DE SOLVENTE, COR BRANCA, BALDE D				
		E 18 LITROS				
3	5,0000	UN SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO			220,00	1.100,00
		VIARIA, BALDE DE 18 LITROS				
		TINTAS VIARIAS E SOLVENTES DESTINA				
		DOS A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SIN				
		ALIZACAO VIARIA HORIZONTAL DAS VIA				
		S PUBLICAS DO MUNICIPIO, VISANDO G				
		ARANTIR MELHORES CONDICÖES DE SEGU				
		RANCA, ORGANIZACAO E MOBILIDADE NO				
		TRANSITO.				
Total do Empenho :						4.775,00
Total do Credor ..						4.775,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 004401	02.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS			700,00	700,00
		T0/2026				
Total do Empenho :						700,00
0 004402	02.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2026			22,84	22,84
Total do Empenho :						22,84
Total do Credor ..						722,84
Total da Unidade :						125.930,59
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						
Credor :	4925	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		CNPJ: 46.423.434/0001-03		
0 004570	21.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35		
23	300,0000	M CABO DE COBRE 3X6MM2 1KV TIPO PP C			22,27	6.681,00
		ORFIO				
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E				
		ELETRICO				
Total do Empenho :						6.681,00
Total do Credor ..						6.681,00
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0 004780	23.09.2026	774	Inexigibilidade	126		
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI			12,25	12,25
		CA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74	13,74	
6	1,0000	UN TAMP DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96	23,96	
7	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4'' VMU 6'' VMUP/E ATE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18	
8	1,0000	UN PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420 (SOPC)		139,41	139,41	
9	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4'' (SO PC)		113,96	113,96	
12	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.312,93	1.312,93	
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		12,25	12,25	
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
5	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,0HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E		1.039,97	1.039,97	
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		12,25	12,25	
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
5	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E		1.039,97	1.039,97	
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
2	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
3	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
4	1,0000	UN CONJ TAMP INF VMU 4" C/ROSCA		145,91	145,91	
5	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 04,5/5,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.557,67	1.557,67	
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		12,25	12,25	
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74	13,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
6	1,0000	UN TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96		23,96
7	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.312,93		1.312,93
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		12,25		12,25
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25		12,25
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72		11,72
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63		8,63
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74		13,74
6	1,0000	UN TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96		23,96
7	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.312,93		1.312,93
1	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		12,25		12,25
2	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25		12,25
3	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72		11,72
4	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63		8,63
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74		13,74
6	1,0000	UN TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96		23,96
7	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E ATE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18		201,18
8	1,0000	UN PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420 (SO PC)		139,41		139,41
9	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO PC)		113,96		113,96
12	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.312,93		1.312,93
1	41,0000	UN GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		8,88		364,06
2	40,0000	UN CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C42 POLIACE TAL		25,81		1.032,50
3	1,0000	UN CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23		131,85		131,85
4	1,0000	UN CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65		39,65
5	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		8,78		8,78
6	1,0000	UN CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 40 EST		47,80		47,80
1	31,0000	UN GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		8,88		275,26
2	1,0000	UN CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC42 GG20		84,36		84,36
3	30,0000	UN CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C42 POLIACE TAL		25,81		774,38
4	1,0000	UN CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65		39,65
5	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		8,78		8,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :							
875	BOMBAS VANBRO	LTDA			CNPJ: 91.397.893/0001-06		
7	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 30 EST		43,88		43,88
8	1,0000	UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 - 12,7MM VBOP- 42 30 EST		173,46		173,46
			AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MOTORES D A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.				
Total do Empenho :							13.421,25
0	004781	23.09.2026	774	Inexigibilidade	126		
10	1,0000	SVC	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO SERV)		109,60		109,60
11	1,0000	SVC	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4" (SO SERV)		205,40		205,40
13	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		142,60		142,60
14	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP		331,70		331,70
6	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		142,60		142,60
7	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP		316,80		316,80
6	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		142,60		142,60
7	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP		316,80		316,80
7	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 04,5/5.0HP		385,90		385,90
8	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		142,60		142,60
9	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP		331,70		331,70
8	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		142,60		142,60
9	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP		331,70		331,70
10	1,0000	SVC	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO SERV)		109,60		109,60
11	1,0000	SVC	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4" (SO SERV)		205,40		205,40
7	1,0000	SVC	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO (C/JATO) - E8		719,30		719,30
8	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 03,0/3.5/4.0HP		142,60		142,60
6	1,0000	SVC	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO (MANUAL) - E6		300,30		300,30
9	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 03,0/3.5/4.0HP		142,60		142,60
6	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 04,5/5,0 HP		142,60		142,60
13	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		142,60		142,60
14	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP		331,70		331,70
			AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MOTORES D A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS. Contratacao de empresas especializadas para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
		va em motores-bombas submersos de 4", pertencentes aos pocos artesia nos mantidos pela Secretaria Municipal de Obras, compreendendo avaliacao tecnica, desmontagem, substituiçao das pecas de reposicao fornecidas pelo Municipio, montagem, regulagem e realizacao de testes de funcionamento, conforme condicoes e especificacoes constantes na tabela anexa.				
Total do Empenho :						5.279,30
Total do Credor .:						18.700,55
Credor :	4932	CENTRAL DAS CONEXOES	LTDA	CNPJ: 65.355.381/0001-77		
0 004800	25.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35		
5	100,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM 25M POLYFITA		2,10	210,00
6	50,0000	UN	LUVA PVC 20MM CORRER HIFERSANE		1,00	50,00
2	200,0000	UN	COLA ADESIVA 75G APLICACAO SOLDAGEM DE TUBOS DE PVC E CONEXOES PISAFIX		3,30	660,00
11	100,0000	UN	LUVA PVC 20MM SOLDABEL MULTILIT		0,40	40,00
7	50,0000	UN	LUVA PVC 25MM CORRER HIFERSANE		2,60	130,00
8	100,0000	UN	LUVA PVC 32MM CORRER HIFERSANE		2,00	200,00
18	50,0000	UN	TUBO PVC 25MM BARRA DE 6M RIGIDO M ARROM MULTILIT		16,70	835,00
16	100,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA 3/4 ROSCA EXTERNA PIPEPLAST		6,20	620,00
24	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL L CURTO 25X3/4" MULTILIT		0,01	0,53
54	50,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA 3/4" BRANCA MULTILIT		1,20	60,00
57	50,0000	UN	REGISTRO ESFERA 32MM SOLDAVEL PIPEPLAST		7,80	390,00
61	20,0000	UN	REGISTRO GAVETA METAL BRONZE 1 1/4" C/ ROSCA BRUTO 1509 SGM		81,00	1.620,00
77	5,0000	UN	VALVULA DE ESFERA EM LATAO NIQUELADO 1 PN 25 SGM		28,60	143,00
72	10,0000	UN	VALVULA RETENCAO 1" METAL VERTICAL SGM		49,50	495,00
76	10,0000	UN	VALVULA DE ESFERA EM LATAO NIQUELADO 1 1/4 PN25 SGM		47,50	475,00
79	5,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO NIQUELADO 1.1/4" SGM		63,50	317,50
81	500,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRENSAO PP PARA PEAD RM DE 20MM X 1/2 HIFERSANE		2,30	1.150,00
78	5,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO NIQUELADO 1" SGM		56,50	282,50
75	5,0000	UN	VALVULA DE ESFERA EM LATAO NIQUELADO 1 1/2 PN 25 SGM		63,00	315,00
97	50,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 1" BSP SGM		7,40	370,00
100	50,0000	UN	LUVA GALVANIZADA 1.1/4" SGM		10,00	500,00
15	50,0000	UN	LUVA PVC 50MM SOLDAVEL MULTILIT AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E		2,35	117,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4932	CENTRAL DAS CONEXOES LTDA		CNPJ: 65.355.381/0001-77	
		ELETRICO			
		Aquisicao de materiais hidraulicos fornecidos pela empresa Central das Conexoes Ltda. ME, compreendendo os tubos, conexoes, luvas, adaptadores, registros, valvulas, cola adesiva, fita veda-rosca e demais componentes destinados a execucao dos servicos de instalacao, manutencao, reparo e ampliacao das redes hidraulicas e de abastecimento de agua, bem como ao atendimento das demais demandas da Secretaria Municipal de Obras do Município de Amaral Ferrador/RS.			
				Total do Empenho :	8.981,03
				Total do Credor .:	8.981,03

Credor :	4210	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS		CNPJ: 40.044.357/0001-96	
0 004779	23.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
87	50,0000	UN LUVA SOLDAVEL/ROSCA 32MM X 1/2" KRONA		4,00	200,00
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO			
		Aquisicao de 50 (cinquenta) unidades de luva soldavel com rosca, dimensao 32 mm x 1/2", fornecidas pela empresa CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda., destinadas a instalacao, manutencao e reparacao das redes hidraulicas e de abastecimento de agua sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Amaral Ferrador/RS.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	4928	CONSTRU R&J LTDA		CNPJ: 66.081.268/0001-03	
0 004782	23.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
21	200,0000	UN TUBO PVC 50MM 6M RIGIDO MG BRASIL		56,84	11.368,00
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO			
		Aquisicao de tubos rigidos de PVC, com 50 mm de diametro e 6 metros de comprimento, fornecidos pela empresa Constru R&J Ltda., destinados a execucao dos servicos de instalacao, manutencao, reparacao e ampliacao das redes hidraulicas e de abastecimento de agua sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Amaral Ferrador/RS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4928	CONSTRU R&J LTDA		CNPJ: 66.081.268/0001-03	
		rador/RS		Total do Empenho :	11.368,00
				Total do Credor .:	11.368,00
Credor :	4929	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA		CNPJ: 48.715.118/0001-22	
0 004783	23.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
4	200,0000	UN	FITA ISOLANTE ELETRICA 5M AUTO FUS	6,20	1.240,00
3	300,0000	UN	AO COR PRETA LARGURA19MM Tekbond	3,42	1.026,00
41	50,0000	UN	FITA ISOLANTE ELETRICA 20M PVC 750		
			V COR PRETA LARGURA 19MM Vonder	0,59	29,50
84	20,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM Multilit/Plas		
			tilit/Krona	4,90	98,00
80	10,0000	UN	BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2" X 1"		
			Multilit/Plastilit/Krona	30,93	309,30
			ALICATE CORTADOR DE TUBOS PVC 42MM		
			Vonder		
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E		
			ELETRICO		
			Aquisicao de materiais eletricos,		
			materiais hidraulicos e ferramenta		
			s fornecidos pela empresa Distribu		
			idora de Materiais Ivoti Ltda., co		
			mprendendo fitas isolantes eletri		
			cas, joelhos soldaveis, buchas de		
			reducao roscaveis e alicates corta		
			dores de tubos de PVC, destinados		
			a execucao dos servicos de instala		
			cao, manutencao e reparacao realiz		
			ados pela Secretaria Municipal de		
			Obras do Municipio de Amaral Ferra		
			dor/RS.	Total do Empenho :	2.702,80
				Total do Credor .:	2.702,80
Credor :	4600	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 05.117.514/0001-45	
0 004801	25.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
1	10,0000	UN	BOIA DE NIVEL AUTOMATICA PARA CONT	29,20	292,00
			ROLE DE AGUA BE25 110V/220V DECORL		
			UX		
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E		
			ELETRICO		
			Aquisicao de material eletrico for		
			necido pela empresa Instalart Mate		
			riais Eletricos Ltda., compreenden		
			do boia de nivel automatica, model		
			o BE25, com tensao de 110 V/220 V,		
			destinada ao controle de agua, pa		
			ra utilizacao nos servicos de inst		
			alacao, manutencao, reparacao e am		
			pliacao das redes hidraulicas e do		
			s sistemas de abastecimento de agu		
			a sob responsabilidade da Secretar		
			ia Municipal de Obras do Municipio		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4600	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA de Amaral Ferrador/RS.		CNPJ: 05.117.514/0001-45	
				Total do Empenho :	292,00
				Total do Credor .:	292,00

Credor :	4931	MAB MANUFATURA REVERSA LTDA		CNPJ: 45.960.921/0001-34	
0 004790	24.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
96	500,0000	UN	ANEL/ARRUELA DE VEDACAO VIROLA PARA HIDROMETRO DN 20 3/4" PROPRIA	0,50	250,00
95	200,0000	UN	KIT DE CONEXOES EM LATAO FORJADO PARA HIDROMETRO 3/4" PROPRIA	59,00	11.800,00
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO		
			Aquisicao de materiais e componentes hidraulicos fornecidos pela empresa MAB Manufatura Reversa Ltda., compreendendo 200 (duzentos) kits de conexoes em latao forjado para hidrometros de 3/4" e 500 (quinhentos) aneis/arruelas de vedacao com virola para hidrometros DN 20 de 3/4", destinados a instalacao, substituiçao e manutencao de hidrometros e das redes de abastecimento de agua sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Amaral Ferrador/RS.		
				Total do Empenho :	12.050,00
				Total do Credor .:	12.050,00

Credor :	4930	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA		CNPJ: 52.386.933/0001-62	
0 004789	23.09.2026	553	Pregao Lei 14.133 Eletronico	35	
85	70,0000	UN	TUBO ROSCAVEL PVC BRANCO 1.1/4" Multitubos	80,05	5.603,50
83	5,0000	UN	TORNEIRA BOIA VAZAO TOTAL 1 1/2 BALAO PLASTICO Imperatriz	169,29	846,45
98	20,0000	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 1" Soletrol	12,93	258,60
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO		
			Aquisicao de materiais hidraulicos fornecidos pela empresa Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos Ltda., compreendendo 5 (cinco) torneiras de boia de vazao total, com entrada de 1 1/2" e balao plastico; 70 (setenta) tubos roscaveis de PVC branco de 1 1/4"; e 20 (vinte) registros de esfera roscaveis de PVC de 1", destinados aos servicos de instalacao, manutencao, reparacao e ampliacao das redes hidraulicas e dos sistemas de abastecimento de agua sob re		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4930	REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS	responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Amaral Ferrador/RS.	CNPJ: 52.386.933/0001-62	
Total do Empenho :					6.708,55
Total do Credor ..					6.708,55

Credor :	4939	VDA SANEAMENTO LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 43.486.840/0001-19	
0 004855	30.09.2026	553		35	
13	100,0000	UN LUVA PVC 32MM SOLDABEL Tigre		1,00	100,00
12	100,0000	UN LUVA PVC 25MM SOLDABEL Tigre		0,01	0,52
28	100,0000	UN BUCHA REDUCAO 25 X 20 MM LONGA Tigre		0,34	34,00
99	20,0000	UN REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL COM UNIAO 1.1/2" Tigre		29,50	590,00
Total do Empenho :					724,52
Total do Credor ..					724,52

Credor :	4923	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 34.598.653/0001-36	
0 004538	17.09.2026	625		36	
2	1,0000	UN RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACA COM COLUNA SECA, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO PUBLICO. O RESERVATORIO DEVERA SER FABRICADO EM CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL NAS ESPESSURAS DE 3,75MM 4,75MM, CARACTERISTICAS MINIMAS CAPACIDADE NOMINAL: 30.000 LITROS; TIPO: TACA COM COLUNA SECA; ALTURA DA COLUNA: APROXIMADAMENTE 10,00 METROS; ALTURA DA TACA: APROXIMADAMENTE 4,40 METROS; ALTURA DO CONE: APROXIMADAMENTE 0,60 METRO; ALTURA TOTAL APROXIMADA: 15,00 METROS; DIAMETRO DA COLUNA: APROXIMADAMENTE 1,27 METRO; DIAMETRO DA TACA: APROXIMADAMENTE 2,86 METROS. FABRICACAO E SOLDAGEM O RESERVATORIO D PROPRIA AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA METALICO		71.100,00	71.100,00
Total do Empenho :					71.100,00
Total do Credor ..					71.100,00
Total da Unidade :					139.508,44
Total do Orgao ..					265.439,03

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004749	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026			9.016,00	9.016,00
Total do Empenho :						9.016,00
Total do Credor .:						9.016,00
Credor :	3145	DELAVALACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49		
0 004535	17.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TEATRO DANTE BARONE, CENTRO HISTORICO			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
Total do Credor .:						120,02
Credor :	4919	DIEIME JOB RODRIGUES		CNPJ: 68.754.039/0001-38		
0 004510	15.09.2026	Inexigibilidade		134		
1	320,0000	H PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Assistente Social.			45,13	14.441,60
Total do Empenho :						14.441,60
Total do Credor .:						14.441,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004622	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			42.527,18	42.527,18
Total do Empenho :						42.527,18
0 004623	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			777,79	777,79
Total do Empenho :						777,79
0 004624	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			1.202,40	1.202,40
Total do Empenho :						1.202,40
0 004625	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			150,30	150,30

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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	150,30
0 004626	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.320,20	1.320,20
				Total do Empenho :	1.320,20
0 004627	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.588,97	1.588,97
				Total do Empenho :	1.588,97
0 004628	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		2.173,35	2.173,35
				Total do Empenho :	2.173,35
0 004629	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 004630	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.320,23	1.320,23
				Total do Empenho :	1.320,23
0 004631	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		4.738,58	4.738,58
				Total do Empenho :	4.738,58
0 004680	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		25.434,70	25.434,70
				Total do Empenho :	25.434,70
				Total do Credor ..	87.072,26
Credor :	1021 IEDA MARIA COSTA DE FREITAS			CPF: 449.907.820-20	
0 004537	17.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TEATRO DANTE BARONE NO CENTRO HISTORICO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 004835	28.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/08/2026 NA CIDADE DE CRISTAL, PARTICIPAR DE REUNIAO DE		31,54	31,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
		SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONAL ACOSTADOCE DA UNIDIME			
			Total do Empenho :		31,54
			Total do Credor .:		151,56
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004722	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		5.368,08	5.368,08
			Total do Empenho :		5.368,08
0 004723	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		10.778,79	10.778,79
			Total do Empenho :		10.778,79
			Total do Credor .:		16.146,87
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26	
0 004450	08.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 01 CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 300X50CM PARA A EMPRESA JOSE LUCAS COELHO NUNES - ME CNPJ 11.442.292/0001-39, FAIXA USADA NO DESFILE CIVICO 2026 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		150,00
Credor :	307	LIZIMAR VASCONCELOS DE VARGAS		CPF: 366.103.560-68	
0 004536	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TEATRO DANTE BARONE NO CENTRO HISTORICO		176,75	176,75
			Total do Empenho :		176,75
			Total do Credor .:		176,75
Credor :	4924	MARIANA CENTENO DOS SANTOS		CPF: 039.272.340-95	
0 004556	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TEATRO DANTE BARONE NO CENTRO HISTORICO		176,75	176,75
			Total do Empenho :		176,75

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				
Total do Credor ..						176,75
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 004415	02.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		26.909,70	26.909,70
			TO/2026			
Total do Empenho :						26.909,70
0 004416	02.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		936,44	936,44
Total do Empenho :						936,44
0 004867	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		26.264,33	26.264,33
			MBRO/2026			
Total do Empenho :						26.264,33
0 004868	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2026		845,08	845,08
Total do Empenho :						845,08
Total do Credor ..						54.955,55
Total da Unidade :						182.407,36

Unidade ..: 2 FUNDEB

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS	CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0 004856	30.09.2026	42	Pregao Lei 14.133 Eletronico	18		
6	8,0000	M	AREIA MEDIA , M3 proprio		69,00	552,00
4	8,0000	M	AREIA FINA, M3 proprio		108,00	864,00
15	1,0000	UN	CAIXA D'AGUA 1000 L EM POLIETILENO		350,00	350,00
			, COM TAMPA E SISTEMA DE TRAVA, CA			
11	4,0000	UN	PACIDADE DE 1000 LITROS proprio			
27	2,0000	UN	BARRA DE FERRO 6MM, COM 12M propri		28,00	112,00
			o			
46	18,0000	UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO, 6 MM 15o pr		48,00	96,00
			oprio			
49	1.000,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5		51,50	927,00
			MM proprio			
48	1.000,0000	UN	TIJOLO MACICO 22,5 X 11 X 5,5 COM		1,03	1.030,00
			CERTIFICADO DE QUALIDADE proprio			
			TIJOLO 6 FUR0S 19 X 14 X 9 COM CER		0,92	920,00
			TIFICADO DE QUALIDADE proprio			
			A contratacao de empresa para forn			
			ecimento futuro de materiais de co			
			nstrucao e ferragens para atender			
			as demandas da Secretaria de Obras			
			do Municipio de Amaral Ferrador,			
			atraves do Sistema de Registro de			
			Precos, visando garantir a execucao			
			o e continuidade de obras publicas			
			essenciais, como a construcao e m			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
		anutencao de infraestrutura urbana , melhorias em predios publicos e vias municipais, alem da realizacao de projetos de melhorias na qualidade de vida da populacao. A aquisicao desses materiais visa atender a demanda das diversas obras e servicos de manutencao que beneficiam diretamente os cidadaos da cidade, oferecendo condicoes adequadas de trabalho para os profissionais envolvidos.				
		Aquisicao de materiais para reparos da EMEF Jose Elpidio Fonseca.				
				Total do Empenho :		4.851,00
				Total do Credor .:		4.851,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004653	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		187.522,05		187.522,05
				Total do Empenho :		187.522,05
0 004654	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		75.586,75		75.586,75
				Total do Empenho :		75.586,75
0 004655	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		15.511,07		15.511,07
				Total do Empenho :		15.511,07
0 004656	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		27.855,90		27.855,90
				Total do Empenho :		27.855,90
0 004657	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		2.090,77		2.090,77
				Total do Empenho :		2.090,77
0 004658	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		28.580,71		28.580,71
				Total do Empenho :		28.580,71
0 004659	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		5.735,54		5.735,54
				Total do Empenho :		5.735,54
0 004660	23.09.2026		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 pagamento de setembro de 2026		1.199,50	1.199,50	
					Total do Empenho :	1.199,50	
0 004661	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		2.175,88	2.175,88	
					Total do Empenho :	2.175,88	
0 004690	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		22.477,10	22.477,10	
					Total do Empenho :	22.477,10	
0 004700	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		1.246,97	1.246,97	
					Total do Empenho :	1.246,97	
0 004701	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		3.575,05	3.575,05	
					Total do Empenho :	3.575,05	
0 004702	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		6.659,69	6.659,69	
					Total do Empenho :	6.659,69	
0 004703	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		766,92	766,92	
					Total do Empenho :	766,92	
0 004704	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		4.947,88	4.947,88	
					Total do Empenho :	4.947,88	
0 004705	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		5.938,01	5.938,01	
					Total do Empenho :	5.938,01	
0 004706	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		704,93	704,93	
					Total do Empenho :	704,93	
0 004710	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		1.166,24	1.166,24	
					Total do Empenho :	1.166,24	
0 004712	23.09.2026		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		1.430,28		1.430,28
						Total do Empenho :		1.430,28
0	004713	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		4.509,00		4.509,00
						Total do Empenho :		4.509,00
0	004714	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026		2.734,45		2.734,45
						Total do Empenho :		2.734,45
						Total do Credor .:		402.414,69
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004726	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		1.382,25		1.382,25
						Total do Empenho :		1.382,25
0	004727	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		64.522,44		64.522,44
						Total do Empenho :		64.522,44
0	004729	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		4.855,65		4.855,65
						Total do Empenho :		4.855,65
0	004766	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		1.568,56		1.568,56
						Total do Empenho :		1.568,56
0	004767	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		1.497,99		1.497,99
						Total do Empenho :		1.497,99
0	004768	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setembro de 2026		1.160,52		1.160,52
						Total do Empenho :		1.160,52
						Total do Credor .:		74.987,41
Credor :	4926	WENDEL ANDRADE BORGES 01237325064				CNPJ: 34.908.180/0001-26		
0	004581	22.09.2026			Dispensa por Limite			
	2	7,0000		SVC SERVICO DE RECARGA PQS 4KG ABC		52,00		364,00
	1	4,0000		SVC SERVICO DE RECARGA PQS 6KG ABC		56,00		224,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4926	WENDEL ANDRADE BORGES 01237325064		CNPJ: 34.908.180/0001-26	
		RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO TIPO ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG E 6 KG, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR, VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E A PROTECAO DOS ALUNOS, SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS DOS VEICULOS.			
				Total do Empenho :	588,00
				Total do Credor .:	588,00
				Total da Unidade :	482.841,10
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	4591	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 21.982.891/0002-80	
0 004520	15.09.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
9	2,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D E TINTA CANON		871,90	1.743,80
		Registro de precos para futura e eventual aquisicao de moveis, eletronicos e eletronicos, objetiv			
		ando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Amaral Ferrador/RS e suas respectivas reparticoes, AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN			
				Total do Empenho :	1.743,80
				Total do Credor .:	1.743,80
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91	
0 004876	30.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CTA 3692		8,00	8,00
				Total do Empenho :	8,00
				Total do Credor .:	8,00
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 004534	17.09.2026	82	Dispensa por Justificativa 47		
1	10,0000	UN GAS GLP P13 (SOMENTE A CARGA) AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DE 13KG E 45KG VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.		120,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					1.200,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 004846	29.09.2026	883	Dispensa por Justificativa	230	
1	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		379,50	759,00
2	4,0000	UN JUNTA ESFERICA		412,60	1.650,40
3	4,0000	UN ESTABILIZADOR		453,80	1.815,20
4	2,0000	UN COXIM DIANTEIRO MOTOR		346,60	693,20
5	1,0000	UN COXIM TRASEIRO MOTOR		371,30	371,30
6	2,0000	UN TERMINAL DIRECAO		227,40	454,80
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO C					
ONSERTO DO VEICULO DE TRANSPORTE E					
SCOLAR IVECO CITYCLASS 70C16, PLAC					
A ISX1636.					
Total do Empenho :					5.743,90
Total do Credor ..					5.743,90
Total da Unidade :					8.695,70
Unidade ..: 5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004771	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		35.013,34	35.013,34
RO DE 2026					
Total do Empenho :					35.013,34
0 004772	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		3.136,00	3.136,00
RO DE 2026					
Total do Empenho :					3.136,00
Total do Credor ..					38.149,34
Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49	
0 004451	08.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		23,50	23,50
GEM NO DIA 02/09/2026 NA CIDADE DE					
CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITAR					
IOS					
Total do Empenho :					23,50
Total do Credor ..					23,50
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 004387	01.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		692,40	692,40
GEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,					
12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,2					
7,28 E 31/08/2026 NA CIDADE DE CAM					
AQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS					
Total do Empenho :					692,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 004857	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		597,00	597,00	
		GEM NOS DIAS 01,03,04,08,09,10,11,				
		14,15,16,17,18,22,23,24,25,28 E 29				
		/09/2026 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEV				
		AR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
Total do Empenho :					597,00	
Total do Credor ..:					1.289,40	

Total da Unidade :					39.462,24	
Total do Orgao ..:					713.406,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	004750	23.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		8.820,00	8.820,00	
				Total do Empenho :		8.820,00	
0	004763	23.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		999,60	999,60	
				Total do Empenho :		999,60	
				Total do Credor .:		9.819,60	
Credor :	4876	CHARLES DA SILVA DOS SANTOS		CPF: 023.202.210-00			
0	004385	01.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27	
	2	1,0000	20/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	3	1,0000	24/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	4	1,0000	24/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	5	1,0000	25/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	6	2,0000	26/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
	7	2,0000	27/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
	8	1,0000	28/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
	9	1,0000	28/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	10	2,0000	29/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
	1	1,0000	ANULACAO POR MOTIVO DE HORARIO PROXIMO DIA 27/08/2026 CAMAQUA		-39,95	-39,95	
				Total do Empenho :		506,04	
0	004563	17.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2026 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60	66,60	
	2	1,0000	02/09 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
	3	1,0000	03/09 - PELOTAS		53,27	53,27	
	4	1,0000	03/09 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
	5	2,0000	04/09 - PIRATINI		66,60	133,20	
	6	1,0000	06/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	7	1,0000	07/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	8	1,0000	09/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	9	1,0000	09/09 - CANGUCU		39,95	39,95	
	10	1,0000	11/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
	11	1,0000	15/09 - RIO GRANDE		66,60	66,60	
				Total do Empenho :		652,62	
				Total do Credor .:		1.158,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95			
0 004847	29.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		PAGTO REF ART No 14646599 - EDIFICACOES, FUNDACOES, ESTRUTURAS E INSTALACOES - ESTRADA COLONIA SANTO ANTONIO	108,39	108,39		
Total do Empenho :					108,39		
Total do Credor .:					108,39		

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80			
0 004425	02.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2026, PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO 2 CICLO FORMATIVO	144,01	144,01		
Total do Empenho :					144,01		
Total do Credor .:					144,01		

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0 004632	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	64.635,38	64.635,38		
Total do Empenho :					64.635,38		
0 004633	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	714,92	714,92		
Total do Empenho :					714,92		
0 004634	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	625,25	625,25		
Total do Empenho :					625,25		
0 004635	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	6.142,85	6.142,85		
Total do Empenho :					6.142,85		
0 004636	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	5.000,89	5.000,89		
Total do Empenho :					5.000,89		
0 004637	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	10.087,15	10.087,15		
Total do Empenho :					10.087,15		
0 004638	23.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de setembro de 2026	1.037,17	1.037,17		
Total do Empenho :					1.037,17		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004639	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		26.668,24	26.668,24	
				Total do Empenho :	26.668,24	
0 004687	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		4.863,00	4.863,00	
				Total do Empenho :	4.863,00	
0 004688	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		11.539,08	11.539,08	
				Total do Empenho :	11.539,08	
0 004689	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.199,54	1.199,54	
				Total do Empenho :	1.199,54	
0 004691	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		12.619,48	12.619,48	
				Total do Empenho :	12.619,48	
0 004695	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.257,22	1.257,22	
				Total do Empenho :	1.257,22	
				Total do Credor .:	146.390,17	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 004389	1	01.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/08/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27	
	2	1,0000	22/08 - PORTO ALEGRE	66,60	66,60	
	3	1,0000	23/08 - PELOTAS	53,27	53,27	
				Total do Empenho :	173,14	
0 004440	1	03.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 004447	1	08.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/09/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		96,02
0	004466	09.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004480	10.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004491	11.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/09/2026, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004521	15.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 15/09/2026, LEVAR PACIENTES NO CEO DE SLS E HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004526	16.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004533	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			66,60	66,60
	2	1,0000	01/09 - PELOTAS		53,27	53,27
	3	1,0000	02/09 - RIO GRANDE		66,60	66,60
	4	1,0000	02/09 - PELOTAS		53,27	53,27
	5	1,0000	05/09 - PELOTAS		53,27	53,27
	6	1,0000	06/09 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
				Total do Empenho :		359,61
0	004544	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45		
0 004569	18.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/09/2026, LEVAR PACIENTES N A FAU			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004582	22.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004786	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 23/09/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS DE SLS E HOSPITAL SANTA CASA E SPAC DE PELOTAS			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004791	24.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004843	29.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004863	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor ..:						1.973,03
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004724	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			20.234,86	20.234,86
Total do Empenho :						20.234,86
0 004725	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			1.894,59	1.894,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.894,59
0 004761	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem			3.283,55	3.283,55
		rbro de 2026				
				Total do Empenho :		3.283,55
0 004762	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem			2.628,76	2.628,76
		rbro de 2026				
				Total do Empenho :		2.628,76
				Total do Credor ..		28.041,76
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 004420	02.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE			434,43	434,43
		PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/09/				
		2026, TRATAR SOBRE ASSUNTO AQUISIC				
		AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE				
		SAUDE NA EMPRESA IESA				
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			225,06	225,06
		RE NO DIA 03/09/2026, TRATAR SOBRE				
		ASSUNTO AQUISICAO DE VEICULO PARA				
		A SECRETARIA DE SAUDE NA EMPRESA				
1	1,0000	SAN MARINO			-209,37	-209,37
		ANULACAO CONFORME PARECER JURIDIC				
		OE CIENECIA DO PREFEITO DEVERA ANU				
		LAR VALOR 209,37 ,REFF O PERNOITE				
		POR FALTA DE COMPROVACAO, PROCESS				
		O DIGITAL NUMERO 1041				
				Total do Empenho :		450,12
0 004507	14.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE			434,43	434,43
		PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/09/				
		2026, PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEC				
		RETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			225,06	225,06
		RE NO DIA 15/09/2026, PARTICIPAR D				
		A REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUD				
		E				
				Total do Empenho :		659,49
0 004549	17.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ELDORADO D			187,33	187,33
		O SUL NO DIA 17/09/2026, PARTICIPA				
		R DA RETIRADA DE VEICULO DA SECRET				
		ARIA DE SAUDE SPIN JBY1F23 NO PATI				
		O DO DETRAN				
				Total do Empenho :		187,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 004588	22.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/09/2026, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE EVENTOS FIERGS		434,43	434,43	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2026, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE EVENTOS FIERGS		225,06	225,06	
Total do Empenho :					659,49	
Total do Credor ..					1.956,43	
Credor :	836	JOA0 SELECIAO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 004424	02.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/09/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 004442	03.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/JAGUARAO NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CLINICA BOITO DE JAGUARAO		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 004446	08.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 004463	09.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 004479	10.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 004493	11.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2026, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO		120,02	120,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
				Total do Empenho :	120,02	
0	004504	14.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/09/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA VISAR		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0	004523	15.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	
				Total do Empenho :	120,02	
0	004524	16.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0	004543	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 17/09/2026, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA E CION		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0	004559	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	79,90	
	2	2,0000	05/09 - PORTO ALEGRE	66,60	133,20	
				Total do Empenho :	213,10	
0	004566	18.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02	
				Total do Empenho :	120,02	
0	004792	24.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 24/09/2026, LEVAR PA CIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPI TAL PIRATINI		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0	004808	25.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC		120,02	120,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
				Total do Empenho :		120,02
0 004809	25.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 004829	28.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 004844	29.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 29/09/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004862	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/09/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CERON			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor ..		2.013,44
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 004382	01.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			66,60	66,60
	2	1,0000	19/08 - PELOTAS		53,27	53,27
	3	1,0000	20/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
	4	1,0000	21/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
	5	1,0000	23/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
	6	1,0000	29/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
				Total do Empenho :		279,67
0 004561	17.09.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			39,95	79,90
	2	2,0000	04/09 - CAMAQUA		39,95	79,90
	3	2,0000	05/09 - PORTO ALEGRE		66,60	133,20
	4	1,0000	10/09 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
	5	1,0000	11/09 - BAGE		66,60	66,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
6	1,0000	13/09 - RIO GRANDE		66,60	66,60	
7	1,0000	14/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
8	1,0000	15/09 - PIRATINI		66,60	66,60	
Total do Empenho :						572,70
Total do Credor .:						852,37

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 004400	01.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
Total do Empenho :						120,02
0 004438	03.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	
Total do Empenho :						120,02
0 004448	08.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
Total do Empenho :						120,02
0 004465	09.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SPAC		96,02	96,02	
Total do Empenho :						96,02
0 004492	11.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E CERON E FAMED DE PELOTAS		96,02	96,02	
Total do Empenho :						96,02
0 004528	16.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
Total do Empenho :						120,02
0 004553	17.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	2,0000	06/09 - PORTO ALEGRE		66,60	133,20	
3	1,0000	10/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	
4	1,0000	15/09 - CAMAQUA		39,95	39,95	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		253,05
0	004583	22.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004787	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004795	24.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE PELOTAS NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004812	25.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004864	30.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		1.453,27
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0	004457	09.09.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico	32		
3	50,0000	UN EMPADA DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR APROX proprio		1,49		74,50
2	50,0000	UN PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA)) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49		74,50
1	50,0000	UN RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,57		78,50
5	50,0000	UN MINI PIZZA DE FRANGO COM QUEIJO 100GR APROX. (UNID) Proprio		1,49		74,50
11	50,0000	UN BOLO DE CHOCOLATE TIPO NEGA MALUCA COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE 100GR APROX proprio		1,60		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ: 17.028.178/0001-43		
4	50,0000	UN	BOLINHAS DE QUEIJO (RECHEIO DE QUEIJO MUSSARELA) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49		74,50
			AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :			456,50
				Total do Credor .:			456,50
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA			CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 004443	03.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2026		2.800,00		2.800,00
				Total do Empenho :			2.800,00
0 004444	03.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070			
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		91,36		91,36
				Total do Empenho :			91,36
				Total do Credor .:			2.891,36
Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS			CPF: 028.512.890-63		
0 004386	01.09.2026		Nao se Aplica				
1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/08/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		133,20
			29/08 - RIO GRANDE		66,60		66,60
			30/08 - BAGE		66,60		66,60
			ANULACAO SEM INFORMACAO DE HORARIO DIA 29/08/2026 RIO GRANDE		-66,00		-66,00
				Total do Empenho :			200,40
0 004399	01.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 01/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 004423	02.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 004439	03.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/BAGE NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO E CENTRO DE REABILITACAO DE BAGE		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 004502	14.09.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
		RATINI NO DIA 14/09/2026, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, SPAC E FAMED DE PELOTA S E HOSPITAL PIRATINI				
				Total do Empenho :		96,02
0 004516	15.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 15/09/2026, LEVAR PACIE NTES NA APAE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004527	16.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PIRATINI NO DIA 16/09/20 25, LEVAR PACIENTES NO CAPS SLS E HOSPITAL PIRATINI		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004547	17.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O N O DIA 17/09/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004554	17.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/09/2026 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		66,60		66,60
2	1,0000	04/09 - RIO GRANDE		66,60		66,60
3	1,0000	05/09 - PIRATINI		66,60		66,60
4	1,0000	05/09 - PELOTAS		53,27		53,27
5	1,0000	08/09 - PELOTAS		53,27		53,27
6	2,0000	10/09 - PORTO ALEGRE		66,60		133,20
7	1,0000	11/09 - RIO GRANDE		66,60		66,60
				Total do Empenho :		506,14
0 004565	18.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/09/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004584	22.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/09/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004785	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E ERNES TO DORNELES		120,02		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
				Total do Empenho :		120,02
0 004794	24.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE PORTO ALEGRE			120,02	120,02
		NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICA				
		0				
				Total do Empenho :		120,02
0 004813	25.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE			96,02	96,02
		NO DIA 25/09/2026, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		96,02
0 004826	28.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			96,02	96,02
		DIA 28/09/2026, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES				
		A E SPAC				
				Total do Empenho :		96,02
0 004842	29.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 29/09/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO L				
		UCAS DA PUC				
				Total do Empenho :		120,02
0 004860	30.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 30/09/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		2.242,84

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 004384	01.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			39,95	39,95
		IAGEM NO DIA 17/08/2026 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
		28/08 - CAMAQUA			39,95	39,95
				Total do Empenho :		79,90
0 004445	08.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 08/09/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE				
		ICA0				
				Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 004503	14.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004568	18.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FAMED			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004585	22.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/09/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004825	28.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
Total do Credor .:						632,00
Credor :	4914	SAN MARINO VEICULOS LTDA		CNPJ: 90.446.618/0001-72		
0 004410	02.09.2026	762	Inexigibilidade			
1	0,1404	UN VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MINIMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITRO S. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL, ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MINIMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 3			118.790,00	16.678,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4914	SAN MARINO VEICULOS LTDA		CNPJ: 90.446.618/0001-72	
		90 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE D E COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITROS. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL, ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, F REIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VID ROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENT O DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CA MBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MA RCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E C APACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MIN IMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, C APACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITRO S. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA , PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL , ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, , FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONIC O DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, V IDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAME NTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE , DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS.			
Total do Empenho :					16.678,12
Total do Credor .:					16.678,12
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 004398	01.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/09/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA, CERON E SPA C		96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0 004422	02.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02
Total do Empenho :					120,02
0 004437	03.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC		96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0 004449	08.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		96,02	96,02

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		
		NDE NO DIA 08/09/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE				
				Total do Empenho :		96,02
0	004464	09.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004478	10.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004490	11.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004525	16.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004546	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, FAU E FAMED		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004562	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 12/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
	2	1,0000	13/09 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
	3	1,0000	13/09 - PELOTAS	53,27		53,27
				Total do Empenho :		159,82
0	004567	18.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2026, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004576	21.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		96,02
0	004586	22.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 22/09/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004784	23.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004793	24.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004810	25.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E NEURODIVERSO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	004827	28.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004861	30.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		2.008,16
Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10		
0	004880	30.09.2026	Nao se Aplica			
1	4,0000	MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENIENTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI No 2.105 DE 28 DE JANEIRO DE 2026), VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES BASICAS EM SAUDE, INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO DE 24HORAS,		70.000,00		280.000,00

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	
		EM URGENCIA A POPULACAO DO MUNICIP IO, REPASSE DE SETEMBRO A DEZEMBRO /2026			
				Total do Empenho :	280.000,00
				Total do Credor .:	280.000,00
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
0 004383	01.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	39,95
2	1,0000	16/08 - PELOTAS		53,27	53,27
3	2,0000	17/08 - CAMAQUA		39,95	79,90
4	1,0000	20/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
5	1,0000	20/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
6	1,0000	21/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
7	1,0000	24/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
8	1,0000	24/08 - PELOTAS		53,27	53,27
9	1,0000	30/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
1	1,0000	ANULACAO POR MOTIVO DE HORARIO PR OXIMO DIA 20/08/2026 CAMAQUA		-39,95	-39,95
				Total do Empenho :	412,84
0 004558	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	79,90
2	1,0000	03/09 - CAMAQUA		39,95	39,95
3	1,0000	05/09 - CAMAQUA		39,95	39,95
4	2,0000	06/09 - CAMAQUA		39,95	79,90
5	1,0000	07/09 - CAMAQUA		39,95	39,95
6	1,0000	10/09 - CAMAQUA		39,95	39,95
7	1,0000	15/09 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
8	1,0000	15/09 - PELOTAS		53,27	53,27
				Total do Empenho :	412,82
				Total do Credor .:	825,66
Credor :	4864	VANILDO MENEZES DE LACERDA		CPF: 984.005.090-72	
0 004441	03.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/09/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E ERNEST O DORNELLES		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 004560	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		53,27	53,27
2	1,0000	07/09 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4864	VANILDO MENEZES DE LACERDA			CPF: 984.005.090-72		
	3	1,0000	10/09 - PELOTAS		53,27		53,27
	4	1,0000	10/09 - SAO L. DO SUL		39,95		39,95
	5	1,0000	12/09 - PELOTAS		53,27		53,27
	6	1,0000	14/09 - PELOTAS		53,27		53,27
	7	1,0000	15/09 - CRISTAL		39,95		39,95
	8	1,0000	15/09 - CAMAQUA		39,95		39,95
				Total do Empenho :			399,53
0	004811	25.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 25/09/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL PIRATINI		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
				Total do Credor .:			615,57
				Total da Unidade :			500.261,34
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	004715	23.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		4.863,00		4.863,00
				Total do Empenho :			4.863,00
				Total do Credor .:			4.863,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004769	23.09.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de setembro de 2026		913,35		913,35
				Total do Empenho :			913,35
				Total do Credor .:			913,35
Credor :	4779	JULIANA DA SILVA COSTA			CNPJ: 65.264.787/0001-44		
0	004551	17.09.2026	Inexigibilidade		32		
	1	600,0000	SERVICOS DE NUTRICAO responsavel por desenvolver acoes de promocao da saude e prevencao de doencas por meio da orientacao nutricional. Carga horaria de 30 horas semanais, 120 horas mensais. Contratacao de empresa para disponibilizacao profissional nutricionista para prestacao de servicos tecnicos especializados por hora, responsavel por desenvolver acoes de promocao da saude e prevencao de doencas por meio da orientacao nutricional. Carga horaria de 30 horas semanais, 120 horas mensais, atraves de credenciamento com base no		39,00		23.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4779	JULIANA DA SILVA COSTA		CNPJ: 65.264.787/0001-44	
		edital 05/2024 do consorcio centro sul. prestacao de servicos tecnicos esp ecializados por hora de agosto a d ezembro, sendo 30 horas semanais			
				Total do Empenho :	23.400,00
				Total do Credor .:	23.400,00
Credor :	4922	MAYARA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		CNPJ: 66.414.977/0001-63	
0 004788	23.09.2026	641 Inexigibilidade		124	
1	475,0000	ATE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D E FISIOTERAPIA, 95 ATENDIMENTOS/ME S CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS E SPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, POR MEIO DE PESSOA JURIDICA (PJ), PAR A ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PREVIST O NO EDITAL N 05/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		35,40	16.815,00
				Total do Empenho :	16.815,00
				Total do Credor .:	16.815,00
Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT		CNPJ: 32.266.143/0001-36	
0 004564	17.09.2026	340 Dispensa por Limite		340	
1	5,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR IA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E P ROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINIS TERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATUR AMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-S IA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E I NVESTISUS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026		3.400,00	17.000,00
				Total do Empenho :	17.000,00
				Total do Credor .:	17.000,00
Credor :	1346	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 00.203.590/0001-50	
0 004822	28.09.2026	964 Dispensa por Limite		221	
2	20,0000	UN LUYA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, CX C/100 UNID. (TAM. P) aquisicao testes combo covid19 e i nfluenza, luvas e preservativos.		22,88	457,60
				Total do Empenho :	457,60
				Total do Credor .:	457,60
Credor :	3778	WEL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA		CNPJ: 11.318.264/0001-04	
0 004823	28.09.2026	964 Dispensa por Limite		221	
1	30,0000	UN TESTE COVID 19 + INFLUENZA A + B A NTIGENO /COMBO, CAIXA COM 25 TESTE S.		210,00	6.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3778	WEL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA		CNPJ: 11.318.264/0001-04		
3	4,0000	UN PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFI		64,80		259,20
		CACAO, CX C/144UNID.				
		aquisicao testes combo covid19 e i				
		nfluenza, luvas e preservativos.				
			Total do Empenho :			6.559,20
			Total do Credor .:			6.559,20
			Total da Unidade :			70.008,15
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004760	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		3.136,00		3.136,00
		RO DE 2026				
			Total do Empenho :			3.136,00
			Total do Credor .:			3.136,00
Credor :	4868	F .E ULGUIM SANTOS LTDA		CNPJ: 35.889.382/0001-30		
0 004573	21.09.2026	929		222		
1	1,0000	CON DIVISORIA DIVILUX NAVAL, NAS MEDID		5.850,00		5.850,00
		AS DE 2,85 X 3,00 M, 2,40 X 3,00 M				
		E 3,88 X 3,00 M, COM 03 PORTAS, N				
		A COR BRANCA, PARA DIVISAO DE SALA				
		S UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DE E				
		SPECIALIDADES MEDICAS, LOCALIZADAS				
		NO POSTO DE SAUDE SEDE. OBS.: INC				
		LUSO SERVICO DE MONTAGEM.				
		AQUISICAO E CONFECCAO DE DIVISORIA				
		S PARA SALAS/CONSULTORIOS MEDICOS,				
		PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ATEN				
		DIMENTOS ESPECIALIZADOS DO POSTO D				
		E SAUDE SEDE DO MUNICIPIO DE AMARA				
		L FERRADOR/RS.				
			Total do Empenho :			5.850,00
			Total do Credor .:			5.850,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004670	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		25.936,00		25.936,00
		2026				
			Total do Empenho :			25.936,00
0 004672	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		3.144,74		3.144,74
		2026				
			Total do Empenho :			3.144,74
0 004696	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de		4.373,01		4.373,01
		2026				
			Total do Empenho :			4.373,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 004707 1	23.09.2026 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de setembro de 2026		2.909,61	2.909,61
Total do Empenho :					2.909,61
Total do Credor .:					36.363,36
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004743 1	23.09.2026 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de setembro de 2026		5.462,08	5.462,08
Total do Empenho :					5.462,08
0 004764 1	23.09.2026 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de setembro de 2026		821,33	821,33
Total do Empenho :					821,33
Total do Credor .:					6.283,41
Credor : 4670 LARISSA Y DE LIMA - FONOAUDIOLOGIA LTDA			CNPJ: 47.185.572/0001-56		
0 004550 1	17.09.2026 240,0000	Dispensa por Limite SVC SERVICO DE HORA/ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA Contratacao de servicos de fonoaudiologia, sendo a forma de execucao hora/atendimento individualizado junto a unidade basica de saude ESF 1 posto sede. A presente contratacao pretende atender a demanda dos encaminhamentos da atencao basica em saude do municipio que no momento nao dispoe deste servico em suas referencias em saude. Servicos especializados em fonoaudiologia para atuar junto da Secretaria Municipal de Saude no periodo de agosto a dezembro de 2026.		120,00	28.800,00
Total do Empenho :					28.800,00
Total do Credor .:					28.800,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004552 1	17.09.2026 1,0000	Dispensa por Justificativa UN REGULADOR FREIO AUTOMATICO FIAT Contratacao de empresa especializada em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JB J4159 da Secretaria Municipal de Saude.		408,70	408,70
Total do Empenho :					408,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
				Total do Credor .:		408,70
Credor :	4581	MICHELLE C LIMA ENFERMAGEM		CNPJ: 54.805.598/0001-15		
0	004515	15.09.2026 132	Chamamento Publico Credencia	002		
1		900,0000	HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM PAR A ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPIT ALAR SAO JOSE - 180 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO /2026	30,00		27.000,00
				Total do Empenho :		27.000,00
				Total do Credor .:		27.000,00
Credor :	4706	NFA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ: 62.505.307/0001-00		
0	004514	15.09.2026 425	Chamamento Publico Credencia	005		
1		800,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFER MAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDA DE HOSPITALAR SAO JOSE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026	18,89		15.112,00
				Total do Empenho :		15.112,00
				Total do Credor .:		15.112,00
Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
0	004858	30.09.2026	Nao se Aplica			
1		1,0000 CX	METRONIDAZOL GEL VG 50G C/50 BSG+5 00 APLICADORES	345,00		345,00
				Total do Empenho :		345,00
				Total do Credor .:		345,00
Credor :	4390	PROVIDE HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 43.573.889/0001-09		
0	004775	23.09.2026 1013	Dispensa por Justificativa	229		
1		450,0000 UN	SONDA NELATON GMI, 100% SILICONE, 6 MS, CALIBRE 10 FR, REFERENCIA 42 0-10, APRESENTANDO DIAMETRO EXTERN O DE 3,30 MM, DIAMETRO DE 2,00 MM, COMPRIMENTO DE 400 MM. AQUISICAO DE SONDAS NELATON GMI, 1 00% SILICONE, CALIBRE 10 FR	23,10		10.395,00
				Total do Empenho :		10.395,00
				Total do Credor .:		10.395,00
Credor :	4914	SAN MARINO VEICULOS LTDA		CNPJ: 90.446.618/0001-72		
0	004411	02.09.2026 762	Inexigibilidade	132		
1		0,7112 UN	VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MIN IMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, C APACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE	118.790,00		84.483,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4914		SAN MARINO VEICULOS LTDA	CNPJ: 90.446.618/0001-72		
			DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITRO S. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA , PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL , ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONIC O DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, V IDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAME NTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE , DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VE ICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MINIM A DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, CAP ACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 3 90 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE D E COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITROS. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL, ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, F REIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VID ROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENT O DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CA MBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MA RCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E C APACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MIN IMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, C APACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITRO S. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA , PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL , ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONIC O DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, V IDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAME NTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE , DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS.			
				Total do Empenho :		84.483,45
0 004412	02.09.2026	762	Inexigibilidade	132		
1	0,1484	UN	VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MIN IMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, C APACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITRO S. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA , PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL , ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS,	118.790,00		17.628,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4914	SAN MARINO VEICULOS LTDA		CNPJ: 90.446.618/0001-72	
		FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MINIMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITROS. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL, ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. VEICULO TIPO SUV, COM POTENCIA MINIMA DE 110 CV, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE DO PORTA-MALAS MINIMA DE 390 LITROS E CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMA DE 40 LITROS. DEVERA POSSUIR FAROL DE NEBLINA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPATIVEL, ESPELHOS RETROVISORES ELETRICOS, FREIOS ABS COM CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE (ESC), ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, ACIONAMENTO DOS VIDROS E TRAVAS PELA CHAVE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, CAMBIO AUTOMATICO COM NO MINIMO 5 MARCHAS, CARROCERIA COM 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS.			
				Total do Empenho :	17.628,44
				Total do Credor .:	102.111,88
Credor :	2590	WANCAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 04.582.456/0001-68	
0 004824	28.09.2026	998	Dispensa por Justificativa	228	
1	2,0000	UN CUBO DE RODA DIANTEIRA COM ABS		750,00	1.500,00
		Aquisicao de pecas e para manutenc			
		ao do veiculo de placa JBG2E89 da			
		Secretaria Municipal de Saude			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
				Total da Unidade :	237.305,35

Total do Orgao . . : 807.574,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4920	67.670.732	LUIZ EDUARDO LOPES NUNES	CNPJ: 67.670.732/0001-60		
0	004548	17.09.2026	994	133		
1	370,0000	H	INEXIGIBILIDADE		34,00	12.580,00
			CARPINTEIRO: EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA EM OBRAS, COMO FORMAS PARA CONCRETO, TELHADOS E ESCORAMENTOS. INTERPRETACAO DE PROJETOS E CORTES PRECISOS. EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A ESTE RAMO DE ATIVIDADE. AS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA EXECUCAO DO SERVICO FICAM AO ENCARGO DO CONTRATADO.			
			Servicos de carpintaria para uso na secretaria municipal em confeccoes de madeira em geral, conforme necessidade da secretaria, de presente data ate dezembro.			
			Total do Empenho :			12.580,00
			Total do Credor .:			12.580,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	004853	30.09.2026	3	1		
3	1.414,0000	L	Pregao Lei 14.133 Eletronico		7,69	10.873,66
			OLEO DIESEL S10 proprio			
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Total do Empenho :			10.873,66
			Total do Credor .:			10.873,66
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004751	23.09.2026				
1	1,0000		Nao se Aplica		3.536,00	3.536,00
			REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026			
			Total do Empenho :			3.536,00
			Total do Credor .:			3.536,00
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0	004469	09.09.2026	3	1		
1	600,0000	L	Pregao Lei 14.133 Eletronico		6,60	3.961,92
			GASOLINA COMUM NULL			
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Aquisicao de gasolina comun para uso da frota de veiculos da secretaria de agricultura			
			Total do Empenho :			3.961,92

Orgao ...: 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 .:	3.961,92
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
0 004640	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			13.744,45	13.744,45
					Total do Empenho :	13.744,45
0 004641	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			450,90	450,90
					Total do Empenho :	450,90
0 004642	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			1.689,62	1.689,62
					Total do Empenho :	1.689,62
0 004643	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0 004644	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			4.989,33	4.989,33
					Total do Empenho :	4.989,33
0 004645	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			8.345,47	8.345,47
					Total do Empenho :	8.345,47
0 004708	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			9.764,98	9.764,98
					Total do Empenho :	9.764,98
0 004716	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			4.579,51	4.579,51
					Total do Empenho :	4.579,51
0 004717	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			2.662,03	2.662,03
					Total do Empenho :	2.662,03
0 004718	1	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			348,83	348,83
					Total do Empenho :	348,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 004719	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			246,36	246,36
Total do Empenho :						246,36
Total do Credor .:						52.660,04
Credor :	3771 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 004403	02.09.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30			
3	4,6000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS			32,47	149,36
6	0,5500	M TERMACO				
23	2,0000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 4 TRAMA			201,74	110,96
30	3,0000	UN S TERMACO			21,42	42,84
64	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB 06-06			24,84	74,52
105	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB90 06-0			27,31	27,31
106	1,0000	UN 6 TERMACO			59,77	59,77
		UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 16-06			54,00	54,00
		2 TERMACO				
		Contratacao de empresa especializa				
		da na fabricacao, fornecimento, mo				
		ntagem, substituicao de terminais,				
		prensagem e emenda de mangueiras				
		hidraulicas com terminais apropri				
		dos para utilizacao em equipamento				
		s, maquinas agricolas e maquinas p				
		esadas.				
		AQUISICAO DE MANGUEIRA E TERMINAIS				
		PARA USO IMEDIATO NO SISTEMA DE A				
		REFICIAMNETO DO OLEO HIDRAULICO DO				
		LS10PLUS 6004 E MAGUEIRA E TERMIN				
		AI S QUE LIGA A BOMBA HIDRAULICA AO				
		COMANDO DO TRATOR JOHN DEERE 6100				
		J T 465674.				
Total do Empenho :						518,76
0 004404	02.09.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30			
115	5,0000	UN SERVICO DE PRENSAGEM 5/8 ATE 3/4"			60,00	300,00
		POLEGADA SERVICOS				
		Contratacao de empresa especializa				
		da na fabricacao, fornecimento, mo				
		ntagem, substituicao de terminais,				
		prensagem e emenda de mangueiras				
		hidraulicas com terminais apropri				
		dos para utilizacao em equipamento				
		s, maquinas agricolas e maquinas p				
		esadas.				
		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
		DA EM PRENSAGENS DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE DIRECAO DO TRATOR LS100 PLUS 6004 E MAGUEIRA QUE LIGA A BO MBA HIDRAULICA AO COMANDO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J T 465674				
				Total do Empenho :		300,00
0 004496	14.09.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
2	1,5000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMA S TERMACO			40,80	61,20
40	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ 06-05 TERMACO			34,20	34,20
42	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ 07-06 TERMACO			20,19	20,19
92	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 10-08 TERMACO			41,04	41,04
		Contratacao de empresa especializada na fabricacao, fornecimento, montagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropriados para utilizacao em equipamentos, maquinas agricolas e maquinas pesadas.				
		AQUISICAO DE MANGUEIRA E TERMINAIS PARA USO IMEDIATO NO SISTEMA DE RETORNO DO COMANDO HIDRAULICO DO LS 100PLUS 6004.				
				Total do Empenho :		156,63
				Total do Credor .:		975,39
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004733	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			6.283,71	6.283,71
				Total do Empenho :		6.283,71
0 004773	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			1.834,07	1.834,07
				Total do Empenho :		1.834,07
0 004774	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			1.726,64	1.726,64
				Total do Empenho :		1.726,64
				Total do Credor .:		9.844,42
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 004820	28.09.2026	100	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	3,5000	SVC SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLD A SERVICO DE USINAGEM, TORNO E			150,00	525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZ AR SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E S OLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOR NO E SOLDA, INCLUINDO O TORNEAMENT O DE BUCHAS PARA OS PES DAS SAPATA S DA RETROESCAVADEIRA LIUGONG 766 A 6943.				
				Total do Empenho :		525,00
				Total do Credor .:		525,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004512	15.09.2026	822	Dispensa por Limite	212		
1	1,0000	UN	BUCHA 30 x 35 x 60 CODIGO: MDP5594 18 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	99,60		99,60
2	2,0000	UN	BUCHA 35 X 42 X 32 B 20 ENFER CODI GO: MDP555723 PARA RETROESCAVADEIR A LIUGONG	113,90		227,80
3	1,0000	UN	BUCHA 38 X 42 X 38 CODIGO: MDP5594 17 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	95,80		95,80
4	1,0000	UN	BUCHA 40 X 50 X 45 B50 00 B 50ENFE R - B 40 DENTRO CODIGO: MDP559457 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	167,40		167,40
5	2,0000	UN	BUCHA 84240578 CODIGO: MDP557230 P ARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	892,00		1.784,00
6	1,0000	UN	BUCHA 84240578 CODIGO: MDP559419 P ARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	218,50		218,50
7	2,0000	UN	BUCHA D127172 *ENFER CODIGO: MDP55 7229 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	772,80		1.545,60
8	2,0000	UN	BUCHA DE ACO 65 X 50,8 X 70 PC0071 0 IMPLAGRI CODIGO: MDP555724 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	815,10		1.630,20
9	1,0000	UN	PINO 30 X 89 MM CODIGO: MDP110817 PARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	265,80		265,80
10	1,0000	UN	PINO 35 X 170 CODIGO: MDP112002 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	738,20		738,20
11	1,0000	UN	PINO 40 X 316 CJ00561 IMPLAGRI CO DIGO: MDP110994 PARA RETROESCAVADE IRA LIUGONG	442,50		442,50
12	1,0000	UN	PINO 50 X 185 CODIGO: MDP110819 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	670,20		670,20
13	1,0000	UN	PINO 50 X 290 CODIGO: MDP110816 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	383,00		383,00
14	2,0000	UN	PINO 50,8 X 228 PC01010 IMPLAGRI CODIGO: MDP603583 PARA RETROESCAVA DEIRA LIUGONG	276,10		552,20
15	2,0000	UN	PINO 50,8 X 262 PC00997 IMPLAGRI CODIGO: MDP110818 PARA RETROESCAVA DEIRA LIUGONG	676,50		1.353,00
16	4,0000	UN	PINO 60 X 235 CODIGO: MDP110820 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	560,40		2.241,60
17	2,0000	UN	PINO 60 X 280 CODIGO: MDP111930 PA	887,40		1.774,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
18	1,0000	UN	PINO 60 X 290 CODIGO: MDP110812 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	450,10	450,10
19	1,0000	UN	PINO 60 X 310 CODIGO: MDP112003 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	422,90	422,90
20	4,0000	UN	RETENTOR 80578600 VEDAD.CAXEIXO*C1 2 - 100 X 123 CODIGO: MDP130138 PA RA RETROESCAVADEIRA LIUGONG	33,90	135,60
21	1,0000	UN	PINO 32 X 86MM CODIGO: MDP110813 P ARA RETROESCAVADEIRA LIUGONG AQUISICAO DE PINOS E BUCHAS DESTIN ADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA DA MA QUINA RETROESCAVADEIRA LIUGONG PER TENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA DE AMARAL FE RRADOR/RS. Aquisicao de pinos e buchas para l anca traseira utilizada na manuten cao da maquina retroescavadeira Li ugong 766 A 6943 pertencente a fro ta da Secretaria Municipal de Agri cultura de Amaral Ferrador/RS conf orme processo Dispensa por Limite No 212/2026.	404,00	404,00
Total do Empenho :					15.602,80
Total do Credor .:					15.602,80

Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ: 36.097.231/0001-02	
0 004555	17.09.2026	526	Pregao Lei 14.133 Eletronico 33		
24	2,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 175/65 R14 MINIMO 86H GOODYEAR	300,00	600,00
28	5,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 MINIMO 88H GOODYEAR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISI CAO DE PNEUS E CORRELATOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS DO MUNICIPIO Pneus para veiculo Gol IMH9J64 e S andeiro IPG2A74, da Secretaria de Agricultura.	386,00	1.930,00
Total do Empenho :					2.530,00
0 004575	21.09.2026	526	Pregao Lei 14.133 Eletronico 33		
24	3,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 175/65 R14 MINIMO 86H GOODYEAR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISI CAO DE PNEUS E CORRELATOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS DO MUNICIPIO Aquisicao de pneus para veiculo Go l IMH9J64, da secretaria de agricu ltura.	300,00	900,00
Total do Empenho :					900,00

Orgao ...: 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 ..:						3.430,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 004393	01.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		700,00	700,00
			TO/2026			
Total do Empenho :						700,00
0 004394	01.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		22,84	22,84
Total do Empenho :						22,84
0 004871	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		700,00	700,00
			MBRO/2026			
Total do Empenho :						700,00
0 004872	30.09.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2026		22,84	22,84
Total do Empenho :						22,84
Total do Credor ..:						1.445,68
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 004532	17.09.2026	341	Pregao Lei 14.133 Eletronico	56		
8	10,0000	UN	LUBRIFICACAO DE CAMINHAO E CACAMBA		71,00	710,00
			S proprio			
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA			
			DA PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA			
			VEICULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE			
			S DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQ			
			UINARIO			
			Contratacao de empresa especializa			
			da em prestacao de servico de lubr			
			ificacao de veiculos para uso da f			
			rota de cacambas da secretaria con			
			forme pregao 56/2025.			
Total do Empenho :						710,00
Total do Credor ..:						710,00
Total da Unidade :						116.144,91
Total do Orgao ..:						116.144,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 004456	09.09.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico 1				
3	7.868,4000	L OLEO DIESEL S10 proprio			6,99	55.000,12
2	2.631,6000	L OLEO DIESEL COMUM proprio			6,46	17.000,14
		CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIM				
		ENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR				
		AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS D				
		O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.				
			Total do Empenho :			72.000,25
			Total do Credor ..			72.000,25

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004752	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB			3.920,00	3.920,00
		RO DE 2026				
			Total do Empenho :			3.920,00
			Total do Credor ..			3.920,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004646	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			17.141,91	17.141,91
		2026				
			Total do Empenho :			17.141,91
0 004647	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			450,90	450,90
		2026				
			Total do Empenho :			450,90
0 004648	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			900,80	900,80
		2026				
			Total do Empenho :			900,80
0 004649	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			2.861,55	2.861,55
		2026				
			Total do Empenho :			2.861,55
0 004650	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			5.838,56	5.838,56
		2026				
			Total do Empenho :			5.838,56
0 004651	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			4.121,30	4.121,30
		2026				
			Total do Empenho :			4.121,30
0 004652	23.09.2026	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de			13.844,99	13.844,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
		2026			
				Total do Empenho :	13.844,99
0 004684	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		3.006,06	3.006,06
				Total do Empenho :	3.006,06
				Total do Credor .:	48.166,07
Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ: 33.356.090/0001-07	
0 004799	25.09.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
2	3,5000	H MAO DE OBRA/HORA		90,00	315,00
		Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora,			
				Total do Empenho :	315,00
0 004819	28.09.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
1	0,7000	KG GAS R134A/KG		550,00	385,00
		Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora,			
				Total do Empenho :	385,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004734	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		7.385,49	7.385,49
				Total do Empenho :	7.385,49
0 004737	23.09.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026		1.096,60	1.096,60
				Total do Empenho :	1.096,60
				Total do Credor .:	8.482,09
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 004541	17.09.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31	
16	8,0000	SVC CONserto DE PNEU ARO 13 A 15 proprio		28,27	226,16
17	8,0000	SVC CONserto DE PNEU ARO 16 A 17 proprio		42,20	337,60
22	4,0000	SVC GEOMETRIA ARO 16 A 17 proprio		96,67	386,68
21	4,0000	SVC GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio		96,00	384,00
44	6,0000	SVC VULCANIZACAO DE PNEU 17.5 A 20 proprio		143,87	863,22
37	4,0000	SVC TROCA DE PNEU ARO 13 A 15 proprio		26,10	104,40
38	4,0000	SVC TROCA DE PNEU ARO 16 A 17 proprio		35,00	140,00
		A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA	ESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIMENT TO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINA S E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REA LIZACAO DOS SERVICOS.	CNPJ: 93.778.108/0001-90		
Total do Empenho :						2.442,06
0 004542	17.09.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico 31			
6	12,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 13.00 24 proprio	120,53	1.446,36	
11	6,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 18.04 34 proprio	146,77	880,62	
8	16,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 14.9-24 proprio	101,67	1.626,72	
7	4,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 14.00 25 proprio	129,07	516,28	
4	10,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 12.5/80 18 propri o	102,00	1.020,00	
18	5,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO TRATOR proprio	102,77	513,85	
10	10,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 17.5 25 proprio	91,77	917,70	
27	6,0000	SVC	TROCA DE PNEU 13.00 24 proprio	111,67	670,02	
20	5,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DE TRATO R proprio	156,10	780,50	
25	2,0000	SVC	TROCA DE PNEU 12.5/80 18 proprio	90,00	180,00	
31	14,0000	SVC	TROCA DE PNEU 17.5 25 proprio	85,00	1.190,00	
24	5,0000	SVC	TROCA DE PNEU 10.00 R20 proprio	62,20	311,00	
32	2,0000	SVC	TROCA DE PNEU 18.04 34 proprio	130,00	260,00	
23	500,0000	SVC	SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO proprio	3,73	1.865,00	
29	2,0000	SVC	TROCA DE PNEU 14.9-24 proprio	97,77	195,54	
41	1,0000	SVC	TROCA DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR p roprio	141,00	141,00	
28	2,0000	SVC	TROCA DE PNEU 14.00 25 proprio	113,33	226,66	
3	26,0000	SVC	CONSERTO DE PNEU 10.00 R20 proprio	75,87	1.972,62	
39	2,0000	SVC	TROCA DE PNEU DIANTEIRO TRATOR pro prio A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PA RA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONT AGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PN EUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS P ESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIME TO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINA S E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REA LIZACAO DOS SERVICOS.	87,77	175,54	
Total do Empenho :						14.889,41
Total do Credor .:						17.331,47

Credor :	4927	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Concendencia Lei 14.133 Elet 4	CNPJ: 55.212.319/0001-72		
0 004589	23.09.2026	789				
1	1,0000	SVC	CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET O ARMADO PONTE MORRO AGUDO . CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTR UCAO DE PONTILHOES DE CONCRETO, NO AMBITO DO PROGRAMA CONEXOES RS, N O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.	127.000,00	127.000,00	
Total do Empenho :						127.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4927	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		CNPJ: 55.212.319/0001-72		
0 004590	23.09.2026	789	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 4			
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			60.000,00	60.000,00
		0 ARMADO PONTE MORRO AGUDO .				
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			187.000,00	187.000,00
		0 ARMADO PONTE RINCAO DOS VARGAS .				
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			186.000,00	186.000,00
		0 ARMADO PONTE PASSO DO TIJOLO .				
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			186.000,00	186.000,00
		0 ARMADO PONTE DINORA .				
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			187.000,00	187.000,00
		0 ARMADO PONTE GOIABA .				
1	1,0000	SVC CONSTRUCAO DE PONTILHAO DE CONCRET			185.000,00	185.000,00
		0 ARMADO PONTE RINCAO DOS FREITAS .				
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTR				
		UCAO DE PONTILHOES DE CONCRETO, NO				
		AMBITO DO PROGRAMA CONEXOES RS, N				
		0 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.				
Total do Empenho :						991.000,00
Total do Credor ..:						1.118.000,00

Total da Unidade :						1.268.599,88
Total do Orgao ..:						1.268.599,88

Orgao ...: 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 :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ: 07.052.779/0001-38		
0 004815	25.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
10	1,0000	UN CONJUNTO PARA SALA DE JANTAR, COMP			1.899,00	1.899,00
		OSTO POR 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS)				
		CADEIRAS, CONFECCIONADOS EM MADEI				
		RA MACICA VIERO				
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB				
		ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
			Total do Empenho :			1.899,00
			Total do Credor ..			1.899,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004757	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB			1.960,00	1.960,00
		RO DE 2026				
			Total do Empenho :			1.960,00
			Total do Credor ..			1.960,00

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0 004519	15.09.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
12	4,0000	KG BANANA PRATA OU CATARINA 1 QUALIDA			2,37	9,48
		DE GRAU DE AMADURECIMENTO MEDIO CO				
		M CASCA SA E SEM PUPTURAS CEASA				
15	5,0000	KG BATATA INGLESA IN NATURA DE BOA QU			2,97	14,85
		ALIDADE FIRME INTEGRAL SEM BROTACOE				
		S SEM DANOS MECANICOS OU SINAIS DE				
		DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO				
		HUMANO CEASA				
37	4,0000	KG CENOURA TAMANHO MEDIO 1 QUALIDADE			4,90	19,60
		COM PESO DE 30 E 40 GRAMAS CEASA				
35	15,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA CANCAO			9,65	144,75
42	5,0000	CAI CREME DE LEITE UHT 200G ITALAC			2,45	12,25
48	10,0000	PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO			2,50	25,00
		1 FIDALGA				
43	2,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA DIVERSOS			29,90	59,80
		SABORES, PESO NA FAIXA DE 600 A 65				
		0 GRAMAS CATARINE				
57	5,0000	PAC LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO 800G			14,80	74,00
		EXCELSIOR				
90	1,0000	KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBA			41,90	41,90
		LAGEM CONTENDO 1KG NONANITA				
91	6,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR DIVERS			4,60	27,60
		OS ZITO				
88	4,0000	UN PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR			7,92	31,68
		IZADOS PACOTE 300G ATE 400G SABORE				
		S ABACAXI, UVA, LARANJA E SALADA D				
		E FRUTAS PROMIX				
100	3,0000	KG TOMATE MEDIO 1 QUALIDADE CEASA			6,18	18,54
70	2,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 1 QU			8,41	16,82
		ALIDADE EMBALAGEM 500G MINU				
79	2,0000	UN PATE DE ATUM SABORES VARIADOS SACH			9,40	18,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE	DE RADTKE ME	CNPJ: 16.833.704/0001-85		
	80	1,0000	UN	E 170G COQUEIRO		9,70	9,70
	106	2,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA 300G DASERRA		2,47	4,94
				CANJIQUEINHA, MILHO, PACOTE DE 500G			
				, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES,			
				TORDILHO			
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				Aquisicao de generos alimenticios			
				para consumo da Casa de Acolhiment			
				0.			
				Total do Empenho :			529,71
				Total do Credor .:			529,71
Credor :	4619	E D AZAMBUJA & CIA	LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 73.865.008/0001-94		
0 004807	25.09.2026	738		39			
	13	1,0000	UN	FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MIN		1.624,00	1.624,00
				IMA DE 141 LITROS, 01 PORTA, COR B			
				RANCA, ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT			
				Midea			
	16	1,0000	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA		1.732,20	1.732,20
				, CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG, COR			
				BRANCA, EQUIPADA COM CICLO DE REMO			
				CAO DE MANCHAS E CICLO DE PROTECAO			
				DAS FIBRAS (ANTIBOLINHAS OU EQUIV			
				ALENTE), ALIMENTACAO ELETRICA 220V			
				Colormaq			
	12	2,0000	UN	FORNO ELETRICO DE BANCADA, COM CAP		544,50	1.089,00
				ACIDADE MINIMA DE 44 LITROS, EQUIP			
				ADO COM FUNCAO GRILL, CONTROLE DE			
				TEMPERATURA E TIMER, ALIMENTACAO E			
				LETRICA 220V Nardelli			
	21	2,0000	UN	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MO		772,20	1.544,40
				DELO COMPACTO, COM PAINEL DIGITAL,			
				FORNECIMENTO DE AGUA NAS OPCOES G			
				ELADA, FRIA E NATURAL, ALIMENTACAO			
				ELETRICA BIVOLT, COR CINZA, COM S			
				ISTEMA DE FILTRAGEM ADEQUADO PARA			
				CONSUMO HUMANO Consul/Whirlpool			
				AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB			
				ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS			
				Total do Empenho :			5.989,60
				Total do Credor .:			5.989,60
Credor :	4933	EMGESA EMPRESA	DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 32.005.178/0001-11		
0 004803	25.09.2026	738		39			
	18	1,0000	UN	NOTEBOOK, TELA MINIMA DE 15,6 POLE		3.319,00	3.319,00
				GADAS FULL HD LED, MEMORIA RAM MIN			
				IMA DE 16 GB, ARMAZENAMENTO SSD DE			
				NO MINIMO 512 GB, SISTEMA OPERACI			
				ONAL WINDOWS 11 HOME ORIGINAL, CON			
				ECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH 39/20			
				26			
				AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB			
				ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4933	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES		CNPJ: 32.005.178/0001-11		
				Total do Empenho :		3.319,00
0	004804	25.09.2026 738	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39			
	5	2,0000 UN	CAFETEIRA ELETRICA PARA PREPARO DE CAFE EXPRESSO, AUTOMATICA, NA COR VERMELHA, ALIMENTACAO ELETRICA 220V 39/2026		456,99	913,98
			AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS			
				Total do Empenho :		913,98
				Total do Credor ..		4.232,98
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0	004473	10.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2026, LEVAR A CUIDADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO RAISSA MACHADO BRITO E A MENOR A COLHIDA M.V.O.S EM UMA CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor ..		96,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004674	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		10.447,20	10.447,20
				Total do Empenho :		10.447,20
0	004675	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		962,52	962,52
				Total do Empenho :		962,52
0	004676	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		653,55	653,55
				Total do Empenho :		653,55
0	004677	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		150,30	150,30
				Total do Empenho :		150,30
0	004678	23.09.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		901,80	901,80
				Total do Empenho :		901,80
0	004679	23.09.2026	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004806 1	25.09.2026 1,0000	738 folha de pagamento de setembro de 2026		12.922,25	12.922,25
Total do Empenho :					12.922,25
Total do Credor .:					26.037,62
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04	
0 004806 4	25.09.2026 1,0000	738 UN CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS, APOIO PARA BRACOS E RODIZIO S. PROPRIO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39	370,00	370,00
Total do Empenho :					370,00
Total do Credor .:					370,00
Credor :	4934	H2T TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 58.971.574/0001-97	
0 004805 8	25.09.2026 1,0000	738 UN COMPUTADOR, TELA MINIMA DE 23,8 POLEGADAS FULL HD, MEMORIA RAM MINIMA DE 16 GB, ARMAZENAMENTO SSD DE NO MINIMO 512 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS ORIGINAL, ALIMENTACAO E LETRICA 220V. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE TECLADO, MOUSE, CABOS E GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE VIPH	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39	1.831,50	1.831,50
Total do Empenho :					1.831,50
Total do Credor .:					1.831,50
Credor :	3938	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		CNPJ: 28.706.488/0001-96	
0 004802 22	25.09.2026 2,0000	738 UN SMART TV LED UHD 4K, TELA DE 50 POLEGADAS, RESOLUCAO MINIMA 4K, EQUIPADA COM PROCESSADOR DE IMAGEM 4K, NO MINIMO 03 ENTRADAS HDMI, CONECTIVIDADE WI-FI, SISTEMA SMART TV INTEGRADO E COMPATIBILIDADE COM APLICATIVOS DE STREAMING HQ	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39	1.976,00	3.952,00
Total do Empenho :					3.952,00
Total do Credor .:					3.952,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004758 1	23.09.2026 1,0000	738 inss s folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	2.486,31	2.486,31

Orgao ...: 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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		2.486,31
0 004759	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem		2.404,11		2.404,11
		rbro de 2026		Total do Empenho :		2.404,11
				Total do Credor .:		4.890,42
Credor :	4038	J.P.CAVEDON SOARES		CNPJ: 10.925.677/0001-94		
0 004838	29.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
24	4,0000	UN VENTILADOR DE COLUNA, DIAMETRO MIN		276,21		1.104,84
		IMO DE 60 CM, MODELO TURBO, COR PR				
		ETA, COM REGULAGEM DE ALTURA, CONT				
		ROLE DE VELOCIDADE, ALIMENTACAO EL				
		ETRICA BIVOLT AGRATTO				
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB				
		ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
				Total do Empenho :		1.104,84
				Total do Credor .:		1.104,84
Credor :	4755	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES		CNPJ: 27.171.625/0001-72		
0 004839	29.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
1	3,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 2		1.831,50		5.494,50
		20V QUENTE E FRIO VIX				
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB				
		ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
				Total do Empenho :		5.494,50
				Total do Credor .:		5.494,50
Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73		
0 004499	14.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		96,02		96,02
		CO DO SUL NO DIA 15/09/2026, LEVAR				
		A CUIDADORA JANAINA MARTINS E O M				
		ENOR ACOLHIDO Y.T.C.F EM UMA CONSU				
		LTA NO CAPS				
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		96,02
Credor :	4938	MICRON INFORMATICA LTDA		CNPJ: 39.791.096/0001-99		
0 004851	30.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
14	2,0000	UN GELADEIRA TIPO DUPLEX, SISTEMA FRO		3.280,00		6.560,00
		ST FREE, CAPACIDADE MINIMA DE 463				
		LITROS, COR BRANCA, ALIMENTACAO EL				
		ETRICA 220V RT611				
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB				
		ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
				Total do Empenho :		6.560,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4938 MICRON INFORMATICA LTDA				CNPJ: 39.791.096/0001-99		
				Total do Credor .: 6.560,00		
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 004513	15.09.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
9	10,0000	KG	ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI MEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre		2,75	27,50
4	10,0000	UN	ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost o		2,75	27,50
17	5,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L ITRO Biolat		4,25	21,25
20	1,0000	KG	BICABORNATO DE SODIO 1KG Apti		11,50	11,50
28	3,0000	KG	BROCOLIS FOLHAS E FLORES UNIFORMES 300G Ceasa		6,57	19,71
32	10,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Cib org		36,80	368,00
31	15,0000	KG	CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg		45,00	675,00
5	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa		3,00	9,00
33	15,0000	KG	CARNE SUINA PERNIL ISENTA DE CARTI LAGENS E OSSOS Schender		19,95	299,25
36	5,0000	KG	CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa		3,00	15,00
34	5,0000	KG	CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale		14,25	71,25
51	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA LACRAD A COM 100G Kolyoko		2,45	4,90
64	5,0000	KG	MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDI O MATURACAO Ceasa		4,50	22,50
71	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE Ceasa		5,00	10,00
67	2,0000	UN	MASSA PASTEL DISCO GRANDE 500G Din apoli		5,50	11,00
65	2,0000	UN	MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dua lis		6,00	12,00
74	4,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur		7,00	28,00
76	3,0000	UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara		6,20	18,60
62	2,0000	KG	MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED IO MATURACAO Ceasa		5,50	11,00
94	2,0000	UN	SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II Tordilho		4,00	8,00
26	1,0000	UN	BOMBOM DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO 48 UNIDADES Amor Cario ca		33,95	33,95
93	2,0000	UN	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS Biolat		7,00	14,00
92	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE C		4,50	9,00

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		
73	6,0000	UN OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA 900ML Soya			6,50	39,00
109	3,0000	UN LENTILHA GRAO SECO INTEIRO DE COLO RACAO CARACTERISTICA LIMPO LIVRE D E IMPUREZAS, INSETOS E UMIDADE EXCESSIVA EMBALAGEM DE 500G INTEGRA COM VALIDADE DE 6 MESES Tordilho			5,00	15,00
102	2,0000	UN VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM 500ML Chemin			1,80	3,60
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
		Aquisicao de generos alimenticios para consumo da Casa de Acolhimento				
		.				
			Total do Empenho :			1.785,51
			Total do Credor .:			1.785,51

Credor :	4852	PPL Comercio e Servicos de Informatica Eireli EPP.		CNPJ: 09.200.360/0001-01		
0 004849	30.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
20	1,0000	UN PROJETOR MULTIMIDIA, COM BRILHO MNIMO DE 3.600 LUMENS, RESOLUCAO XGA, ENTRADAS HDMI E USB, COR BRANCA, ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT HAMY			1.100,00	1.100,00
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
			Total do Empenho :			1.100,00
0 004850	30.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
7	4,0000	UN CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 54 LITROS, CAPACIDADE PARA ATE 74 LATAS, EQUIPADA COM RODAS PARA TRANSPORTE ANTARES			405,00	1.620,00
11	1,0000	UN COOKTOP A GAS, COM 04 QUEIMADORES, SENDO NO MINIMO 01 QUEIMADOR DE TRIPLA CHAMA, MESA EM VIDRO TEMPERADO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO BIVOLT ATLAS			645,00	645,00
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
			Total do Empenho :			2.265,00
			Total do Credor .:			3.365,00

Credor :	4937	R.S.M. DE SOUZA LEAO		CNPJ: 10.925.721/0001-66		
0 004848	30.09.2026	738	Pregao Lei 14.133 Eletronico	39		
23	1,0000	UN TELA PARA PROJECAO COM TRIPE, DIME NSOES APROXIMADAS DE 2,10 M X 1,58 M, ESTRUTURA RETRATIL E PORTATIL Tassos			810,00	810,00
		AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS				
			Total do Empenho :			810,00

Orgao ...: 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				
				Total do Credor ..		810,00
				CPF: 877.501.710-53		
Credor :	4896	RAISSA MACHADO DE BRITTO				
0 004467	09.09.2026	1	1,0000	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	96,02	96,02
				CO DO SUL NO DIA 10/09/2026, ACOMP		
				ANHAR A MENOR ACOLHIDA M.V.S.O EM		
				UMA CONSULTA NO CAPS		
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor ..		96,02
Credor :	3934	SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 31.367.797/0001-93		
0 004517	15.09.2026	2	5,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23	3,36	16,80
		29	10,0000 PAC	ACHOCOLATADO EM PO 400G Bom Gosto	19,48	194,80
				L Castro		
		24	5,0000 PAC	BOLACHA AGUA E SAL 400G 3 PACOTES	3,36	16,80
				Piccinini		
		21	4,0000 PAC	BISCOITO DOCE MAISENA PACOTES COM	3,36	13,44
				400G COM 3 PACOTES Piccinini		
		47	5,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 1KG Xavante	6,26	31,30
104	5,0000 PAC			BISCOITO DOCE MARIA 400G Piccinini	3,46	17,30
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		
				Aquisicao de generos alimenticios.		
				Total do Empenho :		290,44
				Total do Credor ..		290,44
Credor :	4935	TMD E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 54.152.890/0001-86		
0 004830	28.09.2026	15	2,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39	1.390,00	2.780,00
				IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SIST		
				EMA DE TANQUE DE TINTA, IMPRESSAO		
				COLORIDA, FUNCOES DE IMPRESSAO, CO		
				PIA E DIGITALIZACAO, IMPRESSAO FRE		
				NTE E VERSO AUTOMATICA (DUPLEX), C		
				ONECTIVIDADE ETHERNET, WI-FI E USB		
				, ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT Brot		
				her		
				AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB		
				ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS		
				Total do Empenho :		2.780,00
0 004831	28.09.2026	17	1,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 39	271,00	271,00
				KIT DE MICROFONES SEM FIO, COMPOST		
				O POR 02 MICROFONES NA COR PRETA,		
				COM BATERIA RECARREGAVEL DE CAPACI		
				DADE MINIMA DE 600 MAH E AUTONOMIA		
				MINIMA DE 20 HORAS DE USO CONTINU		
				O MRS		
				AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOB		
				ILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS		
				Total do Empenho :		271,00

Orgao ...: 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4935	TMD E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 54.152.890/0001-86		
					Total do Credor .:	3.051,00
					Total da Unidade .:	74.442,18
Unidade ..:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004753	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2026		3.920,00	3.920,00	
					Total do Empenho .:	3.920,00
					Total do Credor .:	3.920,00
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0 004433	03.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE ESTEIO NOS DIAS 02 E 03/09/2026, ENCONTRO DE MULHERES, FARMUS/ENCON TRO DE COOPERACAO AGROPECUARIA BRA SIL-EUA FARMUS NO CENTRO DE EVENTO S CARLOS RIVACI SPEROTTO - FARSUL ESTEIO/RS EXPOINTER		288,00	288,00	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 03/09/2026, ENCONTRO DE MULHER ES, FARMUS/ENCONTRO DE COOPERACAO AGROPECUARIA BRASIL-EUA FARMUS NO CENTRO DE EVENTOS CARLOS RIVACI SP EROTTO - FARSUL ESTEIO/RS EXPOINTE R		144,01	144,01	
					Total do Empenho .:	432,01
0 004489	11.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 02 BANNERS PARA A EMPRESA R DE F ALTM ANN CNPJ 05.144.730/0001-80, BANNE RS DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO		190,00	190,00	
					Total do Empenho .:	190,00
					Total do Credor .:	622,01
Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78		
0 004817	28.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2026, BUSCAR OS KITS MA E GAUCHA NA RUA MARECHAL DEODORO, No404 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		96,02	96,02	
					Total do Empenho .:	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2959 DIANE LACERDA VIEGAS				CPF: 018.317.720-78		
				Total do Credor ..		96,02
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF: 000.794.510-80		
0 004818	28.09.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2026, BUSCAR OS KITS MA E GAUCHA NA RUA MARECHAL DEODORO, No404 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nao se Aplica		144,01	144,01
1	1,0000					
				Total do Empenho :		144,01
				Total do Credor ..		144,01
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 004662	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	24.234,20		24.234,20
1	1,0000					
				Total do Empenho :		24.234,20
0 004664	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	5.838,56		5.838,56
1	1,0000					
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004665	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	775,55		775,55
1	1,0000					
				Total do Empenho :		775,55
0 004666	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	1.428,97		1.428,97
1	1,0000					
				Total do Empenho :		1.428,97
0 004683	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	3.648,24		3.648,24
1	1,0000					
				Total do Empenho :		3.648,24
0 004692	23.09.2026	folha de pagamento de setembro de 2026	Nao se Aplica	2.053,47		2.053,47
1	1,0000					
				Total do Empenho :		2.053,47
				Total do Credor ..		37.978,99
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004738	23.09.2026	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026	Nao se Aplica	5.351,46		5.351,46
1	1,0000					
				Total do Empenho :		5.351,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004740	23.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setem			1.096,60	1.096,60
		rbro de 2026				
Total do Empenho :						1.096,60
Total do Credor .:						6.448,06
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0 004397	01.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF - AVISO DE H			476,00	476,00
		OMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO No 39				
		/2026 REGISTRO DE PRECOS				
Total do Empenho :						476,00
Total do Credor .:						476,00
Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73		
0 004455	09.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 10/09/2026, LEVAR A SERV				
		IDORA NATALIA DOSTATNY EM UM CURSO				
		DE CAPACITACAO DO SIBEC NO HOTEL				
		CONTINENTAL				
Total do Empenho :						120,02
0 004468	09.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 11/09/2026, LEVAR OS PAI				
		S DO MENOR ACOLHIDO RENAN SOUZA NO				
		LAR SANTO ANTONIO				
Total do Empenho :						120,02
0 004816	28.09.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			96,02	96,02
		DIA 29/09/2026, LEVAR COORDENADOR				
		A DO CRAS DIANE VIEGAS E ASSISTENT				
		E SOCIAL EDINETE PADILHA, BUSCAR O				
		S KITS MAE GAUCHA NA RUA MARECHAL				
		DEODORO, No404 - SECRETARIA DE ASS				
		ISTENCIA SOCIAL				
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor .:						336,06
Credor :	4915	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.		CNPJ: 55.813.393/0001-44		
0 004434	03.09.2026	313	Pregao Lei 14.133 Eletronico	32		
15	10,0000	PAC MILHO DE PIPOCA 500G ARBAZA			4,75	47,50
16	45,0000	UN PIRULITO CORACAO SABOR MORANGO, PA			14,75	663,75
		COTE DE 500G FLOPITO				
17	70,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR DIVERS			10,39	727,30
		OS EVOKE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4915	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.		CNPJ: 55.813.393/0001-44	
		AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS		Total do Empenho :	1.438,55
				Total do Credor .:	1.438,55
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 004557	17.09.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL PA RA D.D.S		810,50	810,50
				Total do Empenho :	810,50
				Total do Credor .:	810,50
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 004497	14.09.2026	161 Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
9	20,0000	KG ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI MEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre		2,75	55,00
10	10,0000	PAC BALA SORTIDA DIVERSOS SABORES Dori		5,75	57,50
4	20,0000	UN ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost o		2,75	55,00
13	2,0000	UN BANHA DE PORCO BALDE 1 LITRO OU 1, 5 LITRO Coopavel		28,00	56,00
32	5,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Cib org		36,80	184,00
31	15,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg		45,00	675,00
36	3,0000	KG CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa		3,00	9,00
34	10,0000	KG CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale		14,25	142,50
40	30,0000	CAI CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES Madrugada		2,90	87,00
56	48,0000	L LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Santa Clara		4,25	204,00
83	50,0000	UN PIPOCA AMANTEIGADA CROCANTE, PACOT E COM 10 UNID DE 30G - FARDÓ COM 1 0 UNIDADES Santo Antonio		4,05	202,50
76	15,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara		6,20	93,00
96	3,0000	PAC SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara		26,00	78,00
73	60,0000	UN OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA 90 0ML Soya		6,50	390,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Generos alimenticios para grupos d o CRAS.		Total do Empenho :	2.288,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 004498	14.09.2026	53	Pregao Lei 14.133 Eletronico 2			
1	30,0000	PAC CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONA			25,99	779,70
		L Bueno				
		a aquisicao de cafe em po e acucar				
		crystal para atendimento das nece				
		ssidades dos servidores e municipe				
		s				
			Total do Empenho :			779,70
			Total do Credor ..			3.068,20
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 004518	15.09.2026	86		48		
3	3,0833	H	Dispensa por Limite			
			MICROCOMPUTADORES DESKTOP MANUTENC			
			AO GERAL FORMATACAO E REINSTALCAO			
			COMPLETA E/OU CONFIGURACOES DIVER			
			SAS EM NOSSO LABORATORIO			
6	3,0000	H	IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO GERAL		145,00	447,08
			, LIMPEZA E AJUSTES EM NOSSO LABOR			
			ATORIO			
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA			
			DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I			
			NFORMATICA, CONFORME AS NECESSIDAD			
			ES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU			
			NICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Contratacao de servicos prestados,			
			atraves do Contrato de Prestacao			
			de Servicos no024/2026, Dispensa d			
			e Licitacao 048/2026.			
			Total do Empenho :			882,08
			Total do Credor ..			882,08
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 004435	03.09.2026	313	Pregao Lei 14.133 Eletronico 32			
3	500,0000	UN	EMPADA DE FRANGO (RECHEIO DE FRANG		1,49	745,00
			O DESFIADO) 100GR APROX proprio			
2	750,0000	UN	PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE		1,49	1.117,50
			MOIDA)) 100GR APROX. (UNID) propri			
			O			
9	750,0000	UN	MINI SANDUICHE (RECHEIO PRESUNTO F		1,65	1.237,50
			AT QUEIJO MUSSARELA FAT 100GR APRO			
			X (UNID) proprio			
1	500,0000	UN	RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRA		1,57	785,00
			NGO DESFIADO) 100GR APROX. (UNID)			
			proprio			
5	500,0000	UN	MINI PIZZA DE FRANGO COM QUEIJO 10		1,49	745,00
			0GR APROX. (UNID) Proprio			
6	500,0000	UN	MINI PIZZA DE CALABRESA COM QUEIJO		1,49	745,00
			100GR APROX. (UNID) proprio			
4	500,0000	UN	BOLINHAS DE QUEIJO (RECHEIO DE QUE		1,49	745,00
			IJO MUSSARELA) 100GR APROX. (UNID)			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ: 17.028.178/0001-43		
7	500,0000	UN	proprio ALMOFADINHA (RECHEIO PRESUNTO E QU EIJO) 100GR APROX. (UNID) proprio AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEB IDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS Aquisicao de salgados para evento do outubro rosa, dia 23/10/2026		1,49	745,00	
					Total do Empenho :		6.865,00
0 004821	28.09.2026	313		Pregao Lei 14.133 Eletronico 32			
3	500,0000	UN	EMPADA DE FRANGO (RECHEIO DE FRANG O DESFIADO) 100GR APROX proprio		1,49	745,00	
2	500,0000	UN	PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA)) 100GR APROX. (UNID) propri o		1,49	745,00	
9	500,0000	UN	MINI SANDUICHE (RECHEIO PRESUNTO F AT QUEIJO MUSSARELA FAT 100GR APRO X (UNID) proprio		1,65	825,00	
1	500,0000	UN	RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRA NGO DESFIADO) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,57	785,00	
5	500,0000	UN	MINI PIZZA DE FRANGO COM QUEIJO 10 0GR APROX. (UNID) Proprio		1,49	745,00	
6	500,0000	UN	MINI PIZZA DE CALABRESA COM QUEIJO 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	745,00	
4	500,0000	UN	BOLINHAS DE QUEIJO (RECHEIO DE QUE IJO MUSSARELA) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	745,00	
7	500,0000	UN	ALMOFADINHA (RECHEIO PRESUNTO E QU EIJO) 100GR APROX. (UNID) proprio AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEB IDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS SALGADOS PARA O DIA DO IDOSO, PREV ISTO PARA O DIA 1o DE OUTUBRO DE 2 026, COM PARTICIPACAO ESTIMADA DE APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS.		1,49	745,00	
					Total do Empenho :		6.080,00
0 004852	30.09.2026	313		Pregao Lei 14.133 Eletronico 32			
12	400,0000	UN	FATIA DE BOLO COM DOIS RECHEIO E C OBERTURA (SABORES DOS RECHEIOS LEI TE CONDENSADO E BOMBOM, LEITE COND ESADO E CHANTILLY OU NATA E BRIGAD EIRO) proprio AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEB IDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS A quantidade solicitada sera desti nada a utilizacao no evento em com emoracao ao Outubro Rosa, previsto para ocorrer no dia 23/10/2026, n o Salao CIVIT.		3,27	1.308,00	
					Total do Empenho :		1.308,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	14.253,00	
Credor :	4511	0	004854	01.09.2026	070	0004854	01.09.2026
	1	1,0000	FAR	AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QUINHENTOS) ML SEM GAS C/12 UNID Agu aleve	10,50	262,50	
				AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS RE CARGA LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP D E 13KG E 45KG VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
					Total do Empenho :	262,50	
					Total do Credor .:	262,50	
Credor :	2243	0	004391	01.09.2026	070	0004391	01.09.2026
	1	1,0000	SVC	SEGURO VEICULAR - CHEV ONIX PLUS 10MT LT2, ANO/MODELO 2024/2025, PLACA TQQ2G63, RENAVAL 01446076625	2.367,43	2.367,43	
				CONTRATAR SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO CHEVROLET ONIX PLUS 10MT LT2, PLACA TQQ2G63, ANO/MODELO 2024/2025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONTRA EVENTUAIS SINISTROS, TAIS COMO COLISAO, ROUBO, FURTO, INCENDIO E DANOS A TERCEIROS, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A SEGURANCA DOS USUARIOS E A REDUCAO DE PREJUIZOS AO ERARIO MUNICIPAL. A CONTRATACAO VISA AINDA PROPORCIONAR MAIOR EFICIENCIA NA GESTAO DA FROTA PUBLICA E RESGUARDAR A ADMINISTRACAO DE DESPESAS INESPERADAS DECORRENTES DE ACIDENTES OU OUTROS EVENTOS COBERTOS PELA APOLICE.			
					Total do Empenho :	2.367,43	
					Total do Credor .:	2.367,43	
Credor :	4782	0	004395	01.09.2026	070	0004395	01.09.2026
	1	1,0000		TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	2.100,00	2.100,00	
				Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			
				BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2026			
					Total do Empenho :	2.100,00	
	0	004396	01.09.2026	070	0004396	01.09.2026	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026	68,52	68,52	
				Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05 Total do Empenho :	68,52
				Total do Credor ..:	2.168,52
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 004837	29.09.2026	1	Registro de Preco/Dispensa p 1		
1	8,0000	H	Servicos de videomaker podendo incluir filmagem, fotografia, transmissao, sonorizacao, iluminacao e pos producao para eventos diversos organizados pelas secretarias de Amaral Ferrador. O contratado deve dispor de equipamento profissional (computador, conexao de internet banda larga, cameras profissionais 4K, microfones, mesa de som e aplicativos destinados a producao) : Registro de precos via dispensa de licitacao de empresa especializada em videomaking para os diversos eventos realizados pelas secretarias de Amaral Ferrador em 2026. Quantidade estimada e unidade de fornecimento: Registro de 200 horas de Servicos de videomaker podendo incluir filmagem, fotografia, sonorizacao, iluminacao, transmissao e pos producao para eventos diversos organizados pelas secretarias de Amaral Ferrador. O contratado deve dispor de equipamento profissional (computador, conexao de internet banda larga, cameras profissionais 4K, microfones, mesa de som e aplicativos destinados a producao) Prestacao de servicos de videomaker, destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Crianças, que sera realizado no dia 08/10/2026.	265,00	2.120,00
				Total do Empenho :	2.120,00
				Total do Credor ..:	2.120,00
Credor :	4905	SAMUEL DA SILVA NUNES 04055212003		CNPJ: 28.994.927/0001-03	
0 004390	01.09.2026	767	Dispensa por Limite		
1	150,0000	UN	CAMISETAS CAMISETAS TAMANHO PP, P, M E G AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO D E MULHERES DO CRAS, DESTINADAS AO USO DURANTE PASSEIOS, EVENTOS, ENCONTROS E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS	38,90	5.835,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4905	SAMUEL DA SILVA NUNES	04055212003	CNPJ: 28.994.927/0001-03		
		DAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A				
		SSISTENCIA SOCIAL, VISANDO A IDENT				
		IFICACAO DOS PARTICIPANTES, FORTAL				
		ECIMENTO DO VINCULO COM O GRUPO E				
		PROMOCAO DA INTEGRACAO SOCIAL.				
				Total do Empenho :		5.835,00
				Total do Credor .:		5.835,00
				Total da Unidade :		83.226,93
				Total do Orgao .:		157.669,11

Orgao ...: 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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004754	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026			392,00	392,00
				Total do Empenho :		392,00
				Total do Credor .:		392,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004668	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004669	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro 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 004741	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			1.096,60	1.096,60
				Total do Empenho :		1.096,60
0 004742	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de setemrbro de 2026			304,45	304,45
				Total do Empenho :		304,45
				Total do Credor .:		1.401,05
Credor :	4917	L. V. PINTO LTDA		CNPJ: 56.042.208/0001-28		
0 004458	09.09.2026	790	Registro de Preco/Processo d	213		
1	6,0000	UN BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL ADULTO COM SELO CBFS E CERTIFICACAO FIFA . PESO ENTRE 410 G E 430 G, CIRCUNFERENCIA ENTRE 62,5 CM E 63,5 CM, 14 GOMOS, LAMINADO EM PU PRO, CAMARA 6D, FORRO TERMOFIXO E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM. MODELO LANÇADO A PARTIR DE 2025. Penalty/Penalty AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PROFISSIONAIS COM CERTIFICACOES DE QUALIDADE MINIMAS PARA AUMENTAR A QUALIDADE DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. Aquisicao de bolas de futsal profissionais com certificacoes de qualidade minimas para aumentar a qual			269,99	1.619,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4917	L. V. PINTO LTDA		CNPJ: 56.042.208/0001-28	
		idade dos campeonatos realizados p ela Secretaria de Cultura, Desport o e Turismo.		Total do Empenho :	1.619,94
				Total do Credor .:	1.619,94
Credor :	4673	PIQUETE DOS CAVALEIROS DO RIO CAMAQUA		CNPJ: 07.773.449/0001-31	
0 004436	03.09.2026	136 Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA COOPERACAO COM A ENTIDADE PIQUETE DOS CAVALEIROS D O RIO CAMAQUA, INSCRITA NO CNPJ SO B O NUMERO 07.773.449/0001-31, PAR A FIM DE EXECUCAO DO PROJETO SEMAN A FARROUPILHA 2026 MEDIANTE PLANO DE TRABALHO		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	4798	PRODUTORA DE EVENTOS KAMARILLIA LTDA		CNPJ: 28.335.584/0001-75	
0 004413	02.09.2026	136 Inexigibilidade		36	
1	1,0000	SVC Servico de organizacao de evento p ara Semana do Municipio 2026 com a presentacao da banda Kamarillia. R ealizacao no dia 09 de maio de 202 6 no Ginasio Municipal de Esportes , Apresentacao com duracao de 4 ho ras a partir das 20h. Contratacao por inexigibilidade da Banda Kamarillia por meio de seu produtor musical para compor as ap resentacoes da Semana do Municipio 2026. Contratacao por inexigibilidade da Banda Kamarillia por meio de seu produtor musical para compor as ap resentacoes da Semana do Municipio 2026.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0 004459	09.09.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2026		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0 004460	09.09.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :	22,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	722,84
Credor :	4797	SB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		CNPJ: 07.114.532/0001-07	
0 004414	02.09.2026	138	Inexigibilidade	38	
1	1,0000	SVC Contratacao da Banda Flor da Serra para apresentacao musical por meio de seu dono SB Producoes Artisticas Ltda ME para compor o evento Semana do Municipio 2026. Realizacao no dia 08 de maio de 2026 no Ginasio Municipal de Esportes, Apresentacao com duracao de 4 horas a partir das 21h. Contratacao por inexigibilidade da Banda Flor da Serra por meio de seu produtor musical para compor as apresentacoes da Semana do Municipio 2026. Contratacao por inexigibilidade da Banda Flor da Serra por meio de seu produtor musical para compor as apresentacoes da Semana do Municipio 2026.		15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
				Total do Credor ..:	15.000,00
				Total da Unidade :	58.595,39
				Total do Orgao ..:	58.595,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004755	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2026		392,00	392,00	
Total do Empenho :					392,00	
Total do Credor ..					392,00	
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 004470	10.09.2026	Nao se Aplica				
1	2,0000	INSCRICAO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS, VANDERLEIA DA SILVA PEREIRA MARTINS E VICTORIA LESNICK, NO CURSO LEI GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA FAMURS NOS DIAS 15 E 16/09/2026		539,00	1.078,00	
Total do Empenho :					1.078,00	
Total do Credor ..					1.078,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004671	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		1.621,00	1.621,00	
Total do Empenho :					1.621,00	
0 004673	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		5.838,56	5.838,56	
Total do Empenho :					5.838,56	
0 004681	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		540,63	540,63	
Total do Empenho :					540,63	
0 004685	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		135,27	135,27	
Total do Empenho :					135,27	
0 004686	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		432,49	432,49	
Total do Empenho :					432,49	
0 004709	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		150,30	150,30	
Total do Empenho :					150,30	
0 004711	23.09.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2026		6.210,06	6.210,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2026				OUTROS:		
						Total do Empenho :	6.210,06	
						Total do Credor .:	14.928,31	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004744	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setem		1.637,46	1.637,46	
				rbro de 2026				
						Total do Empenho :	1.637,46	
0	004770	23.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de setem		1.166,36	1.166,36	
				rbro de 2026				
						Total do Empenho :	1.166,36	
						Total do Credor .:	2.803,82	
Credor :	4782	RECRUTA EASY		TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	004417	02.09.2026	070		Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		700,00	700,00	
				TO/2026				
						Total do Empenho :	700,00	
0	004418	02.09.2026	070		Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2026		22,84	22,84	
						Total do Empenho :	22,84	
0	004869	30.09.2026	070		Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		700,00	700,00	
				MBRO/2026				
						Total do Empenho :	700,00	
0	004870	30.09.2026	070		Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2026		22,84	22,84	
						Total do Empenho :	22,84	
						Total do Credor .:	1.445,68	
Credor :	2787	VANDERLEIA DA SILVA PEREIRA MARTINS				CPF: 803.620.520-34		
0	004506	14.09.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE		360,04	360,04	
				PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/09/				
				2026, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LE				
				I GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
				NA FAMURS				
	2	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		176,75	176,75	
				RE NO DIA 15/09/2026, PARTICIPAR D				
				O CURSO SOBRE LEI GERAL DE LICENCI				
				AMENTO AMBIENTAL NA FAMURS				
						Total do Empenho :	536,79	
						Total do Credor .:	536,79	

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Out/2026, 10h e 08m.